GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa rancangan perkada tentang perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
10. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh} tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu} tahun atau disingkat dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dankegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaansebagai dasar penyusunan APBD.
18. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan daerah tahunan setelah dilakukan perubahan untuk periode tahun 2021.
19. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah setelah dilakukan perubahan untuk periode tahun 2021.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah berdasarkan hasil evaluasi semester I terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. perbaikan terhadap target dan indikator kinerja yang akan dicapai; dan
d. penambahan/pengurangan kegiatan, perubahan rincian belanja dan rincian objek belanja.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, dengan memperhatikan capaian target dan sasaran yang disesuaikan dengan kondisi terkini dalam upaya perbaikan disegala bidang pembangunan.

(2) Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dijadikan sebagai :

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja (Perubahan Renja);
b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara;
c. pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPAJ) dan Perubahan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
d. Perangkat daerah mempergunakan Perubahan RKPD Tahun 2021 dalam menyusun prioritas program dan kegiatan yang sifatnya strategis.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan capaian indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun selanjutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Badan melakukan telaahan terhadap kesesuaian antara usulan prioritas perubahan, tambahan program dan kegiatan serta anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tetap berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		**iv**
DAFTAR GRAFIK		**v**
DAFTAR GAMBAR		**vi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum	I-3
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
	1.4. Hubungan Antar Dokumen	I-4
	1.5. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	**EVALUASI HASIL TW II TAHUN 2021**	II-1
	2.1. Capain Indikator Makro s.d Triwulan II Tahun 2021	II-1
	2.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Penyerapan Anggaran RKPD Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2021	II-2
	2.3. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2021	II-17
	2.4. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah sampai Triwulan II Tahun 2021	II-18
	2.5. Evaluasi RKPD Tahun 2021 terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	II-29
	2.6. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2021	II-31
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**	III-1
	3.1. Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja Tahun 2021	III-1
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-8
BAB IV	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV-1
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV-11
	4.3. Kebijakan Pembangunan Wilayah	IV-26
	4.4. Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perubahan RKPD Tahun 2021	IV-26
BAB V	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**	V-1
	5.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan P.RKPD Tahun 2021	V-1
	5.2. Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan P.RKPD Tahun 2021	V-6
	5.3. Upaya Penanganan Covid - 19	V-9
BAB VI	**PENUTUP**	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Makro Provinsi Sumatera sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 ..... II-1
Tabel 2.2 Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021 ..... II-3
Tabel 2.3 Rata-rata Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan pada Program sampai Triwulan II Tahun 2021 ..... II-4
Tabel 2.4 Jumlah Program dan Kegiatan Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2021 ..... II-15
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2021 ..... II-19
Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)/IKK Triwulan II Tahun 2021 ..... II-30

Tabel 3.1 Tampak Covid -19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara di Dunia III-1
Tabel 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara 2021-2022 ..... III-3
Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Triwulan II Tahun 2020 s/d 2021 (Persen) III-4
Tabel 3.4 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran TW I 2020 dan TW I 2021 ..... III-5
Tabel 3.5 Inflasi Provinsi Sumatera Utara 2018 s/d Juni 2021 ..... III-5
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Sumatera Utara III-7
Tabel 3.7 Rencana Perubahan Struktur Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 ..... III-11

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2021 .... IV-8
Tabel 4.2 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2021 IV-11
Tabel 4.3 Major projeck (MP) yang terkait langsung dengan Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2021 ..... IV-13
Tabel 4.4 Sasaran Prioritas Provinsi Sumatera Utara dalam Membangun Desa Menata Kota Tahun 2021 ..... IV-20
Tabel 4.5 Sasaran Prioritas Provinsi Sumatera Utara dalam Membangun Desa Menata Kota Tahun 2021 ..... IV-28
Tabel 4.6 Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 ..... IV-29
Tabel 4.7 Penetapan Indikator Kunci Daerah pada Perubahan RKPD 2021 ... IV-31

Tabel 5.1 Jumlah Program pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2021 ..... V-1
Tabel 5.2 Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2021 ..... V-3
Tabel 5.3 Jumlah Pagu Anggaran pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2021 ..... V-5
Tabel 5.4 Rencana Struktur Keuangan Pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 ..... V-7
Tabel 5.5 Rincian Rencana Struktur Keuangan Pada Rancangan Perubahan . RKPD Tahun Anggaran 2021 ..... V-7
Tabel 5.6 Perbandingan Kasus COVID-19 Nasional dan Provinsi Sumatera . Utara Juni Tahun 2021 ..... V-10
Tabel 5.7 Data COVID-19 Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara V-10

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Triwulan II .. Tahun 2018 –2021 ..... III-3
Grafik 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018- 2021 ..... III-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Misi Presiden, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembanguan..... IV-5

Gambar 5.1 Perkembangan Kasus COVID-19 Tanggal 01 Juli 2021 di Provinsi Sumatera Utara..... V-9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang perlu melakukan Perubahan RKPD 2021, Perubahan RKPD akan menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah, Perubahan RKPD meliputi

1. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/pengurangan program dan kegiatan;
5. Target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selain itu sejak awal tahun 2020 terjadi permasalahan baru akibat mewabahnya virus COVID-19 hampir diseluruh dunia. Wabah virus COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) turut berdampak pada berbagai sektor. Hal ini juga dirasakan Indonesia, setelah dinyatakan positif COVID-19 pada awal Maret 2020. Hingga kini, COVID-19 telah merebak dan menyebar ke keseluruh daerah di Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang juga terkena imbas pandemi COVID-19 ini adalah Sumatera Utara. Beberapa daerah di Sumatera Utara termasuk kedalam Zona Merah, namun berdasarkan data hingga 7 Juli 2021 dikutip dari situs resmi Satgas Penanganan COVID -19 melalui laman covid19.go.id menyatakan bahwa seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara telah terbebas dari zona merah atau risiko tinggi terhadap penularan virus corona. Merebaknya COVID-19 di Sumatera Utara juga berdampak pada beberapa sektor, khususnya ekonomi dan sosial masyarakat, selain itu fokus pembangunan Provinsi

Sumatera Utara juga diarahkan pada penanganan Kesehatan, dampak sosial dan ekonomi akibat wabah COVID-19.

Beberapa hal yang mendasari dilakukannya Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian Kerangka Ekonomi dan Keuangan;
2. Penyelarasan dan penyesuaian pencapaian target sasaran pembangunan dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah (disesuaikan dengan Perubahan RPJMD);
4. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, dan hasil kegiatan;
5. Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2021.

Selain itu hal yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2021 tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan: 1) Penyusunan rancangan Perubahan RKPD; 2) Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD; dan 3) Penetapan. Selain itu rumusan rancangan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 mencakup analisis ekonomi dan keuangan Daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif. Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, kabupaten/kota dan memberi ruang bagi pokok-pokok pikiran DPRD.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Review atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor .... Tahun ..... tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah memberikan arahan percepatan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan sasaran pembangunan Tahun 2021. Adapun tujuan Perubahan RKPD Tahun 2021, yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021;
3. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

RKPD dan P. RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD, oleh karena itu perencanaan tahunan daerah akan tertuang ke dalam RPKD dan P.RKPD dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan per tahun anggaran. RKPD dan P.RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD Tahun 2019-2023 dan RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037. P.RKPD Tahun 2021 menjadi

pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan RKPD Tahun 2021, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS P.APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RP.APBD.

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 juga mempunyai keterhubungan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP), dengan memperhatikan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2021. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down.* Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Selain itu Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara juga menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten/Kota dalam penyelarasan program dan kegiatan yang terintegrasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD Perubahan

BAB II **EVALUASI HASIL PELAKSAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2021**

Memuat hasil evaluasi kinerja sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan Triwulan II

BAB III **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 serta Arah kebijakan keuangan daerah

BAB IV **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021

BAB V **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2021

BAB VI **PENUTUP**

BAB II
EVALUASI HASIL TW II TAHUN 2021

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat Kinerja RKPD sampai dengan TW II antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang Capaian Indikator Makro, Capaian Program dan Kegiatan, Evaluasi RKPD dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

2.1 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari pertumbuhan ekonomi, IPM, Kemiskinan, Pengangguran dan Indeks Gini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Sumatera utara selain itu indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional. Capaian Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut

Tabel 2.1.
Target dan Realisasi Indikator Makro Provinsi Sumatera s.d. triwulan II Tahun 2021

No	Indikator Makro Provsu	Taget RPJMD 2021	Realisasi 2021 s.d. TW II
1	*2*	*4*	*5*
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,5	4,95 (tw-II)
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,22	71.77 (2020)
3	Persentase Kemiskinan	8,04	9,01 (Maret 2021)
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,4	6.01 (Feb 2021)
5	Indeks Gini	0,315	0.314 (Maret 2021)
6	Laju Inflasi	2,85	2,24(Juli 2021)

Sumber: BPS Sumatera Utara 2021

Berdasarkan Hasil Evaluasi, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap capaian Indikator Makro Sumatera Utara tersebut diantaranya:

1. Pandemi Covid-19 yang berkelanjutan sangat berdampak jauh pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan.

2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 6,01 persen, menurun jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2020 yang sebesar 6,91 persen. Namun di sisi lain terdapat 694 ribu orang (6,44 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (59 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (38 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (34 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (563 ribu orang).
3. Ekonomi Sumatera Utara triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,95 persen (y-on-y), kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan II-2020 yang tercatat kontraksi sebesar -2,37 persen dan lebih baik dibandingkan triwulan-I 2021 yang mengalami kontraksi sebesar -1,85 persen. Perekonomian Sumatera Utara menunjukkan arah pemulihan seiring dengan kebijakan percepatan vaksinasi, pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
4. Bulan Juli 2021, Provinsi Sumatera Utara mengalami Inflasi sebesar 2,24 persen. Berdasarkan 5 Kota penyumbang inflasi, Medan inflasi 0,31 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,50 pada Juni 2021 menjadi 104,82 pada Juli 2021. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga dari enam kelompok pengeluaran, yaitu : 1) kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,86 persen; 2) kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; 3) kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,52 persen; 4)kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen; 5) kelompok transportasi sebesar 0,20 persen; dan 6) kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen. Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menunjukkan penurunan indeks sebesar 0,27 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi selama Juli 2021 di Medan antara lain, cabai merah, cabai rawit, kacang panjang, ikan asin teri, cabai hijau, ketimun, dan angkutan udara.
5. Pada Maret 2021, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,78 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,26 persen dan di daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 24,65 persen yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah.

2.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Penyerapan Anggaran RKPD Provinsi Sumatera Utara TW II Tahun 2021

Tingkat capaian kinerja dan Realisasi serapan anggaran RKPD sampai dengan TW II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2021

No	Perangkat Daerah	TW II	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)
1.	Dinas Pendidikan	20,38	17,51
2.	Dinas Kesehatan	24,98	26,53
3.	Rumah Sakit Jiwa Daerah	50,90	31,70
4.	Rumah Sakit Haji Medan	13,71	39,05
5.	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi		
6.	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang		10.59
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman	12,85	12,85
8.	Satuan Polisi Pamomg Praja	37%	28,34%
9.	Bakesbangpol	28,32	29,02
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37,88	44,17
11.	Dinas Sosial	22,16	25,58
12.	Dinas Tenaga Kerja	28,12	32,14
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28,12	32,14
14.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	7.14	30.19
15.	Dinas Lingkungan Hidup	13,01	29,61
16.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15,89	17,08
17.	Dinas Pemdes	42,68	37,24
18.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12,77	6,82
19.	Dinas Perhubungan	47	36
20.	Dinas Kominfo	21.93	21.93
21.	Dinas Koperasi dan UKM	84.38	24.65
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	50	11.32
23.	Dinas Pemuda dan Olahraga	4,55	6,23
24.	Dinas Kebudayan dan Pariwisata	4,55	6,23
25.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	29,24	24,35
26.	Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura	37.30	37.30
27.	Dinas Perkebunan	31,34	31,34
28.	Dinas Kehutanan	33,56	35,75
29.	Dinas ESDM	27,78	27,78
30.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27,78	27,78
31.	Dinas Kelautan dan Perikanan	27,78	27,78
32.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37.41	37.41
33.	Badan Pengelolaan Keauangan dan Aset Daerah	53	51
34.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	28,74	28,74
35.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25,74	23,09
36.	Badan Kepegawaian Daerah	48,88	36,37
37.	Badan penelitian dan Pengembangan	25	37,16
38.	Badan Penghubung		
39.	Inspektorat	25%	33,19%
40.	Sekretariat Dewan	25,5	43
41.	Sekretariat Daerah		
	a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	8.82	16.0

No	Perangkat Daerah	TW II	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)
	b. Biro Kesejahteraab Rakyat	15,75	9,25
	c. Biro Hukum	16,50	6,00
	d. Biro Perekonomian	12.61	33.12
	e. Biro Pengadaan Barang dan Jasa		14.46
	f. Biro Administrasi Pembangunan	6,00	2,00
	g. Biro Organisasi	67,25	54,12
	h. Biro Umum	11.32	11.32
	i. Biro Administrasi Pimpinan		

Sumber : Hasil Evaluasi Renja TW II

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata realisasi kinerja triwulan II Perangkat Daerah adalah 35.18 Persen dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 33.08 Persen. Perangkat Daerah dengan realisasi terbesar sampai dengan TW II adah Biro Organisasi Setdaprovsu dengan capaian kinerja sebesar 67,25 persen dan serapan anggaran sebesar 54,12 persen.

Beberapa kendala yang menyebabkan capaian kinerja masih rendah diantara nya :

1. Kegiatan dan sub kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (Triwulan II)
2. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perlambatan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan karena harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan.
3. Kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan

Selain itu rata-rata realisasi kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan pada semua program perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah dibawah ini :

Tabel 2.3.
Rata-Rata Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan pada Setiap Program di Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	TW II	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
1.	**Dinas Pendidikan**		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.75	18,06
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	10.71	2.20
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0	0
	Program Pembinaan Pendidikan Khusus	50	0,93
	Program Pendidikan Menengah Atas	3.95	0,05
	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	60.08	0.21

No	Perangkat Daerah	TW II	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
	Program Pembinaan Dan Ketenagaan	67.35	40,28
	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya	14.95	0,39
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Sma	16.67	10,97
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Smk	1.85	9,69
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Khusus	0	0
	Rata Rata Capaian kinerja	**20,38**	**17,51**
2.	**Dinas Kesehatan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	45, 58	44,77
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	35,30	25.13
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	30,85	24,80
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman	35, 65	28,82
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6,10	7,75
	Rata Rata Capaian Kinerja	**24,98**	**26,53**
3.	**Rumah Sakit Jiwa Daerah**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29,25	42,50
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyaraka	95,35	20,91
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	28,09	13,82
	Rata Rata Capaian kinerja	**50,90**	**31,70**
4.	**Rumah Sakit Haji Medan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	25,30	39
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2,12	4, 05
	Rata Rata Capaian Kinerja	**13,71**	**39,05**
5.	**Dinas Bina Marga Dan Bina Kontruksi**		
6.	**Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.29	20.29
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air		11.97
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	0.09
	Program Pembangunan Pengelolaan Persampahan Regional		0.66
	Program Pengembangan Pemukiman	90	13.94
	Program Penataan Bangunan Gedung		0.23
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		26.97
	Rata Rata Capaian Kinerja		**10.59**
7.	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara	29,22	29,22
	Program Pengembangan Perumahan	3,38	3,38
	Program Kawasan Permukiman	2,31	2,31
	Program Peningatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1,00	1,00
	Rata Rata Capaian Kinerja	**12,85**	**12,85**
8.	**Satuan Polisi Pamomg Praja**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,69	29,49
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	40	24,74
	Program Pencegahan,Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,6	32,59
	Rata Rata Capaian Kinerja	**37,02**	**28,34**

No	Perangkat Daerah	TW II	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
9.	**Bakesbangpol**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50,12	30,23
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	65,19	67,05
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,11	1,00
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30,26	29
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	20,10	22,15
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	40,24	25,01
	Rata Rata Capaian Kinerja	**28,32**	**29,02**
10.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,30	35,02
	Program Penanggulangan Bencana	51,46	53,32
	Rata Rata Capaian Kinerja	**37,88**	**44,17**
11.	**Dinas Sosial**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33,00	39,41
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	22,00	21,28
	Program perlindungan perempuan	14,00	13,45
	Program peningkatan kualitas keluarga	-	-
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	31,00	41,17
	Program pemenuhan hak anak (pha)	9,00	15,76
	Program perlindungan khusus anak	24,00	22,45
	Rata Rata Capaian kinerja	**22,16**	**25,58**
12.	**Dinas Tenaga Kerja**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37,43	37,43
	Program Perencanaan Tenaga Kefia	0	0
	Program Pelatihan Kerja dan Froduktivitas Tenaga Kerja	40,42	40,42
	Program PenemPatan Tenaga Kerja	17,78	17,78
	Program Hubungan lndustrial	26,32	26,32
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	13,24	13,24
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	46,69	46,69
	Rata Rata Capaian Kinerja	**28,12**	**32,14**
13.	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33,22	39,25
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	22,35	23,40
	Program Perlindungan Perempuan	14	23
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	35,05	42
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	31	42
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	40,15	41,20
	Program Perlindungan Khusus Anak	24,10	14,15
	Rata Rata Capaian kinerja	**28,12**	**32,14**
14.	**Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	50.00	42.46
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	0.00	33.20
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	42,96	37,94
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	34,13	9,90
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9,43	8,94

No	Perangkat Daerah	TW II	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
	Rata Rata Capaian kinerja	**7,14**	**30,19**
15.	**Dinas Lingkungan Hidup**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28,20	39,78
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0,00	19,16
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0,00	2,69
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	11,67	3,66
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	23,33	8,46
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	6,67	6,02
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh		0,00
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0,00	0,00
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	25,00	11,21
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	45,00	20,47
	Program Pengelolaan Persampahan	3,25	4,43
	Rata Rata Capaian Kinerja	**13,01**	**29,61**
16.	**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29,20	38,25
	Program Pedaftaran Penduduk	0	1
	Program Pencatatan Sipil	15,15	16,50
	Program Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan	16,25	17,45
	Program Pengelolaan Profil	18,89	12,20
	Rata Rata Capaian Kinerja	**15,89**	**17,08**
17.	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	61,78	58,83
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	32,62	32,61
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24,45	23,90
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	51,87	33,62
	Rata Rata Capaian kinerja	**42,68**	**37,24**
18.	**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	51,06	27,28
	Program pengendalian penduduk	-	-
	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	-	-
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	-	-
	Rata Rata Capaian kinerja	**12,77**	**6,82**
19.	**Dinas Perhubungan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	93.19	71.02
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	-	-
	Rata Rata Capaian kinerja	**47**	**36**
20.	**Dinas Kominfo**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	33,82	33,82
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	31,76	31,76
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	14,89	14,89
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	17,95	17,95

No	Perangkat Daerah	TW II	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	11,25	11,25
	Rata Rata Capaian kinerja	**21.93**	**21.93**
21.	**Dinas Koperasi Dan UKM**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50	39.13
	Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	25	25.7
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0	0
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	25	20.10
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha Mikro (UMKM)	25	13.26
	Program Pengembangan UMKM	25	11.54
	Rata Rata Capaian kinerja	**84.38**	**24.65**
22.	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44	33.77
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	3.46
	Program Promosi Penanaman Modal		3.95
	Program Pelayanan Penanaman Modal	106	10.97
	Rata Rata Capaian kinerja	**50**	**11.32**
23.	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	9,1	10,05
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5,2	5,45
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	3,9	3,20
	Rata Rata Capaian kinerja	**4,55**	**6,23**
24.	**Dinas Kebudayan Dan Pariwisata**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	49,64	37,94
	Program Pengembangan Kebudayaan	65,22	5,27
	Program Pembinaan Sejarah	11,11	5,87
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	14,51	0,40
	Program Pengelolaan Permuseuman	31,25	37,17
	Program Peningkatanm Daya Tarik Destinasi Pariwisata	10,00	10,83
	Program Pemasaran Pariwisata	0.00	1,61
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	25,00	11,47
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100.00	99,38
	Rata Rata Capaian kinerja	**49,64**	**37,94**
25.	**Dinas Perpustakaan Dan Arsip**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	48,83	42,87
	Program Pembinaan Perpustakaan	20,35	15,18
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	-	-
	Program Pengelolaan Arsip	20,64	14,99
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	-	-
	Rata Rata Capaian kinerja	**29,24**	**24,35**
26.	**Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura**		
	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	39.70	39.70
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	58.88	58.88
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.63	4.63
	Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	27.20	27.20
	Program Penyuluhan Pertanian	38.63	38.63
	Rata Rata Capaian kinerja	**37.30**	**37.30**

No	Perangkat Daerah	TW II	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
27.	**Dinas Perkebunan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39,41	39,41
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5,24	5,24
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	44,90	44,90
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	38,36	38,36
	Program Penyuluhan Pertanian	29,07	29,07
	Rata Rata Capaian kinerja	**31,34**	**31,34**
28.	**Dinas Kehutanan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.70	39.70
	Program Pengelolaan Hutan	27.20	30.25
	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	26.25	26.26
	Rata Rata Capaian kinerja	**33,56**	**35,75**
29.	**Dinas ESDM**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40,86	40,86
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	21,38	21,38
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24,84	24,84
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	27,76	27,76
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1,74	1,74
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	53,98	53,98
	Rata Rata Capaian kinerja	**27,78**	**27,78**
30.	**Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40,86	40,86
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	21,38	21,38
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24,84	24,84
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	27,76	27,76
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1,74	1,74
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	53,98	53,98
	Rata Rata Capaian kinerja	**27,78**	**27,78**
31.	**Dinas Kelautan Dan Perikanan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40,86	40,86
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	21,38	21,38
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24,84	24,84
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	27,76	27,76
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1,74	1,74
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	53,98	53,98
	Rata Rata Capaian Kinerja	**27,78**	**27,78**
32.	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	83,47	83,47
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	21,38	21,38
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	7,38	7,38
	Rata Rata Capaian Kinerja	**37.41**	**37.41**
33.	**Badan Pengelolaan Keauangan Dan Aset Daerah**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	53	34
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	46	67
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	53	6,91
	Rata Rata Capaian Kinerja	**53**	**51**

No	Perangkat Daerah	TW II	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
34.	**Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provins	**17,13%**	**17,13%**
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**5,56%**	**5,56%**
	Rata Rata Capaian Kinerja	**28,74%**	**28,74%**
35.	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23,57	34,55
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	27,91	11,64
	Rata Rata Capaian kinerja	**25,74**	**23,09**
36.	**Badan Kepegawaian Daerah**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,80	43,58
	Program Kepegawaian Daerah	10,25	9,83
	Rata Rata Capaian Kinerja	**48,88**	**36,37**
37.	**Badan Penelitian Dan Pengembangan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24	39,60
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	26	22,47
	Rata Rata Capaian Kinerja	**25**	**37,16**
38.	**Badan Penghubung**		
39.	**Inspektorat**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42, 98	43,44
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	30,84	32,95
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	11,15	11,19
	Rata Rata Capaian Kinerja	**21,43**	**29.19**
40.	**Sekretariat Dewan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		50
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	19	30
	Rata Rata Capaian Program	**25,5**	**43**
41.	**Sekretariat Daerah**		
	a. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	9.5	12.7
	- Program pemrintahan dan Otonomi Daerah	8.1	19.4
	Rata Rata Capaian Program	**8.82**	**16.0**
	b. Biro Kesejahteraan Rakyat		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Administrasi Umum Perangkat Daerah	19	5
	- Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Provinsi Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30	18
	- Program Kesejahteraan Rakyat FasilitasiPembinaan Mental Spiritual	8	7
	- Program Kesejahteraan Rakyat FasilitasiPengembangan Kesejahteraan RakyatPelayanan Dasar	6	6
	Rata Rata Capaian Kinerja	**15,75**	**9,25**
	c. Biro Hukum		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	19	5
	- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	14	7

No	Perangkat Daerah	TW II	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
	Rata Rata Capaian Kinerja	**16,50**	**6,00**
	d. Biro Perekonomian		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	53.83	19.51
	- Program Perekonomian dan Pembangunan	12.61	24.39
	Rata Rata Capaian Kinerja	**33.22**	**27.00**
	e. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa		
	- Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	12,48	12,48
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	38,82	38,82
	Rata Rata Capaian Kinerja	**14.46**	**14.46**
	f. Biro Administrasi Pembangunan		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12	2.30
	- Program Perekonomian dan Pembangunan	0	0
	- Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	6	2.73
	Rata Rata Capaian Kinerja	**6,00**	**2,00**
	g. Biro Organisasi		
	- Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	79.71	33.47
	- Progam Penataan Organisasi	54.79	24.67
	Rata Rata Capaian Kinerja	**67,25**	**54,12**
	h. Biro Umum		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.32	11.32
	- Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0
	i. Biro Administrasi Pimpinan		

Sumber : hasil Evaluasi TW II

Dari hasil Rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kegiatan pada seluruh program adalah sebesar 35.18 persen dengan serapan angaran sebesar 33.08 persen.

Capaian realisasi dan Jumlah Program dan Kegiatan tersebut dapat dilihat pada rekap Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.
Jumlah Program dan Kegiatan Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program/Kegiatan APBD 2021							Jumlah Program /Kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan TW II Tahun 2021										
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran				Program	%	Kegiatan	%	Sub Kegiatan	%	Anggaran				
					Belanja Operasional		Belanja Hibah (Rp)	Belanja Modal (Rp)							Belanja Operasional		Belanja Hibah (Rp)	Belanja Modal RP	%
					Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang dan Jasa (Rp)									Belanja Pegawan (RP)	Belanja Barang dan Jasa (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Dinas Pendidikan				1.972.862.341.312	438.873.763.979		244.361.953.490							901.699.152.058	86.727.712.572		41.900.000	37,22%
2	Dinas Kesehatan				135.489.263.088	489.944.332.901	2.500.000.000	6.023.850.202							63.840.002.651	127.771.244.806	-	199.258.400	30,26%
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	3	11	35	43.842.192.310	18.122.951.345		6.421.137.345	3	100%	9	82%	26	74%	19.966.276.429	5.379.995.586		700.224.001	38,09%
4	RS Haji	2	11	32	25.292.782.000	75.180.251.627		0.529.365.371	2	100%	10	91%	23	72%	Rp13.592.733.488	Rp22.448.717.788		1.002.064.550	28,28%
5	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi																		
6	Dinas SDACKTR	7	16		1 19.704.833.800,00	4.685.553.000,00	-	-	7	100	16	100	-	-	50.362.999.389	2.099.426.332			19.31
7	Dinas Perkim	4	12	27	16.023.312.000	1.440.833.676	-	-	4	100	9	75%	19	70.37	5.362.719.102	400.971.255			12.85%
8	Satpol PP	3	11	33	11.013.648.318	28.973.353.182		4.313.437.500	3	20%	10	48%	28	0%	4.694.094.966	8.928.027.369			30,75%
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu	6	11	29	Rp11.580.083.640	Rp11.893.297.724	9.091.268.400	149.739.400	6	100%	11	100%	25	86%	Rp4.686.629.477	Rp4.307.390.218	410.400.000		28,75%
10	BPBD	2	10	21	11.042.413.424	16.937.111.131		1.039.632.445	2	100%	10	100%		0%	Rp12.170.889.296	Rp11.156.401.556		125.014.770	80,82%
11	Dinas Sosial				62.343.751.139	64.577.765.066	960.000.000	1.148.537.100							25.317.741.654	12.115.931.984		303.970.700	29,25%
12	Dinas Tenaga Kerja	7	23	-	3.298.288.500	18.074.787.900	-	-	7	100	14	66.6%	-	-	77.125.000	865.604.780	-	-	23.38%
13	Dinas PPPA	7	20	38	Rp8.883.874.303	Rp6.262.281.697		142.050.000	6	86%	16	80%	30	79%	Rp3.607.447.403	Rp1.601.894.603		50.000.000	34,40%
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	7	17	35	34.831.805.000	30.829.930.543	-	9.391.574.908	7	100,00	17	100,00	34	97,14	14.805.717.384	11.725.979.589	-	570.397.931	36,11
15	Dinas Lingkungan Hidup	11	19	43	23.301.333.000	14.327.081.945	-	3.095.416.000	9	81,82	14	73,68	27	62,79	9.937.260.592	2.474.297.254	-	2.908.713.000	29,61
16	Dnas Dukcapil	5	13	23	8.890.034.252	735.876.538		473.149.210	5	38%	10	43%	16	0%	3.559.861.546	1.960.189.933		196.200.000	56,60%
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	9	23	12.507.239.000	11.428.210.000		-	4	100%	9	100%	22	96%	Rp5.508.550.960	Rp3.944.533.847		-	#VALUE!
18	Dinas PPKB Provsu				7.491.613.000	5.724.373.000		194.187.000	2	100	18	100	-		Rp3.372.261.715	Rp417.653.652		-	28,26%
19	Dinas Perhubungan	2	18		31.420.053.706	4.860.545.000		36.974.000	2						13.230.428.173	99.484.000		55.500.000	47.00
20	Dinas Kominfo																		
21	Dinas Koperasi dan UKM																		
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu	5	13	24	15,681,525,266	12.573.880.033	-	102.976.701	5	100	11	84,6	23	95,8	67,629,68,000	1.582.789.279	-	900.000	
23	Dinas Pemuda Dan Olahraga				19.180.531.120	148.225.015.996		127.744.973.884							4.923.836.608	70.857.956.446		81.510.000	25,70%
24	Dinas Kebudayan dan Pariwisata																		
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4	12	28	17.260.657.090	6.629.172.385		1.374.087.525	3	75%	10	83%	24	86%	7.823.380.864	1.757.283.012			37,92%
26	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	5	13	63	89.983.699.886	44.534.955.467	28.126.676.937	3.221.037.200	5	100,00	13	100,00	63	100,00	36.740.713.491	15.961.881.571	9.064.464.000	96.886.100	37,30

No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program/Kegiatan APBD 2021							Jumlah Program /Kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan TW II Tahun 2021										
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran				Program	%	Kegiatan	%	Sub Kegiatan	%	Anggaran				
					Belanja Operasional		Belanja Hibah (Rp)	Belanja Modal (Rp)							Belanja Operasional		Belanja Hibah (Rp)	Belanja Modal RP	%
					Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang dan Jasa (Rp)									Belanja Pegawan (RP)	Belanja Barang dan Jasa (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	Dinas Perkebunan	5	12	30	21.907.105.898	1.542.241.200			5	100	12	100	30	100	8.882.082.842	535.956.998			31.34
28	Dinas Kehutanan	4	16	45	101.355.167.000	47.195.613.662	-	2.840.483.338	3	75,00	12	75,00	27	60,00	47.170.695.502	3.644.437.439	-	-	33,56
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	16	86	19.533.014.786	19.727.012.930	-	487.008.484	5	100,00	16	100,00	65	75,58	8.108.007.977	5.283.751.681	-	168.717.500	34,64
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	43	82	29.673.343.490	18.515.340.070	-	698.988.440	7	77,78	40	93,02	66	80,49	11.347.272.112	3.851.292.964	-	-	31%
31	Dinas Perikanan dan Kelautan	6	20	43	23.310.866.021	29.005.625.695	-	13.366.871.564	6	100,00	19	95,00	37	86,05	10.042.139.505	9.675.156.211,70	-	364.358.065,21	27,78
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	10	32	17.122.857.378	6.899.392.750	-	-	3	100	9	90	20	62.5	9.925.180.433	1.985.624.305			70.71
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15	82	18.850.323.383	34.807.675.917	-	1.858.440.700	3	100,00	15	100,00	77	93,90	8.273.339.423	2.974.207.800	-	2.000.000	21%
34	BP2RD																		
35	BPSDM	2	9	25	19.048.155.151	1.496.516.349		1.059.373.500	2	100%	9	100%	22	88%	7.788.510.698	3.204.647.865		136.323.000	51,52%
36	BKD	2	9	35					2	100%	5	56%	27	77%					#DIV/0!
37	Balitbang	2	11	28	11.070.798.424	8.628.339.576		134.800.000	2	100%	10	91%	24	86%	5.398.070.178	3.244.556.457		-	43,57%
38	Badan Penghubung																		
39	Inspektorat	3	12	46	37.343.085.930	32.593.837.195		790.691.875	3	25%	11	24%	38	0%	15.936.671.455	10.238.361.836		-	37,01%
40	Sekretariat DPRD	2	11	29	142.764.652.610	240.335.000.022		10.825.044.936	2	100%	10	91%	22	76%	74.459.086.687	83.522.275.651		00.000.000	40,18%
41	Sekdaprovsu																		

Sumber : Evaluasi TW II RKPD Tahun 2021

Untuk lebih rinci Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Triwulan II Tahun 2021 yang telah disampaikan ke Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan cerminan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran-I.

2.3. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 dan Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 terdapat 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II, sebagian indikator kinerja perangkat daerah masih menggunakan data capaian tahun 2020 hal ini disebabkan karena pengukuran indikator kinerja dilakukan pertahun sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan.

Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera utara tahun 2021 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Target RKPD 2021	Capaian s.d. TW II	Ket.
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	80	76.30	Capaian 2020
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	94,3	83,77	Capaian 2020
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	100,1	115.78	TW II-2021
4	Rasio Rumah Layak huni	Persen	93,72	95,77	Capaian 2020
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69	69,10	Capaian 2020
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,4	6.01	Februari 2021
7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,00-4,00	4.95	TW II-2021
8	Persentase kemiskinan	Persen	8,04	9.01	TW II-2021
9	Indeks Gini	Poin	0,315	0.314	TW II-2021
10	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	86,29	82,27	Capaian 2020
11	Rasio Elektrifikasi	Persen	100	98,8	Capaian 2020
12	Inflasi	Persen	2,85	1,69	TW II-2021
13	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,82	3,07	Capaian 2020
14	IPM	Poin	72,22	71.77	Capaian 2020
15	Opini BPK Terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	Capaian 2020
16	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnsi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	BB	B	Capaian 2020
17	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	100	100	Capaian 2020
18	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.15	9.54	Capaian 2020
19	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Poin	0,96		Capaian 2020
20	Indeks Pembangunan Gender	Poin	91	90.67	Capaian 2020

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Target RKPD 2021	Capaian s.d. TW II	Ket.
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70,7	69,37	Capaian 2020
22	Indeks Resiko Bencana	Poin	127	150	Capaian 2020
23	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	370.000	4.900	TW II-2021

Sumber : Evaluasi TW II RKPD Tahun 2021

2.4. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II

Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan daerah perlu dilihat capaian indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut

Capaian realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera utara tahun 2021 sampai dengan Triwulan II masih menggunakan data capaian tahun 2020 hal ini disebabkan karena pengukuran indikator kinerja dilakukan pertahun sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan, sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah /IKK Triwulan II

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) Perangkat Daerah	Target 2021	Capaian 2020
1)	*(2)*	*(3)*	*(7)*	
1	Pendidikan	APK SM Sederajat	98,44	94.68
		APM SM Sederajat	73,49	68.00
		Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SM SEDERAJAT	47,04	
		Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	97,4	97,00
		Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	58,7	57,40
		Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	95,02	94,72
		Persentase Guru SMK bersertifikasi	44,1	43,40
2	Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	4,1	2.39
		Angka Kesakitan (Morbiditas)	10,97	12.24
		Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	70,2	62.5
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah 5 Tahun	29,50	29.2
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	90,00	68,34
		Rata-rata LOS (Length of Stay) Rumah Sakit Jiwa	57 hari	79,83
4	Rumah Sakit Haji Medan	Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji	65,00	28%
		Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	7,00	4 hari
		Bed Turn Over (BTO) 40-50 Rumah Sakit Haji	42,00	23 kali
		Turn Over Internal (TOI) Rumah Sakit Haji	3,00	3 Hari
5	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	86,29	82,27
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	85,42	84.06
		Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	2,71	10,88
6	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	85,50	83,28
		Layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal (%)	60,00	57,45

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) Perangkat Daerah	Target 2021	Capaian 2020
		Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3)	20.000	35.000
		Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah (%)	70	50
		Tersedianya regulasi daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang (Perda/Pergub)	1 Perda/ Pergub	-
		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	60	55
		Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah (%)	-	-
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni (%)	93,72	95,77
		Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun)	135 ha	28,40
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit)	3.000	482
8	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	20.321	55.103
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	71	87,12
		Persentase Penegakan PERDA	75	26,67
9	Bakesbangpol	Persentase LSM Aktif	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih	64	72,86%
		Persentase Pertambahan Ormas	20	85 Ormas
		Peringkat Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik sosial	8	12
		Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	100	36%
10	BPBD	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	33	16
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5	20
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	2	3
		Indeks Resiko Bencana	127	150
11	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	1.167	1.167

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) Perangkat Daerah	Target 2021	Capaian 2020
		Rehabilittasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	530	530
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	293	293
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti	285	285
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	2.000	NA
12	Dinas Tenaga Kerja	Rasio Penduduk yang bekerja (%)	93,20	93,03
		Angka Kesempatan Kerja (jiwa)	7.041.964	6.966.127
		Produktivitas Tenaga Kerja Bruto (juta Rp./TK)	23,30	9,61
		Angka Penganggur Terbuka (jiwa)	395.287	508.000
13	Dinas PP dan PA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,88	
		Pesentase Kabupaten/kota layak Anak (menuju)	60	
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	70	98%
		Persentase Cakupan layanan terhadap Perempuaan dan Anak Korban Kekerasan		94
		Rasio kekerasan terhadap Perempuan /100.000 perempuan	10	5/100.000
		Rasio kekerasan terhadap Anak /100.000 anak	15	12/100.000
		Persentase Ketersediaan data, Informasi gender dan anak yang *up to date*	70	-
14	Dinas Ketapang	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,30	83,77
		Produksi Daging (ton)	181.328,18	237.011,05
		Produksi Telur (ton)	197.860,67	572.027,05
		Produksi susu (ton)	1.735,80	4.086,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	70,70	80
		Indeks Kualitas Air (%)	80,00	89,30

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) Perangkat Daerah	Target 2021	Capaian 2020
		Indeks Kualitas Udara (%)	88,00	46,45
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	50,75	NA
16	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)	90%	98,91%
		Cakupan Akte Anak Usia 0-18 Tahun	81%	78,63%
		Cakupan Akte Perkawinan	42%	12
		Persentase Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan Kartu Identitas Anak (KIA)	67	17
		Persentase PD Provsu yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan	78	32 OPD
17	Dinas Pemdes	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	95%	3.4% (208)
		Persentase Kelompok Binaan PKK	95%	-
		Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	95%	-
18	Dinas PP dan KB	*Total Fertility Rate (TFR)*	2,82	3,07
		Rata-rata Anak Per Keluarga	2,16	2,4
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR	59,57	70,69
		Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan	22,2	20,7
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	17,00%	23,3
		Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*	10,50%	15,2
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	36,00%	25,03
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	65,80%	57,11
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	48,25%	72,31
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	59,47%	70,71
19	Dinas Perhubungan	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi (%)	94	39.32
20	Diskominfo	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Sumatera Utara	90%	61%
		Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	90%	89%
		Rasio sistem pelayanan berbasis online	61%	31%

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) Perangkat Daerah	Target 2021	Capaian 2020
		Data Statistik Sektoral	75%	69%
		Persentase Perangkat Daerah Yang Memahami Persandian dan Keamanan Informasi	55%	
21	Dinas Koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif	60,00	20,19
		Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil (Unit)	2.860.000	2.145.788
22	DPM&P2TSP	Investor PMDN (Proyek)	205	594
		Investor PMA (Proyek)	342	581
		Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	12,00	9,85
		Nilai Investasi PMA (RP. Triliun)	22,00	9,18
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN	33,80	20,11
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA	11,40	10,0
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	68,75	66
		Lama Proses Perizinan		
		- PMDN	3 Hari Kerja	
		- Sektoral	3 - 40 Hari Kerja	
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	75	NA
		Persentase Wirausaha Muda	70	2,36%
		Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	92	1,85%
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	92	1,55%
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	79	0,30
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	23	6
		Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	11	2
		Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	675	NA
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	370.000	-
		Lama Kunjungan Wisata	2,46	-
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	9,44	-

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) Perangkat Daerah	Target 2021	Capaian 2020
		Daerah yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi	3	
25	Dinas Perpustakan dan Arsip	Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	221.345	52.664
		Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	12.318	1.150
		Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,10%	0.01%
		Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	4.840	106
		Koleksi Judul Buku Perpustakaan	5.816	1.150
		Indeks Minat Membaca	1,6%	0,44
		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	5,08%	6,12
		Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	71	50
26	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	Produksi Tanaman Pangan		
		1. Padi (ton GKG)	5.625.268,77	4.200.112
		2. Jagung (ton pipilan kering)	1.922.023,03	1.965.444
		3. Kedele (ton)	10.195,37	4.003
		Produktivitas Tanaman Pangan		
		1. Padi (ton/Ha)	5,25	5,10
		2. Jagung (ton/Ha)	6,29	6,12
		3. Kedele (ton/ha)	1,31	1,56
		Produksi Tanaman Holtikultura		
		1. Bawang Merah (ton)	17.774,92	29.222
		2. Cabe (ton)	179.103,34	193.862
		3. Sayur-sayuran (ton)	1.018.568,24	1.270.084
		4. Buah - buahan (ton)	1.206.338,32	1.249.380
		Produktivitas Tanaman Holtikultura		
		1. Bawang Merah (ton)	8,08	9,55
		2. Cabe (ton)	10,13	10,48
27	Dinas Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	300,00%	2,36%
		Produksi		
		1. K. Sawit (ton)	7.447.877,73	##########
		2. Karet (ton)	330.093,16	310.016,00
		3. Kopi Arabika (ton)	70.089,12	67.469,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) Perangkat Daerah	Target 2021	Capaian 2020
		4. Kopi Robusta (ton)	9.595,65	9.128,00
		5. Kelapa (ton)	107.733,83	99.992,00
		6. Kakao (ton)	42.357,17	35.696,00
		7. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	44.175,89	48.057,00
		Produktifitas sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao)		
		1. K. Sawit (kg/Ha/tahun)	16.691,81	18.263,87
		2. Karet (kg/Ha/tahun)	1.103,25	1.144,85
		3. Kopi Arabika (kg/Ha/tahun)	1.205,46	1.202,87
		3. Kopi Robusta (kg/Ha/tahun)	819,31	779,37
		4. Kelapa (kg/Ha/tahun)	1.073,82	1.099,38
		5. Kakao (kg/Ha/tahun)	1.031,02	957,71
		6. Komoditi perkebunan lainnya (kg/Ha/tahun)		
		Luas Areal		
		1. K. Sawit (Ha)	449.348,15	440.003,00
		2. Karet (Ha)	393.189,02	369.392,00
		3. Kopi Arabika (Ha)	75.799,05	77.834,00
		3. Kopi Robusta (Ha)	20.004,04	17.643,00
		4. Kelapa (Ha)	111.590,72	110.464,00
		5. Kakao (Ha)	57.483,29	54.412,00
		6. Komoditi Lainnya (Ha)	63.880,23	63.542,25
		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2018		
28	Dinas Kehutanan	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	276.116	275.861
		Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	58.500	59.895
		Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	0,86	0,63
29	Dinas ESDM	Daya Listrik Terpasang (MW)	6.496,00	4.838,00
		Rasio Elektrifikasi	100,00	98,8
30	Disperindag	Ekspor Bersih Perdagangan	5.500,00	
		Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	6,77	

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) Perangkat Daerah	Target 2021	Capaian 2020
		Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	3,35	
		Pertumbuhan Industri		-0,84
		- Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	7,00	-5,11
		- Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	9.70	9,01
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	577.376,32	420.419,50
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	251.669	227.235,27
		Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	46,91	-
		Luasan (Ha)		-
		Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	25.000	-
		Kawasan Rehabilitasi		-
		Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m^2)	500	-
		Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)	3	-
32	Bappeda	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	96,26%
		Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam Penjabaran APBD	100%	95,15%
		Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	90%	85%
33	BPKAD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP
		Persentase SILPA Terhadap APBD	1,25	10,50
		Persentase Belanja Pendidikan (20%)	25,83	12,20
		Persentase Belanja Kesehatan (10%)	19,75	2,40
		Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	38:62	10:53 (18,87)
		Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	10,89	22,20
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu
34	BP2RD	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	-	20
		Persentase PAD terhadap Pendapatan	-	58,47
35	BPSDM	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	8	36 hari

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) Perangkat Daerah	Target 2021	Capaian 2020
35	BKD	Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instasi Pemerintah	60	45
		Jabatan Administrasi Pada Instasi Pemerintah	1	399
		Jabatan Pengawas Pada Instasi Pemerintah	1.122	1.017
		Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instasi Pemerintah	27	18.265
36	Balitbang	Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan	20	20
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	30%	20
		Penerapan SIDa:		
		Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Derah	25	61
		Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	50%	50
37	Inspektorat	Persentase Tindak Lanjut Temuan	81	78%
		Persentase Hasil Penanganan Kasus Kasus serta Pengaduan Masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan Limpahan Instansi Tingkat Atas	60	65%
32	Badan Penghubung	Persentase hubungan antar lembaga	70%	62%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	40%
33	Setwan	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Kerja Tahunan
		Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	9 Program	9 Program
		Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	9 Program	9 Program
34	Biro Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan perangkat daerah	B	-
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B	B
		Indeks Reformasi Birokrasi	B	-

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) Perangkat Daerah	Target 2021	Capaian 2020
35	Biro Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	83	78
36	Biro Humas dan Keprotokolan	Jumlah fasilitasi kehumasan	14	-
37	Biro Pemerintahan	Fasilitsi Penyelesaian Konflik Pertanahan	70%	7
		Penyelesaian Batas Daerah	0	28
38	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	Jumlah fasilitasi kerjasama	4	
39	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perkembangan kemajuan laporan realisasi fisik pembangunan daerah setiap OPD secara tepat waktu (%)	100	-
	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (%)	80	-
40	Biro Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi	100%	50
		Persentase Rancangan Produk Hukum daerah Kab/Kota yang telah di Evaluasi dan difasilitasi	100%	50
		Persentase jumlah penanganan perkara hukum di pegadilan	100%	-
41	Biro Umum dan Perlengkapan	Tingkat kepuasan terhadap layanan administrasi dan konsultasi (%)	80	-
42	Biro Umum dan Perlengkapan	Tingkat realisasi pendapatan asli daerah dari pemanfaatan gedung dan mess pemerintah provinsi (%)	90	-

Sumber : Evaluasi TW II RKPD Tahun 2021

2.5. Evaluasi RKPD Tahun 2021 terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dengan RPJMD 2019-2023, maka prioritas daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan 5 (lima) agenda pembangunan dalam RPJMD 2019-2023 dengan menekankan terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja dan Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata. 5 (lima) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. **Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;**

   Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Unggul akan berfokus pada penciptaan UMKM dan IKM berkualitas yang mandiri, serta mampu berinovasi didukung dengan SDM yang mumpuni melalui pelatihan - pelatihan keterampilan yang menjadi kebutuhan dunia usaha

2. **Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;**

   Bidang Pendidikan akan difokuskan pada penyediaan Guru Lintas Sekolah ke daerah - daerah terpencil dan sulit dijangkau, Pembangunan Sekolah SM/SMK, Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang Kelas, Laboratorium Komputer dan Bahasa, Perpustakaan, Sanitasi Sekolah dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Belajar Siswa

3. **Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;**

   Bidang Infrastruktur akan difokuskan pada program peningkatan akses Infrastruktur Olahraga dan transportasi menuju daerah wisata dan agraris seperti daerah Wisata. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan akses jalan ke daerah penghasil komoditas pertanian, Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara) antara lain melalui pengembangan Bandara dan Peningkatan Akses menuju Pelabuhan.

4. **Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;**

   Bidang Kesehatan difokuskan pada program penyediaan tenaga medis dan Dukungan Layanan Medis Bergerak, Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di daerah sulit/rawan bencana, terpencil, dan sangat terpencil, Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita kurus, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan serta Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan

5. **Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata**

Bidang Pariwisata difokuskan kepada program pengembangan daerah destinasi wisata, berupa paket wisata daerah Wisata Mangrove, dengan konsep kawasan sekitar hutan dapat menjadi tempat edukasi bagi masyarakat luas sehingga dapat dimanfaatkan menjadi lokasi ekowisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Untuk mendukung Prioritas Daerah Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tertuang di dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2021, maka strategi pembangunan yang tertuang pada RKPD Tahun 2021 diarahkan pada 6 **(enam) Fokus Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Utara** tahun 2021 yaitu :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Unggul;
2. Perluasan Akses Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Khusus;
3. Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas;
4. Peningkatan jangkauan layanan Kesehatan;
5. Peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan
6. Pemulihan Pandemi COVID-19;

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Fokus pembangunan RKPD Tahun 2021 telah sejalan dengan Prioritas Pembangunan Sumatera Utara, Perubahan RKPD Tahun 2021 selanjutnya mengacu pada Prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

2.6. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2021

Permasalahan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan indikator kinerja belum sesuai dan target kinerja belum terukur;
2. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) dan nomenklatur sehingga dibutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Perubahan SOTK juga berpengaruh terhadap penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara;
3. Proses pengajuan keuangan (Ganti Uang/GU dan Lumpsum/LS) harus dilaksanakan secara bersamaan untuk seluruh bidang/bagian dalam satu Perangkat Daerah, sehingga keterlambatan satu bidang/bagian dalam

menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi dapat menghambat keseluruhan proses;

4. Realisasi Kinerja Program masih dihitung berdasarkan keuangan;
5. Proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan;
6. Adanya peraturan Pemerintah Pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
7. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perlambatan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan karena harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja Tahun 2021

COVID-19 tidak hanya memberi dampak bagi kesehatan, namun juga berdampak besar bagi kondisi ekonomi. Pada Tanggal 23 Maret 2021, IMF yang merupakan lembaga yang melakukan proyeksi ekonomi dunia dan menjadi acuan banyak negara dan ekonom-ekonom dunia; merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Global. Proyeksi kondisi ekonomi global oleh IMF dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel. 3.1.
Dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan negara di dunia

		PROJECTIONS	
(real GDP, annual percent change)	2020	2021	2022
World Output	**-3.3**	**6.0**	**4.4**
Advanced Economies	**-4.7**	**5.1**	**3.6**
United States	-3.5	6.4	3.5
Euro Area	-6.6	4.4	3.8
Germany	-4.9	3.6	3.4
France	-8.2	5.8	4.2
Italy	-8.9	4.2	3.6
Spain	-11.0	6.4	4.7
Japan	-4.8	3.3	2.5
United Kingdom	-9.9	5.3	5.1
Canada	-5.4	5.0	4.7
Other Advanced Economies	-2.1	4.4	3.4
Emerging Market and Developing Economies	**-2.2**	**6.7**	**5.0**
Emerging and Developing Asia	-1.0	8.6	6.0
China	2.3	8.4	5.6
India	-8.0	12.5	6.9
ASEAN-5	-3.4	4.9	6.1
Emerging and Developing Europe	-2.0	4.4	3.9
Russia	-3.1	3.8	3.8
Latin America and the Caribbean	-7.0	4.6	3.1
Brazil	-4.1	3.7	2.6
Mexico	-8.2	5.0	3.0
Middle East and Central Asia	-2.9	3.7	3.8
Saudi Arabia	-4.1	2.9	4.0
Sub-Saharan Africa	-1.9	3.4	4.0
Nigeria	-1.8	2.5	2.3
South Africa	-7.0	3.1	2.0
Memorandum			
Emerging Market and Middle-Income Economies	-2.4	6.9	5.0
Low-Income Developing Countries	0.0	4.3	5.2

Sumber : IMF 2021

Berdasarkan Data *World Economic Outlook 'Managing Divergent Recoveries"* diatas, pertumbuhan global diproyeksikan sebesar 6% pada tahun 2021, dan menurun menjadi 4,4% pada tahun 2022. Negara maju, seperti

Amerika dan Jepang, pada Tahun 2021 diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi hingga masing-masing 6,4 persen dan 3,3 persen. Salah satu negara yang mengalami dampak COVID-19 yang cukup besar pada Tahun 2020 yaitu Spanyol diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi sampai dengan 6,4 persen, sementara itu, Inggris diperkirakan akan mengalami peningkatan ekonomi hingga 5,30 persen. Tiongkok yang merupakan negara awal menyebarnya pandemi diperkirakan akan tumbuh 8,4 persen. Ekonomi India masih diproyeksi mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 12,50 persen. Indonesia sendiri diprediksi hanya tumbuh 4,3 persen sebagai dampak dari gelombang kedua wabah COVID-19 saat ini.

Pertumbuhan ekonomi dunia pada Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh dukungan fiskal tambahan di beberapa negara besar, pelaksanaan vaksin yang diberbagai negara, dan adaptasi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan terhadap mobilitas yang lemah. Namun, terdapat beberapa Kendala yag perlu diantisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonmi dunia saat ini, antara lain ketidakpastian yang tinggi terhadap dampak covid-19 terutama terkait dengan jalur pandemi dan varian virus baru yang berkembang, efektivitas dukungan kebijakan untuk menjembatani menuju normalisasi yang didukung pelaksanaan vaksinasi dan perubahan kondisi keuangan.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan Kemenkeu Republik Indonesia, ekonomi nasional tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,3 persen dan pada tahun 2022 sebesar 5,4 persen sampai 6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar 3,00-4,00 persen pada tahun 2021, sementara pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,00 persen sampai 5,00 persen dalam kondisi pesimis dan dalam kondisi optimis di proyeksikan tumbuh mencapai 5,00 persen sampai 5,40 persen.

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat secara gradual seiring dengan terus berlangsungnya program vaksinasi dan aktivitas yang berangsur pulih. Menguatnya kinerja ekonomi global akan mendorong akselerasi produksi komoditi ekspor dari industri pengolahan. Usaha bangunan dan perdagangan akan mengalami akselerasi sejalan dengan kondusifnya kegiatan proyek baik Proyek Strategis Nasional terkait infrastruktur, optimisme UU Cipta Kerja, dan ekspansi swasta, serta HBKN Idul Fitri yang mendorong aktivitas penjualan eceran.

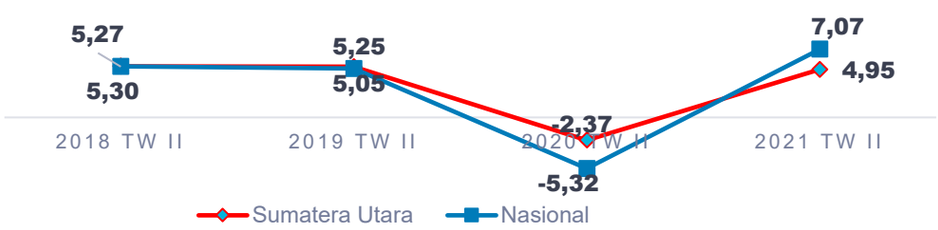
Tabel di bawah menampilkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan proyeksi sektoral ekonomi pada tahun 2021 dan 2022:

Tabel. 3.2.
Proyeksi Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara 2021-2022

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (persen)						
	Realisasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021 TW I	2021 TW II	2021	2022 (low scenario)	2022 (high scenario)
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5,13	1,95	0,2	4,91	2.40 - 3.40	3.40 - 4.40	4,40-4,80
B. Pertambangan dan Penggalian	4,53	-2,31	-3,23	2,70	1.50 - 2.50	2.50 - 3.50	3,50-3,90
C. Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,01	2,33	1.80 - 2.80	2.80 - 3.80	4,00-4,40
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,93	3,16	-0,24	5,48	2.80 - 3.80	3.80 - 4.80	5,40-5,80
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5,44	3,79	3,34	4,95	2.50 - 3.50	3.50 - 4.50	5,00-5,40
F. Konstruksi	7,29	-3,42	-3,07	4,98	2.30 - 3.30	3.30 - 4.30	4,50-4,90
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,93	-1,94	-2,13	6,90	2.80 - 3.80	3.80 - 4.80	5,80-6,20
H. Transportasi dan Pergudangan	5,8	-12,77	-18,3	5,94	2.40 - 3.40	3.40 - 4.40	5,40-5,80
I. Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-15,11	6,49	3,60 - 4.60	4,60 - 5.60	5,60-6,00
J. Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	4,64	6,86	4.70 - 5.70	5.70 - 6.70	6,70-7,10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	1,29	1,53	7,87	3.00 - 4.00	4.00 - 5.00	5,00-5,40
L. Real Estate	4,84	1,57	0,52	3,70	1.90 - 2.90	2.90 - 3.90	3,90-4,30
M,N. Jasa Perusahaan	5,87	-4,71	-8,81	3,59	1.00 - 2.00	2.00 - 3.00	3,00-3,40
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	8,15	0,73	-1,1	6,87	3.50 – 4,50	4.50 – 5,50	5,50-5,90
P. Jasa Pendidikan	4,86	1,52	0,36	4,70	2,00 - 3,00	3,00 - 4,00	4,00-4,40
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	-8,34	0,50	2.00 - 3.00	3.00 - 4.00	4,00-4,40
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,25	-3,74	-6,49	5,45	2.50 - 3.50	3.50 - 4.50	4,50-4,90
PDRB	**5,22**	**-1,07**	-1,85	**4,95**	**3,00 – 4,00**	**4,00-5,00**	**5,00-5,40**

Sumber : Bappedasu dan Tenaga Ahli 2021

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara pada TW II Tahun 2021 tercatat tumbuh sebesar 4,95%. Kondisi ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan kondisi Nasional yang tumbuh sebesar 7,07% pada periode yang sama. Perbandingan Laju Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2018 s/d 2021 dapat dilihat pada Grafik berikut;



Sumber : BPS Sumut, 2021

Grafik 3.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Triwulan II Tahun 2018 –2021

Berdasarkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha, Pada Triwulan II Tahun 2021, sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,27% dan disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,22%. Hal ini disebabkan karena sudah mulai berjalannya roda perkonomian masyarakat akibat penerapan adaptasi kebiasaan baru oleh pemerintah.

Struktur Ekonomi Triwulan II Tahun 2021 masih didominasi oleh sektor utama yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tercatat sebesar 21,82%, Industri Pengolahan sebesar 19,54%, Perdagangan tercatat sebesar 19,01% dan Konstruksi sebesar 13,31%. Hal ini disebabkan karena hampir 35% penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor Pertanian.

Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Triwulan II Tahun 2020 s/d 2021 (Persen) dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Triwulan II Tahun 2020 s/d 2021 (Persen)

Kategori Lapangan Usaha	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI		STRUKTUR EKONOMI	
	TW-II 2020	TW-II 2021	TW-II 2020	TW-II 2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,42	4,91	21,37	21,82
Pertambangan dan Penggalian	-3,65	2,70	1,28	1,23
Industri Pengolahan	-0,78	2,33	19,21	19,54
Pengadaan Listrik dan Gas	1,14	5,48	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	4,95	0,10	0,10
Konstruksi	-4,97	4,98	13,56	13,31
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,57	6,90	19,02	19,01
Transportasi dan Pergudangan	-20, 32	5,94	4,15	4,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-14,77	6,49	2,09	2,08
Informasi dan Komunikasi	5,42	6,86	2,31	2,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,32	7,87	2,84	2,96
Real Estate	0,51	3,70	5,33	5,14
Jasa Perusahaan	-7,69	3,59	1,06	1,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,09	6,87	4,04	3,77
Jasa Pendidikan	0,58	4,70	1,92	1,87
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-3,95	0,50	1,03	0,97
Jasa Lainnya	-6,77	5,45	0,58	0,55
PDRB	-2,37	4,95	100,00	100,00

Sumber: BPS Sumut 2021

Dari sisi pengeluaran, Pada Triwulan II Tahun 2021 hampir semua komponen mengalami pertumbuhan. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 18,89% dan disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 5,81%. Sedangkan komponen yang mengalami konstraksi tertinggi adalah komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar -2,71%. Adapun Struktur Ekonomi menurut Pengeluaran pada Triwulan II Tahun 2021 di dominasi oleh 3 Komponen Pengeluaran yaitu Konsumsi Rumah Tangga yang tercatat sebesar 51,44%, Ekspor Barang dan Jasa sebesar 37,74% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 30,84%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi menurut Pengeluaran Triwulan II Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.4.
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran TW I 2020 dan TW I 2021

Komponen	Triw I-2020	Triw I-2021 (y-on-y)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-5,07	5,14
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-5,10	-2,71
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,54	4,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-2,07	5,81
Perubahan Inventori	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	-11,02	18,89
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-15,33	24,10
PDRB	-2,37	4,95

Sumber: BPS Sumut 2021

Inflasi (y-o-y) Sumatera Utara Bulan Juli 2021 tercatat sebesar 2,24%, Sedangkan pada bulan yang sama inflasi secara Nasional tercatat sebesar 1,52%. Hal ini menunjukkan bahwa harga-harga komoditas penyumbang inflasi mengalami peningkatan meskipun ditengah pandemi COVID-19, kondisi ini menunjukkan mulai membaiknya daya beli masyarakat.

Tabel. 3.5.
Inflasi Provinsi Sumatera Utara 2018 s/d Juni 2021

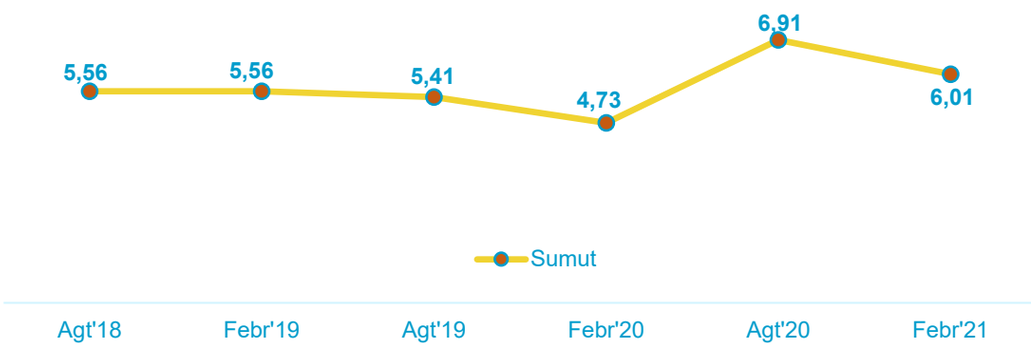
Tahun	NASIONAL	SUMUT
2018	3,13	1,23
2019	2,72	2,33
2020	1,68	1,96
Jan-2021	0,26	0,45
Feb-2021	1,38	1,35
Mar-2021	1,37	1,43
Apr-2021	1,42	1,80
Mei-2021	1,68	1,59
Jun-2021	1,33	1,69
Juli-2021	1,52	2,24

Sumber : BRS Juli 2021

Sampai dengan Triwulan II 2021, seiring dengan berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah, laju inflasi Sumatera Utara dapat terkendali, sehingga Inflasi Tahun Kalender 2021 di bulan Juli mencapai 0,63% dan angka inflasi ini relatif lebih rendah dari laju inflasi nasional yang mencapai 0,81%.

Berkurangnya aktivitas sosial di tengah pandemik ini mengakibatkan berkurangnya kebutuhan barang dan jasa di masyarakat sehingga pekerja yang dibutuhkan juga berkurang dan perusahaan harus memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 tercatat sebesar 5,39 persen telah melampaui target RPJMD namun pada tahun 2020 TPT Sumatera Utara meningkat menjadi 6,91 persen akibat dampak Pandemi Covid-19 telah menyebabkan TPT Provinsi Sumatera Utara meningkat 1,52 poin dan pada Februari 2021, Kondisi TPT Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,90 persen atau menjadi 6,91 persen. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut;



Sumber: BPS Sumut 2021

Grafik 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018- 2021

TPT Sumut Juli 2021 menunjukkan dampak akibat COVID-19. TPT 2021 diproyeksi sebesar 6,00 %.

Berdasarkan rilis Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat beberapa sektor yang akan terdampak besar akibat COVID-19, yaitu:

1. Rumah Tangga

a. Ancaman gangguan kesehatan karena terinfeksi COVID-19 bahkan ancaman jiwa; puluhan ribu jiwa berpotensi tertular.

b. Ancaman kehilangan pendapatan, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya terutama rumah tangga miskin dan rentan serta sektor informal.

c. Penurunan daya beli masyarakat dan konsumsi.

2. UMKM

a. UMKM tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit.

b. NPL Kredit Perbankan untuk UMKM dapat meningkat secara signifikan, yang berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian.

3. Korporasi

a. Sektor Korporasi terganggu aktivitas ekonominya, yang paling rentan: manufaktur, perdagangan, transportasi dan akomodasi (restoran dan perhotelan).

b. Gangguan aktivitas bisnis akan menurunkan kinerja bisnis, melakukan pemutusan hubungan kerja dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan.

4. Sektor Keuangan

a. Memburuknya aktivitas ekonomi dan dunia usaha akan merembet ke Sektor Keuangan.

b. Perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas.

c. Depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan capital flight.

Berdasarkan Kondisi tersebut, maka pada perubahan RKPD Tahun 2021 akan dilakukan perubahan sebagai berikut :

Tabel. 3.6.
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Sumatera Utara Tahun 2021

No	Indikator Makro Provsu	Taget RPJMD 2021	SATUAN	Realisasi 2021 s.d. TW II	Revisi Proyeksi Perubahan Target 2021 (terdampak COVID-19)
1	2	3	4	5	6
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,5	Persen	4,95 (tw-II)	3,00-4,00
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,22	Poin	71.77 (2020)	71,50-72,00
3	Persentase Kemiskinan	8,04	Persen	9,01 (Maret 2021)	8,00-9,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,4	Persen	6.01 (Feb 2021)	6,00-5,75
5	Indeks Gini	0,315	Poin	0.314 (Maret 2021)	0,313
6	Laju Inflasi	2,85	Persen	2,24(Juli 2021)	2,50
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		Juta ton Co2eq	-	26,56

Sumber : Hasil Evaluasi

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan pada Pasal 343

Yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2021 tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

selain hal diatas hal lain yang mendasari dilakukannya Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah :

1. Perubahan alokasi anggaran dilakukan tetap memperhatikan pencapaian sasaran indikator pembangunan dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan daerah;
2. Memastikan alokasi anggaran kepada program kegiatan prioritas dan strategis daerah termasuk penanganan pandemi covid-19;
3. Perubahan alokasi anggaran yang didasarkan atas arahan pemerintah pusat baik melalui peraturan PMK dan Permendagri untuk penanganan pandemi Covid-19 tahun 2021;
4. Penyesuaian pergeseran terhadap objek/rincian objek dalam jenis belanja untuk efesiensi anggaran;

berdasarkan kondisi tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap pengangaran dan penyesuaian pendapatan dan belanja sebagaimana berikut :

1. Kebijakan Penganggaran

Kebijakan *refocusing* anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah bertujuan untuk dapat mengatasi dampak pandemi COVID-19 baik terkait kesehatan maupun aspek ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Adapun regulasi yang telah diterbitkan dalam rangka penanganan COVID-19 terkait *Refocusing* Anggaran adalah:

1) PMK RI Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
2) Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Nomor 440/2757/KEUDA tanggal 19 April 2021 hal Hasil Pemetaan (Mapping) Dan Pemuktahiran Terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021;
3) Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 906/307/KEUDA tanggal 28 April 2021 tentang Hasil Inventarisasi Dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Dak Non Fisik Bidang Kesehatan dan Dak Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Bop Paud) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan TA. 2021
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5) Penyesuaian Anggaran Pendapatan Atas Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Bidang Kesehatan dan Kehutanan Serta Penyesuaian Atas Belanjanya;
6) Pergeseran Anggaran Belanja Dari Belanja Tidak Terduga Ke Belanja SKPD Terkait Dalam Rangka Pemenuhan Dukungan Penanganan Pandemi Covid-19 (8% Dari DTU) dan Belanja Mendesak Lainnya;
7) Penyesuaian Anggaran Atas Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik Bidang Kesehatan Sesuai Dengan Surat Plh. Kadis Kesehatan No.891/5663/Dinkes/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021 Hal Usul Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2021;
8) Pengalokasian Anggaran Untuk Penanganan Darurat Jembatan Sei Tuntungan Pada Ruas Jalan Lapangan Golf Di Perbatasan Kab. Deli Serdang Dan Kota Medan Sebesar Rp.5 Milyar sesuai dengan Surat Kadis Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No.910/DBMBK-Pe/1876/2021 Tanggal 23 April 2021 Perihal Usulan Mendesak Pembiayaan Penanganan Jembatan Tuntungan;
9) Pengalokasian Honorarium Tim Ahli Penanganan Covid-19 Pada Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sesuai Dengan Surat Kadis BPBD Provsu No.900/623/Bpbd/Vi/2021 Tanggal 18 Juni 2021 Perihal Permohonan Belanja Tidak Terduga untuk Pembayaran Insentif Satgas Gugus Tugas Covid-19, Masker Handmade, Sembako Banjir

Longsor Dan Tambahan Biaya Pemantauan/Monev Pencegahan Dan Penegakan Disiplin Protokol Covid-19 Tahun 2021;

10) Penyesuaian alokasi Belanja Operasional Sekolah (BOS) pada anggaran belanja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;
11) Pengadaan Bantuan Sosial Non Tunai Dan Bantuan Sosial Tunai Sesuai Surat Kadis Sosial Provinsi Sumatera Utara No.460/1906/Dinsos/Vi/2021 Tanggal 11 Juni 2021 Perihal Permohonan Penambahan Anggaran Pengadaan Bantuan Sosial Non Tunai Dan Bantuan Sosial Tunai;
12) Penyesuaian pergeseran anggaran belanja objek/rincian objek dalam jenis belanja yang sama sesuai usulan perangkat daerah.

2. Penyesuaian Pendapatan Dan Belanja

1) Melakukan penyesuaian asumsi pendapatan Pada Pergeseran APBD (Pergubsu No. 50 Tahun 2020) yang diproyeksi akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 153,8 Miliar;
2) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya bahwa terdapat penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp. 2,54 Trilliyun menjadi Rp. 2,46 Trilliyun atau berkurang senilai Rp. 81,51 Millyar.
3) Perubahan Rincian Objek Belanja atas penyesuaian terhadap kebijakan untuk efisiensi anggaran dan fokus kepada kegiatan penanganan pandemi covid-19 dan alokasi anggaran dalam rangka pencapaian visi misi daerah dan program kegiatan strategis dan prioritas daerah.

Dari beberapa penjelasan diatas, secara keseluruhan struktur keuangan recana perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.7.
Rencana Perubahan Struktur Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021

URAIAN	APBD TA.2021					BERTAMBAH/ BERKURANG		
	PERGUBSU NO. 50 Tahun 2020	PERGUBSU No. 11 Tahun 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG	%	RANCANGAN KUA DAN PPAS P.APBD TA.2021	PERGUBSU NO. 50 Tahun 2020	PERGUBSU NO. 11 Tahun 2020	%
1	2	3	4 (3-2)	5	6	7 (6-3)	8 (6-2)	9
PENDAPATAN	**13.517.499.451.958**	**13.481.416.357.958**	**(36.083.094.000)**	**(0,27%)**	**13,671,385,662,525**	**153.886.210.567**	**150.386.210.567**	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	***5.991.151.365.658***	***5.991.151.365.658***	-	-	***6.264.136.774.225***	***267.985.408.567***	***272.985.408.567***	
Pendapatan Pajak Daerah	5.438.098.178.279	5.438.098.178.279	-	-	5.706.083.586.846	267.985.408.567	267.985.408.567	
Hasil Retribusi Daerah	30.370.035.040	30.370.035.040	-	-	30.370.035.040	-	-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	356.265.026.558	356.265.026.558	-	-	356.265.026.558	-	-	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	166.418.125.781	166.418.125.781	-	-	171.418.125.781	-	5.000.000.000	
DANA PERIMBANGAN	***7.434.780.086.300***	***7.398.696.992.300***	***(36.083.094.000)***	***(0,49%)***	***7.317.180.888.300***	***(81.516.104.000)***	***(117.599.198.000)***	
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	440.441.729.300	440.441.729.300	-	-	440.441.729.300		**(117.599.198.000)**	
Dana Alokasi Umum	2.545.202.693.000	2.545.202.693.000	-	-	2.463.686.589.000		(81.516.104.000)	
Dana Alokasi Khusus	4.449.135.664.000	4.413.052.570.000	-36.083.094.000	(9,30%)	4.413.052.570.000		(36.083.094.000	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	***91.568.000.000***	***91.568.000.000***	-	-	***90.068.000.000***	***(1.500.000.000)***	***(1.500.000.000)***	
Pendapatan Hibah	61.068.000.000	61.068.000.000	-	-	59.568.000.000	***(1.500.000.000)***	***(1.500.000.000***	
Lainnya	30.500.000.000	30.500.000.000	-	-	30.500.000.000		-	
BELANJA	**13.749.499.451.958**	**13.713.416.357.958**	**(36.083.094.000)**	**(0,26%)**	**13.937.668.293.830**	**(224.251.935.872)**	**188.168.841.872**	
BELANJA OPERASI	***10.191.720.983.534***	***9.972.939.929.640***	***(218.781.053.894)***	***(2,15%)***	***9.815.580.514.566***	***(157.359.415.074)***	***-376.140.468.968***	
Belanja Pegawai	3.663.458.689.160	3.663.025.545.660	(433.143.500)	(0,01%)	3.547.749.182.076	(115.276.363.584)	-115.709.507.084	
Belanja Barang dan Jasa	2.613.913.630.644	3.003.531.617.060	(389.617.986.416)	(14,91%)	2.904.848.565.570	(98.683.051.490)	290.934.934.926	
Belanja Hibah	3.889.900.347.440	3.282.721.291.940	(607.179.055.500)	(15,61%)	3.339.321.291.940	56.600.000.000	(550.579.055.500)	

URAIAN	APBD TA.2021					BERTAMBAH/ BERKURANG		
	PERGUBSU NO. 50 Tahun 2020	PERGUBSU No. 11 Tahun 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG	%	RANCANGAN KUA DAN PPAS P.APBD TA.2021	PERGUBSU NO. 50 Tahun 2020	PERGUBSU NO. 11 Tahun 2020	%
1	2	3	4 (3-2)	5	6	7 (6-3)	8 (6-2)	9
Belanja Bantuan Sosial	24.448.316.290	23.661.474.980	(786.841.310)	(3,22%)	23.661.474.980		(786.841.310)	
BELANJA MODAL	***1.145.566.551.969***	***1.397.655.507.940***	***252.088.955.971***	***22,01%***	***1,452,763,106,956***	***78.409.690.888***	***307.196.554.987***	
BELANJA TIDAK TERDUGA	***75.000.000.000***	***5.609.003.923***	***(69.390.996.077)***	***(92,52%)***	***32.112.755.853***	***26.503.751.930***	***(42.887.244.147)***	
BELANJA TRANSFER	***2.337.211.916.455***	***2.337.211.916.455***	-	-	***2.637.211.916.455***	***29.649.922.792***	**300.000.000.000**	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	2.337.211.916.455	2.337.211.916.455	-	-	***2.637.211.916.455***	**29.649.922.792**	**300.000.000.000**	
SURPLUS / (DEFISIT)	**(232.000.000.000)**	**(232.000.000.000)**	-	-	**(266.282.631.305)**	(34.282.631.305)	**(34.282.631.305)**	
PEMBIAYAAN DAERAH	**232.000.000.000**	**232.000.000.000**	-	-	**266.282.631.305**	**(34.282.631.305)**	**(34.282.631.305)**	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**439.000.000.000**	**439.000.000.000**	-	-	**476.782.631.305**	37.782.631.305	**37.782.631.305**	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	439.000.000.000	439.000.000.000	-	-	476.782.631.305	37.782.631.305	**37.782.631.305**	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**207.000.000.000**	**207.000.000.000**	-	-	**210.500.000.000**	3.500.000.000	**3.500.000.000**	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	207.000.000.000	207.000.000.000	-	-	210.500.000.000	3.500.000.000	**3.500.000.000**	
PT. Bank Sumut				-				
PEMBIAYAAN NETTO	**232.000.000.000**	**232.000.000.000**	-	-	**266.282.631.305**	**34.282.631.305**	**34.282.631.305**	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-			

Sumber : Dinas BPKAD Provsu Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Secara Umum Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 diasumsikan akan meningkat yang diperoleh dari bertambahnya PAD;
- Penyesuaian Belanja Daerah, baik Belanja yang bersumber dari PAD maupun dari Belanja Transfer;
- Dari sisi Pembiayaan, adanya penyesuaian pada SiLPA *(tahun sebelumnya)*

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang terdapat pada Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara diarahkan pada Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja; Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan; Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan; Penyediaan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas; Peningkatan Daya Saing Sektor Melalui Agraris; Peningkatan Daya Saing Sektor Sektor Pariwisata; Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga; serta Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kolaborasi dan *stakeholder* dan Transformasi digital. Untuk keselarasan dengan pembangunan nasional, maka arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 juga memperhatikan arah pembangunan nasional.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas *(upper-middle income countries)* yang menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat dicapai.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Visi tersebut akan diwujudkan melalui **sembilan Misi** yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua**, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;

b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

   a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
   c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
   d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
   e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
   d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
   e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   f. Pengentasan kemiskinan; dan
   g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

   a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
   b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
   c. Moderasi beragama; dan

d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui:

   a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
   b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
   d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
   e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

   a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
   c. Pembangunan Rendah Karbon

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

   Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui:

   a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas;
   b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
   c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata Kelola keamanan siber;
   d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
   e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
   f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Keterkaitan Misi Presiden, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembanguan adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1.
Misi Presiden, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembanguan

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019–2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Visi - misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi – misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi– misi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi–misi dengan mempertimbangkan kondisi,permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah :

"Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat"

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Sumatera Utara sebagai berikut:

- *Misi Pertama*

  Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-harga yang terjangkau.
- *Misi Kedua*

  Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanyap emerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.
- *Misi Ketiga*

  Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- *Misi Keempat*

  Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- *Misi Kelima*

  Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur. Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemic COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terdiri dari tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang menjadin tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2021

MISI		TUJUAN /SASARAN			INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi		Target 2021	Target 2021 Perubahan
							2019	2020		
1		*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;	1*	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender		Indeks Pendidikan	Poin	68.03	68.55	-	68,5-69-25
		1.1	Meningkatkan kualitas Pendidikan bagi Masyarakat		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.45	9.54	10.15	9.68
					Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.15	13.23	14.01	13.31
		1.2	Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.71	90.93	91.00	90,73
		2*	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	Poin	75.31	75.54	-	75,65-76,15
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	68.95	69.1	69	69.23
		3*	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		PDRB Perkapita (ADHB)	Juta (Rupiah)	54.91	55.18	63.00	57.00
		3.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat		Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	70.19	72	75.39	73.04
		3.2	Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing		NTP	Poin	98.08	109.83	100.10	109.92
		3.3	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata		Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	7.46	6.66	8.99	7.02
		4*	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi		Indeks Infrastruktur	Poin	-	0,69	-	0,70

MISI		TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi		Target 2021	Target 2021 Perubahan
						2019	2020		
1		2		3	4	5	6	7	8
			4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82.19	75,02	86.29	76,37
				Rasio Elektrifikasi	Persen	98.8	99.99	100	100
				Akses Rumah Layak Huni	Persen	-	-	-	58.69
				Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	-	-	-	57.17
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;	Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih		Indeks Demokrasi	Poin	67.65	65,13	69.06	65,25
				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai(Kategori)	(60.05)B	(61.05)B	A	(64.00)B
		2.1	Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)	Skor Kebebasan Sipil	Skor	72.54	-	-	72.99
		2.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai (Predikat)	B	B	BB	(65.00)B
				Indeks Pelayanan Publik	Nilai(Kategori)	3,00 (C)	3,68 (B)	-	3,80 (B)
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan	Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban		Persentase gangguan ketentraman dan keteriban umum yang dapat diselesaikan	Persen	97	90,25	71	91

MISI		TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi		Target 2021	Target 2021 Perubahan
						2019	2020		
1		2		3	4	5	6	7	8
	penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	4.1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	59	31.25	65	65
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup ta berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Poin	68.20	69.37	70.70	69,02
		5.1	Meningkatkan Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	78.80	69.37	80.00	53,71
		5.2	Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	NA	NA	NA	72,51
		5.3	Meningkatkan Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	86,60	89,30	88,00	87,09
		5.4	Meningkatkan Indeks Kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Poin	46,45	46,45	50,75	47,42

Keterangan :

1*) Mendukung Misi 3

2*) Mendukung Misi 1

3*) Mendukung Misi 1

4*) Mendukung Misi 1

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Tema pembangunan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020.

Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah ***"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial",*** dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan tema RKP 2021 "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5–5,5
Inflasi	3,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2–9,7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78–72,90
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,5–8,2
Rasio Gini (indeks)	0,377–0,379

Sumber : RKP 2021

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah **percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial** dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam. **Fokus pembangunan Nasional Tahun 2021 yaitu** :

a. Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi
b. Reformasi system Kesehatan Nasional
c. Reformasi Sistem Perlindungan sosial
d. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Untuk mendukung Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam **7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN)** yaitu

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pengembangan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelatihan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2021, terdapat Proyek Prioritas Strategis *(Major Project)* yang terkait langsung dengan fokus pembangunan tahun 2021 antara lain (1) Industri 4.0 di lima Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi; (2) Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang,

Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai; (3) Sembilan Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; (5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (6) Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; (7) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh; (8) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, sebagaiman terlihat juga pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
***Major projeck (MP)* yang terkait langsungDengan Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2021**

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2021	*Major projeck (MP)*
1. Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi	a. **MP 1** : Industri 4.0 di lima Sub Sektor Prioritas
	b. **MP 2 :** Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas
	c. **MP 3 :** Sembilan Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter
	d. **MP 17 :** Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
	e. **MP 22 :** Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	**MP *** :Penguatan Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	**MP 18** : Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana	**MP 39** : Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana.

Sumber : RKP 2021
**) Major projeck (MP) yang diusulkan pada tahun 2021*

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, pada tahun 2021 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN). Prioritas Nasional dijabarkan dengan Program Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis *(Mayor Project/MP)* sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

4.2.2. Isu Straegis, Strategi, Arah Kebijakan, dan Tema Pembangunan Sumatera Utara 2021

Perumusan isu strategis Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, Kondisi Tahun 2021 arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Wabah Pandemi COVID-19 yang mengharuskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan *refocussing* dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2021. Isu strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Ketahanan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat melalui penyiapan fasilitas dan layanan Kesehatan, pengaman sosial dan stimulus ekonomi;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dengan cara pemberdayaan dan penguatan usaha mikro kecil, peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, peningkatan peluang usaha penduduk miskin, peningkatan kualitas masyarakat miskin, pengembangan perekonomian pedesaan, serta peningkatan akses kesempatan kerja penduduk miskin;
3. Meminimalisir tingkat pengangguran dengan cara Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan Skiil tertentu sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Masih rendahnya Angka Melanjutkan pendidikan dari SMA / SMK ke Perguruan Tinggi akibat kondisi ekonomi keluarga kurang mampu sehingga sehingga perlu kerjasama pemerintah untuk ikut membantu penyelenggaraan pendidikan (beasiswa). Persoalan ekonomi merupakan salah satu persoalan sangat penting dalam proses pendidikan formal. Oleh karena itu, bila ekonomi seseorang mengalami kesuraman pastinya proses pendidikan akan terhambat. Sementara biaya pendidkan saat ini, semakin hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya bebagai kebutuhan dalam rumah tangga, ditambah lagi semakin meningkatnya kebutuhan pokok sehari-hari;
5. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan produktif harus didukung dengan implementasi pembangunan kesehatan dan gizi yang baik. Sedari dini, bahkan sejak bayi berada dalam kandungan, asupan nutrisi harus diperhatikan. Sehingga, potensi terkena gizi buruk, stunting, dan lainnya bisa teratasi. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat kematian ibu dan bayi serta Usia Harapa Hidup di Provinsi Sumatera Utara yang saat ini masih berada dibawah angka nasional;
6. Penurunan ketimpangan antar wilayah menjadi salah satu isu strategis yang akan menjadi prioritas, upaya-upaya penguatan pusat pertumbuhan wilayah sangat dibutuhkan mengingat keberhasilan pusat pertumbuhan baru yang rendah;
7. Pembangunan infrastruktur rangka pemerataan pembangunan & pengembangan wilayah perlu ditingkatkan. Konektivitas inter dan intra

wilayah, melalui peningkatan pembangunan jalan dan jembatan dan pengembangan moda transportasi massal, penyediaan kebutuhan dasar rumah layak huni, penyediaan energi listrik, air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Selain itu, untuk menunjang produksi hasil pertanian dan ketahanan pangan, maka infrastruktur irigasi masih perlu ditingkatkan;

8. Pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Wilayah Provinsi Sumaetra Utara maka tahapan selanjutnya adalah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk ini dibutuhkan regulasi turunan berupa rencana rinci tata ruang sebagai dasar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. isu pelayanan publik terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan mencuat seiring rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan adanya korupsi birokrasi. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diarahkan agar dapat memberikan kontribusi yang bermakna atas strategi-upaya pelayanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Komitmen dan kepatuhan terhadap keberlangsungan capaian pelayanan publik dapat memengaruhi kepercayaan publik.

Tahun 2021 merupakan periode ke-3 RPJMD dengan arah kebijakan yang difokuskan untuk "*melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan".* Selain itu juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020. **Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021** adalah :

"Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul, Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat",

dengan fokus pembangunan pada Peningkatan Kompetensi SDM Unggul, Perluasan Akses Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Khusus. Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas, Peningkatan jangkauan layanan Kesehatan, Peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan dan Pemulihan Pandemi COVID-19.

Berdasarkan tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang ditempuh pada RKPD 2021 adalah "Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul, Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat" dengan menitik beratkan pelaksanaan pembangunan pemulihan ketahanan ekonomi pada sektor strategis (Pariwisata, Perdagangan, industri, pertanian dan UMKM) dan pemulihan kehidupan masyakat.

4.2.3.Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2021

Sejalan dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 maka prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 dilaksanakan pada 8 (delapan) prioritas perubahan antara lain :

1. **Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan** melalui rencana kegiatan strategis daerah antara lain :
   a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan;
   b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (bop) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa;
   c. Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;
   d. Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri melalui :
      1) Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
      2) Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
      3) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama;
   e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e- library);
   f. Gubernur/wakil gubernur sumatera utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se- sumatera utara;
   g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;

h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.

2. **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui rencana kegiatan strategis daerah** antara lain :
   a. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3t (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;
   b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
   c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
   d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. dr. M. ildrem;
   e. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-sumatera utara;
   f. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (pbi) provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta pbi jkn sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa;
   g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.

3. **Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja** melalui rencana kegiatan strategis daerah antara lain :
   1) Fasilitasi Kerja Sama 10 (Sepuluh) Sektor Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Dan Kesempatan Kerja;
   2) Fasilitasi Standarisasi 1000 (Seribu) UMKM dan IKM Menuju Digitalisasi Pemasaran;
   3) Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Dengan Bursa Kerja Online;
   4) Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi Melalui Perda Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Serta Perda Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

4. **Peningkatan Daya Saing Sektor Melalui Agraris** melalui Rencana Kegiatan Strategis Daerah antara lain :

Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi;

b. Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;

c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;

d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;

e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.

5. **Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata** melalui Rencana Kegiatan Strategis Daerah antara lain :

1) Penataan Kawasan Wisata Dan Cagar Budaya, Yang Dilakukan Melalui ;
   a. Pengembangan Kawasan Pariwisata, Meliputi Ekowisata Tangkahan, Bahorok/ Bukit Lawang - Langkat; Agrowisata Ulu Pungkut - Madina; Wisata Alam Dan Budaya - Kepulauan Nias; Wisata Religi Dan Sejarah Barus – Tapanuli Tengah; Wisata Religi Dan Sejarah Candi Bahal – Padang Lawas Utara
   b. Pengembangan 3 Tematik Desa Wisata (Agro – Eko – Budaya);
   a. Dukungan Penataan Cagar Budaya (Kesultanan Langkat, Situs Benteng Putri Hijau, Bawomataluo Dan Lapangan Merdeka.
2) Dukungan Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba (Pemenuhan 6 (Enam) Rekomendasi Unesco Dalam Rangka Mempertahankan Status Unesco Global Geopark Kaldera Toba);
3) Digitalisasi Promosi Pariwisata;
4) Pelestarian Budaya Melalui Pemberdayaan Forum Kesultanan Melayu

6. **Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** melalui rencana kegiatan strategis daerah antara lain :
   1) Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Dukungan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada 33 Kabupaten/Kota Dalam Peran GWPP Sebesar 80 Persen;
   2) Peningkatan Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dengan Target Predikat BB Pada Tahun 2023;
   3) Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik Dengan Target Predikat A Pada Tahun 2023

7. **Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga** melalui rencana kegiatan strategis daerah antara lain :
   1) Penguatan Pusat Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peningkatan Kebebasan Berpendapat, Berserikat Dan Bebas Diskriminasi Di Provinsi Sumatera Utara;
   2) Channel Layanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pembangunan Sumatera Utara;
   3) Gubernur Mendengar. Melalui Kegiatan Dialog Dengan Masyarakat Secara Langsung Maupun Virtual.
   4) Pencapaian SPM Bidang Sosial Melalui Peningkatan Pelayanan Panti Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara
   5) Peningkatan Pembinaan Atlet Berprestasi Dan Tenaga Keolahragaan Serta Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Dan Fasilitas Olahraga Dalam Rangka PON 2024;
   6) Pemberian Suplemen Tambahan Bagi Atlet Olahraga Prestasi;
   7) Pembangunan Sports Centre Di Desa Sena,Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang dalam rangka persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024;
   8) Dukungan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Ibadah.

8. **Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan**, melalui Rencana Kegiatan Strategis Daerah Antara Lain :
   1) Penanganan Jalan Strategis Provinsi Dalam Kondisi Baik Yang Meliputi Jalan Strategis Kawasan Pariwisata, Kawasan Pusat Produktivitas, Perkotaan Dan Kawasan Daerah Tertinggal Sepanjang 218,22 (Dua Ratus Delapan Belas Koma Dua Puluh Dua) Km Dan Pencapaian Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Sampai Dengan 85% (Delapan Puluh Lima Persen);
   2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Dan Tata Ruang Melalui Penguatan Hukum Dan Kelembagaan;
   3) Optimalisasi Jaringan Irigasi Sebesar ± 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu) Hektar;

4) Pembangunan Dan Pengelolaan TPA Regional Mebidang;
5) Pembangunan SPAM Mebidang;
6) Pembangunan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi Dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Sebanyak 1000 (Seribu) Unit;
7) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 35,55 (Tiga Puluh Lima Koma Lima Puluh Lima) Juta Eq. Co2 Melalui Kebijakan Daerah Pembangunan Rendah Karbon;
8) Penyediaan Energi Listrik Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Listrik Rumah Tangga Miskin 8.745 KK Dan Pertanian Terintegrasi 7 Unit PLTS

Perubahan sasaran Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Sasaran Prioritas Provinsi Sumatera Utara dalam Membangun Desa Menata Kota Tahun 2021 (Perubahan)

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara (Perubahan)	Sasaran Prioritas Membangun Desa Menata Kota Tahun 2021	Target 2021
Peningkatan kualitas Dan Pemenuhan Akses Pendidikan	a. Pembangunan Unit Sekolah Baru Menengah, Kejuruan Dan Khusus Sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Unit Dalam Rangka Memenuhi Akses Pemerataan Layanan Pendidikan; b. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Untuk Siswa/I Jenjang SMA, SMK, Dan SLB Negeri Dengan Prioritas Intervensi Siswa/I Kurang Mampu Sejumlah 167.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu) Jiwa; c. Pembangunan Kampung Beasiswa Scholarships Booth Sebagai Wadah Informasi Beasiswa S1, S2, S3 Di Pekan Raya Sumatera Utara Medan; d. Kerjasama Link And Match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Vokasi Dengan Dunia Usaha Dunia Industri Melalui: b. Penyelarasan Kurikulum Vokasi/SMK Dengan Dengan Jumlah Sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Kompetensi Keahlian Vokasi; c. Teaching Factory Atau Pembelajaran Berbasis Produk Dan Bisnis Dengan Jumlah Sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Kompetensi Keahlian Vokasi d. Mou Dan Moa Yang Ditandatangani Melalui Kerjasama Link And Match Antara Smk Dan Dunia Usia Dan Dunia Industri Dengan Jumlah Sebanyak 210 (Dua Ratus Sepuluh) Mou/Moa Kerjasama a. Pembangunan 33 (Tiga Puluh Tiga) Unit Pojok Baca Dan Gerobak Baca Serta Pengembangan Perpustakaan Digital (E- Library); b. Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara Menyapa Melalui Kelas Motivasi Bagi Siswa/I Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan Se-Sumatera Utara; c. Penguatan Materi Kearifan Lokal Serta Penyelarasan Kecerdasan Spiritual, Emosional Dan Intelektual Dalam Kurikulum Melalui Pola	Indeks Pendidikan 68,65-69,15

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara (Perubahan)	Sasaran Prioritas Membangun Desa Menata Kota Tahun 2021	Target 2021
	Integrasi Ilmu; d. Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) Melalui Metode Training Of Trainer (Tot) Pada Tenaga Pendidik Dari 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota.	
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	a. Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3t (Testing, Tracing, Treatment), Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat – Obatan, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit Dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis; b. Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan Dalam Rangka Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat; c. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Kek), Balita Kurus Dan Anak Sekolah Sebanyak 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa Dalam Rangka Penurunan Prevalensi Stunting; d. Peningkatan Kapasitas Layanan Kesehatan Melalui Penambahan 100 (Seratus) Bed Dalam Rangka Rehabilitasi Narkoba Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem e. Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Melalui Peningkatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pada Masyarakat Di 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota Se-S Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Kepada Masyarakat Kurang Mampu Sebanyak 420.000 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu) Jiwa Dan Penyediaan Kontribusi Bagi Peserta Pbi Jkn Sebanyak 4.733.689 (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan) f. Layanan Kesehatan Bergerak Melalui Pengadaan 8 (Delapan) Unit Mobil Medis/Bus Kesehatan	Indeks Kesehatan 75,65-76,15
Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	a. Fasilitasi Kerja Sama 10 (Sepuluh) Sektor Ekonomi Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Dan Kesempatan Kerja b. Fasilitasi Standarisasi 1000 (Seribu) UMKM Dan IKM Menuju digitalisasi Pemasaran c. Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa kerja online d. Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi Melalui Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Serta Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	TPAK 73,04 persen
Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris	a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi; b. Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;	NTP 109,92 persen

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara (Perubahan)	Sasaran Prioritas Membangun Desa Menata Kota Tahun 2021	Target 2021
	c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri; d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri; e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.Bawang Putih Sebesar 1.421 (Seribu Empat Ratus Dua Puluh Satu) Ton Serta Bawang Merah Sebesar 18.675 (Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima) Ton Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Dan Industri f. Peningkatan Produksi Perikanan Sebesar 459.403,89 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Koma Delapan Puluh Sembilan) Ton Dan Produksi Perikanan Budidaya Sebesar 216.996 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam) Ton Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Onsumsi Dan Ekspor	
Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	a. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya, melalui ; 1) Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara; 2) Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya; 3) Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan. b. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi unesco dalam rangka mempertahankan status unesco global geopark kaldera toba; c. Digitalisasi promosi pariwisata; d. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan) 7,02 persen
Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	a. Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Dukungan Pencapaian 80 (Delapan Puluh) Persen Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada	Indeks Reformasi Birokrasi (64.00)B

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara (Perubahan)	Sasaran Prioritas Membangun Desa Menata Kota Tahun 2021	Target 2021
	Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Dalam Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah (GWPP); b. Peningkatan Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dengan Target Predikat BB; c. Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik Dengan Target Predikat A.	
Peningkatan Sosial Kemasyarakatan Dan Olahraga	a. Penguatan Pusat Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peningkatan Kebebasan Berpendapat, Berserikat Dan Bebas Diskriminasi Di Provinsi Sumatera Utara b. Channel Layanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pembangunan Sumatera Utara; c. Gubernur Dan Wakil Gubernur Mendengar Melalui Kegiatan Dialog Dengan Masyarakat Secara Langsung Maupun Virtual d. Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Sosial Melalui Peningkatan Pelayanan Panti Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara e. Peningkatan Pembinaan Atlet Berprestasi Dan Tenaga Keolahragaan Serta Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Dalam Rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024 f. Pemberian Suplemen Tambahan Bagi Atlet Olahraga Prestasi g. Pembangunan Sports Centre Di Desa Sena, Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang h. Dukungan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Ibadah	Indeks Demokrasi 65,25 poin
Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan	a. Penanganan Jalan Strategis Provinsi Dalam Kondisi Baik Yang Meliputi Jalan Strategis Kawasan Wisata, Kawasan Pusat Produktivitas, Perkotaan Dan Kawasan Daerah Tertinggal Sepanjang 218,22 (Dua Ratus Delapan Belas Koma Dua Puluh Dua) Kilometer Dan Pencapaian Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan 85 (Delapan Puluh Lima) Persen; b. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Dan Tata Ruang Melalui Penguatan, Penegakan Hukum Dan Kelembagaan; c. Optimalisasi Jaringan Irigasi Sebesar Lebih Kurang 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu) Hektar; d. Pembangunan Dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mebidang; e. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang; f. Pembangunan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi Dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sebanyak 1000 (Seribu) Unit; g. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 35,55 (Tiga Puluh Lima Koma Lima Puluh Lima) Juta Eq. Co2	• Indeks Infrastruktur 0,70 poin • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH; 7,90 poin

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara (Perubahan)	Sasaran Prioritas Membangun Desa Menata Kota Tahun 2021	Target 2021
	(Ekuivalensi Karbondioksida) Melalui Kebijakan Daerah Tentang Pembangunan Rendah Karbon; Penyediaan Energi Listrik Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Listrik Rumah Tangga Miskin Sebanyak 8.745 (Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima) Kepala Keluarga Dan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Sistem Pertanian Terintegrasi Sebanyak 7 (Tujuh) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya.	

4.2.4.Kebijakan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19)

Pada perubahan RKPD Tahun 2021 ini masih diarahkan pada penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat wabah COVID-19. Untuk mendukung kebijakan nasional dalam penanganan wabah COVID-19, maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara memprioritaskan dan melanjutkan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat wabah COVID-19 di provinsi sumatera utara sebagai berikut:

1. Fokus belanja kesehatan seperti pengadaan sarana prasana kesehatan berupa pembangunan/rehab rumah sakit khusus menampung pasien COVID-19, pembelian APD, dan lainnya;
2. Penyiapan jaring pengaman sosial, dengan pemberian bantuan bahan pokok dan bantuan lainnya bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang diberikan antara lain kepada pasien PDP yang menjadi pencari nafkah utama dan masuk dalam masyarakat rentan; tenaga harian, buruh dan pekerja yang mendapat pemutusan kerja/kontrak, dan masyarakat miskin dan rentan miskin baru. Hal ini disiapkan dengan memperhatikan skema bantuan yang efektif, cepat dan tepat sasaran, transparan dan akuntabel;
3. Melakukan identifikasi dan kalkulasi kembali kesiapan keamanan kesehatan *(health security*) di daerah masing masing, antara lain jumlah tenaga medis, dan rasio tenaga spesialis, ketersediaan dan fasilitas rumah sakit, kecukupan rasio jumlah tempat tidur dengan jumlah penduduk, ketersediaan dan kelengkapan peralatan laboratorium dan tenaga laboratorium;
4. Melakukan identifikasi dan kalkulasi keamanan pangan (*food security*) untuk mengantisipasi krisis pangan dengan menghitung kembali kesiapan produksi pangan, industri pengolahan pasca panen dan efisiensi rantai pasok dan distribusi di daerah masing-masing;
5. Melakukan identifikasi potensi daerah dalam pengembangan sumber energi baru dan terbarukan untuk mengantisipasi ketersediaan energi di masa mendatang;
6. Melakukan identifikasi sektor yang terdampak COVID-19, yang paling parah, sedang, dan sektor yang berpeluang dikembangkan; untuk selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pemulihan ekonomi serta peta jalan (*road map*) yang meliputi tahapan mitigasi, pemulihan dan rencana invtervensi yang akan dilakukan;

7. Penyiapan program stimulus ekonomi daerah dalam rangka penguatan dan perluasan program stimulus ekonomi pemerintah yang dilakukan dengan skema yang jelas, transparan dan terukur. Hal ini untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat;
8. Meningkatkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota hingga pemerintah desa dalam satu visi dan satu arah sehingga permasalahan ini dapat kita atasi bersama.

4.3. Kebijakan Pembangunan Wilayah

Pada Perubahan RKPD Tahun 2021 ini kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara ditujukan pada : (1) Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19; (2) Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah, (3) Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan (4) Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Pelaksanaan tujuan pengembangan wilayah tersebut dilakukan dengan strategi antara lain yaitu :

1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis sepertti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi;
2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.

Sedangkan sasaran pengembangan wilayah ditujukan pada :

1. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah,
2. Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

4.4. Target Indikator Kinerja Makro, Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perubahan RKPD Tahun 2021

Sejalan dengan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 maka ditetapkan target Indikator Makro Pembangunan, IKU dan IKD pada Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

4.4.1.Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari pertumbuhan ekonomi, IPM, Kemiskinan, Pengangguran dan Indeks Gini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Sumatera utara selain itu indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional.

Proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Utara mulai Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Table 4.5
Proyeksi Indikator Makro
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN		TARGET SETELAH PERUBAHAN	
			2019		2020					
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3	5,22	5,4	-1,07	5,5	5,6	3,00-4,00	4,00-5,00
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,12	71,74	71,67	71,77	72,22	72,77	71,50-72,00	72,00-72,50
3	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,63	8,43	9,14	8,04	7,7	9,00-8,00	8,90-7,90
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,5	5,41	5,45	6,91	5,4	5,35	6,00-5,75	5,75-5,50
5	Indeks Gini	Poin	0,325	0,317	0,32	0,316	0,315	0,31	0,313	0,311
6	Laju Inflasi	Persen	2,95	2,33	2,9	1,96	2,85	2,8	2,5	2,25
7	Penurunan Emisi GRK	Juta Ton CO2eq	-	21,08	-	22,07	-	-	26,56	31,06

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

4.4.2. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2019-2023. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara.

Target IKU pemerintah daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan dampak dari Pandemi COVID-19. IKU pemerintah daerahhal ini sejalan dengan Perubahan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	STATUS	TARGET	
						Sebelum Perubahan 2021	Sesudah Perubahan 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indeks Pendidikan	Poin	-	68,55		-	68,65-69,15
2	Indeks Kesehatan	Poin	-	75,54		-	75,65-76,15
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)	-	55.18		63	57
4	Indeks Infrastruktur	Poin	-	0,66		-	0,70
5	Indeks Demokrasi	Poin	69,04	65,13		69.06	65,25
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	(61.05)B		A	64.00)BB)
7	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	68	90,25		71	91

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	STATUS	TARGET	
						Sebelum Perubahan 2021	Sesudah Perubahan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,70	69,37	▶	70,70	69,02

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (Data diolah)

● ***: Tercapai*** ▶ ***: Akan Tercapai*** ■ ***: Baru***

4.4.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2022 yang telah direncanakan. Unruk mengukur keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Provinsi Sumatera Utara mengalami perubahan seperti halnya dengan Indikator Kinerja Utama dikarenakan terjadi pandemi global Covid-19 yang merubah tatanan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat. Adapun capaian dan target Indikator Kinerja Daerah Provinasi Sumatera Utara pada Perubahan RKPD Tahun 2021 yang sejalan dengan Perubahan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	2020		TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD	TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	2021	2021	
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*	*11*	*15*
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A.1	***FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI***						
1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.4	-1.07	5.5	3,00-4,00	Seluruh Perangkat Daerah
2	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	59	55.18	63	57	Seluruh Perangkat Daerah
3	PDRB Per Kapita (ADHK 2010)	Juta Rupiah	37	36.31	38	38	Seluruh Perangkat Daerah
4	PDRB menurut Pengeluaran	Rupiah	1,050,000	1,042,000	1,150,000	1,189,623	Seluruh Perangkat Daerah
5	Laju Inflasi	Persen	2.9	1.96	2.85	2.5	Seluruh Perangkat Daerah
6	Indeks Gini	Poin	0.320	0.314	0.315	0.313	Seluruh Perangkat Daerah
7	Indeks Ketimpangan regional	poin	0,562	0.571	0,560	0,560	Seluruh Perangkat Daerah
A.2	***FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL***						
1	Persentase Kemiskinan	Persen	8.43	9.14	8.04	9.00 - 8.00	Seluruh Perangkat Daerah
2	Jumlah Penduduk Miskin	orang	1,247,505	1,356	1,202,304	1,315,000	Seluruh Perangkat Daerah
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71.67	71.77	72.22	71,50 – 72,00	Seluruh Perangkat Daerah
4	Indeks Pendidikan	Poin	-	68.55	-	68,65-69,15	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
5	Indeks Kesehatan	Poin	-	75.54	-	75,65-76,15	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.93	90.67	91	90.73	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	71.61	68.92	72.88	92.54	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.97	9.54	10.15	9.68	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.81	13.23	14.01	13.31	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

10	APK SM Sederajat	Persen	98.14	105,12	98.44	99.14	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
11	APM SM Sederajat	Persen	73.19	73,69	73.49	82.61	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
12	Usia Harapan Hidup	Tahun	68.87	69.10	69.00	69.23	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74.2	72	75.39	73.04	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.45	6.91	5.4	6.5-5,5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
15	Jumlah penganggur	Jiwa	380.000	508.000	-	500.000-450.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
A.3	***FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA***						
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Persen	-	10	-	2	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga
2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	56.86	53.7	55	58.82	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga
3	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	Persen	90	90	92	45.04	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
B.1	***FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB***						
B.1.1	***PELAYANAN DASAR***						
1	**PENDIDIKAN**						
1.1	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	97	96.61	97.4	97.4	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.2	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	57.4	48.97	58.7	58.7	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.3	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	94.72	93.55	95.02	95.02	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.4	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	43.4	38.72	44.1	44.1	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	**KESEHATAN**						

2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	/1.000 KH	4.3	2.39	4.1	2.44	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Persen	10.99	12.24	10.97	12.24	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	75.1	62.5	70.2	93.49	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.4	Prevalensi Stunting	Persen	30.50	29.20	29.5	28.5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.5	Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa	Hari	95	68.34	90	62	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.6	Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	Persen	61	79.83	57	80	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.7	Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji	Persen	60	27	42	62	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.8	Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	Hari	5	4	3	5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.9	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit	Persen	-	27	-	62	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	-	-	-	80	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
3.1	PEKERJAAN UMUM						
3.1.1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	84.52	75,02	86.29	76,37	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	84.78	84.06	85.42	86.29	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	2.68	10.88	2.71	15	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.4	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	-	-	-	56.92	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.5	Rasio Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	-	-	-	57.17	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.6	Persentase Kapasitas Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	-	-	-	61.26	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang

3.1.7	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Persen	-	-	-	41.81	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.2	PENATAAN RUANG						
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
4.1	Akses Rumah Layak Huni	Persen	-	-	-	58.69	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Persentasi Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persen	-	-	-	16.27	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	-	-	-	100.00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
5.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	68	90,25	71	92	Satpol PP, Biro Hukum, BPSDM, Inspektorat, BPBD
5.2	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	60	31.25	65	65	Satpol PP, Biro Hukum, Inspektorat, BPBD
5.3	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	Orang	350	-	-	400	Bakesbangpol (Data dari BNN dan BPS)
5.4	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	Jumlah Ormas	20	-	-	30	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.5	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna narkoba di Sumut	Persentase	6.3	(data belum keluar)	-	6.1	Bakesbangpol (Data dari BNN dan BPS)setiap tahunnya ditargetkan berkurang 0,2%
5.6	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat Provinsi	9		9	9	Bakesbangpol (penilaian oleh kemendagri)
5.7	Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Orang	1100	0	2000	260	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5.8	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	Kab/Kota	33	33	33	33	BPBD, BMKG, Badan Geologi dan Badan Informasi Geospasial, Dinas Kominfo, Dinas PMD
5.9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	4	3	5	3	BPBD, BNPP, Dinas Sosial
5.10	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	-	2	0	2	0	BPBD, Biro Kesra, Dinas Sosial

5.11	Indeks Resiko Bencana	Poin	134.4	145.18	127	145	BPBD, DLH, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Bina Marga dan Bina Konstruksi, SDACKTR, Dinas TPH, Dinas Ketapangnak, Dinas Perkebunan
B.1.2	***NON PELAYANAN DASAR***						
1	**TENAGA KERJA**						
1.1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	-	0.01	-	0.27	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
1.2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	-	80	-	-	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
1.3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	-	0.7	-	7.72	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	-	8.24	-	50.12	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
2.1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	Persen	60	98	70	66	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	/100.000	4	5/100.000	10	6/100.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3	Rasio kekerasan terhadap Anak	/10.000	10	12/100.000	16	3/10.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)	Persen	-	-	100	58%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	**PANGAN**						
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92.3	83.77	94.3	86.68	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
3.2	NTP Sub sektor Peternakan	Poin	114.44	98.74	115.23	115.23	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertaniab Sub Sektor Peternakan

3.3	Produksi Daging (ton)	Ton	175,551.96	218,083.49	181,328.18	221,354.76	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertaniab Sub Sektor Peternakan
3.4	Produksi Telur (ton)	Ton	191,961.45	470,179.22	197,860.67	477,232	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertaniab Sub Sektor Peternakan
3.5	Produksi susu (ton)	Ton	1,661.68	5,150.72	1,735.80	5,227.98	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan
5	**LINGKUNGAN HIDUP**						
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	poin	68.7	69.37	70.7	69.02	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5.2	Indeks Kualitas Udara	poin	87	89.3	88	87.09	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5.3	Indeks Kualitas Air	poin	79	69.37	80	53.71	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5.4	Indeks Kualitas Lahan	poin	47.26	46.45	50.75	47.42	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5.5	Indeks Kualitas air laut	poin	-	-	-	72.51	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5.6	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	-	22.07	-	26.56	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6	**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
6.1	Persentase Cakupan Layanan Pendaftran Pendudu dan Pencatatan Sipil		87	88,99	-	92	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2	Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El	Persen	87	98.91	90	99.2	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.3	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Persen	76	78.63	81	95	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.4	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	-	100	-	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6.5	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan	Persen	-	100	-	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.6	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya di laporkan	Persen	-	100	-	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.7	Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk	Persen	-	-	-	30	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.8	Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK	Persen	-	32	-	70	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.9	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	Dokumen	3	3	-	3	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.0	Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase	-	32	-	70	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
7.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	Persen	-	19	-	56	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.2	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	-	26	-	27	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.3	Jumlah Bumdes Maju	Jumlah	-	21	-	40	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.4	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	-	4	-	6	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
8	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
8.1	*Total Fertility Rate (TFR)*	-	2.84	3.04	2.82	2.98	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR)	Persen	59.39	49,60	59.57	50	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*	Persen	11.5	15.2	10.5	14,8	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	**PERHUBUNGAN**						
9.1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	92	39.32	94	45.29	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
9.2	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	Persen	-	-	-	50	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
9.3	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	Persen	-	-	-	90.29	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
9.4	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	Persen	-	-	-	90	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
10	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
10.1	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Persen	86	61	90	87	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika
10.2	Rasio sistem pelayanan berbasis online	Persen	41	31	61	55	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika
11	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						
11.1	Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah)	Jumlah UMKM	213 Usaha Mikro, 155 Usaha Kecil dan 77 Usaha Menengah	250 Usaha Mikro, 250 Usaha Kecil dan 80 Usaha Menengah	1.000	200	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah
11.2	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	Persen	1,5	1,5	7,5	2	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah
11.3	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	Persen	3,5	2,1	7,5	2	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah
11.4	Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan	Persen	-	-	7,5	2	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah
11.5	Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	Jumlah UMKM	-	-	100	20	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah

11.6	Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	Persen	-	-	65	25	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah
11.7	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Persen	-	-	45	30	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah
12	**PENANAMAN MODAL**						
12.1	Investor PMDN (Proyek)	Proyek	190	926	205	215	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
12.2	Investor PMA (Proyek)	Proyek	280	301	342	342	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
12.3	Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	Rp. Triliun	11	13.3	12	18.75	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
12.4	Nilai Investasi PMA (RP. Triliun)	Rp. Triliun	20.23	12.4	22	16.25	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
12.5	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN	Orang	-	-	-	12.375	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
12.6	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA	Orang	-	-	-	6.121	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
12.7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	20.00	37	68.5	21.00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
13	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	23,5	17.8	26	26.31	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
13.2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	56.86	53.7	55	58.82	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
13.3	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	Persen	90	90	92	45.04	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
14	**STATISTIK**						
14.1	Data Statistik Sektoral	Persen	50	69	75	71	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika
15	**PERSANDIAN**						

15.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	25	10	55	20	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika
16	**KEBUDAYAAN**						
16.1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival	-	-	-	3	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
16.2	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	-	-	-	5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	-	2	-	7	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
17	**PERPUSTAKAAN**						
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	-	9.75	-	12.5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan
18	**KEARSIPAN**						
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	4.62	6.12	47	47	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	60	65	71	71	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan
B.2	***FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN***						
1	**PARIWISATA**						
1.1	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	8.56	6.66	8.99	7.02	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
1.2	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	300,000	45,902	370,000	500	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
1.3	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2.36	1.15	2.46	1.15	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
1.4	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	DPP	-	-	-	8	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
2	**PERTANIAN/ PERKEBUNAN**						
	Pertanian						
2.1	Produksi Tanaman Pangan						OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan

	1. Padi (ton GKG)	Ton GKG	5,498,796.45	4,200,112	5,625,268.77	3,906,872	
	2. Jagung (ton pipilan kering)	Ton pipilan kering	1,875,144.42	1,965,444	1,922,023.03	1,597,073	
	3. Kedele (ton)	Ton	9,528.38	4,003	10,195.37	4,052	
2.2	Produktivitas Tanaman Pangan						OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
	1. Padi (ton/Ha)	Ton/Ha	5.23	5.1	5.25	5.17	
	2. Jagung (ton/Ha)	Ton/Ha	6.27	6.12	6.29	6.21	
	3. Kedele (ton/ha)	Ton/Ha	1.31	1.56	1.31	1.58	
2.3	Produksi Tanaman Holtikultura						OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
	1. Bawang Merah (ton)	Ton	17,341.39	29,196	17,774.92	17,775	
	2. Cabe (ton)	Ton	173,886.74	193,862	179,103.34	179,103	
	3. Sayur-sayuran (ton)	Ton	1,008,483.41	1,270,084	1,018,568.24	1,018,568	
	4. Buah - buahan (ton)	Ton	1,193,212.98	1,249,380	1,206,338.32	1,206,338	
2.4	Produktivitas Tanaman Holtikultura						OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
	1. Bawang Merah (ton)	Ton	7.99	9.55	8.08	8.08	
	2. Cabe (ton)	Ton	10.02	10.48	10.13	10.13	
	Perkebunan						
2.5	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)		3%	2.60%	3%	2.65%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
2.6	Produksi		7,818,400.52	7,766,705.00	8,051,922.55	7,953,702.74	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
	1. K. Sawit (ton)	Ton	7,223,006.12	7,199,750.00	7,447,877.73	7,355,475.90	
	2. Karet (ton)	Ton	326,824.91	310,016.00	330,093.16	326,826.00	
	3. Kopi Arabika (ton)	Ton	67,666.65	67,469.00	70,089.12	71,586.92	
	3. Kopi Robusta (ton)	Ton	9,407.50	9,128.00	9,595.65	10,360.46	
	4. Kelapa (ton)	Ton	106,311.66	99,972.00	107,733.83	101,745.60	
	5. Kakao (ton)	Ton	42,146.44	35,696.00	42,357.17	36,223.00	
	6. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	Ton	43,037.24	44,674.00	44,175.89	51,484.86	

2.7	Laju pertumbuhan Produktifitas sektor perkebunan (%)	Persen	-	1.92%	-	2.02%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
2.8	NTP Perkebunan	Persen	-	124.96%	-	100.01%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
2.9	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	-	10.66%	-	10.58%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
3	**KEHUTANAN**						
3.1	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Ha	59,500	59,895	58,500	58,500	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
3.2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	276,226	275,333	276,116	275,233	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
3.3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	Persen	0.85	0.83	0.86	0.86	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
4	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						
4.1	Rasio Elektrifikasi	Persen	100	99.99	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
4.2	Persentase Desa yang teraliri Listrik	Persen	-	107.69	-	98.83	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
4.3	Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Persen	-	22.95	-	75.82	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5	**PERDAGANGAN**						
5.1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Persen	*6.50*	-1,94	*6.77*	2.97	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
5.2	Ekspor Non Migas	(Juta U$)	*na*	8086.221		*7,995.503*	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
6	**PERINDUSTRIAN**						
6.1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	Persen	*3.29*	-0.84	*3.35*	0.61	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian
6.2	Pertumbuhan Industri						OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

	- Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	Persen	*6.00*	-5.11	*7.00*	1.48	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian
	- Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	Persen	9.10	9.01	9.70	8.28	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian
7	**TRANSMIGRASI**						
8	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
8.1	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	Kg/kap/tahun	45.57		46.91		OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.2	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan	Persen	-	-	-	6.4	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.3	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton	-	-	-	634,701.24	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.4	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	60,559.54	336,335.72	577,376.32	433,032.24	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.5	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	244.339	146,603.40	251.669	201,669	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.6	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/ Th	-	-	-	46.91	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	-	-	-	102	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.8	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	-	-	-	103	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.9	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	Ha	25	11,345	25	25,000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.10	Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m^2)	m^2	500	230	500	52,031	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.11	Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)	Ha	3	2	3	39	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
B.3	***FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG***						

1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**						
1.1	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	Persen	85	85	90	80	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan
1.2	Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD	Persen	-	-	-	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan
2	**KEUANGAN**						
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan
2.2	Penetapan APBD	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan
2.3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan
2.4	Persentase tanah milik pemprovsu yang disertifikasi	23,68	-	-	-	43,93	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan
2.5	Persentase laporan Aset daerah yang disusun	Persen	-	100	-	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan
2.6	Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Persen	-	-	-	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan
3	**PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**						
8.1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	50.38	51	50.80	53	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendapatan
8.2	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	-	-	-	8,89%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendapatan
8.3	Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	-	-	-	1,20%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendapatan
8.4	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	Persen	-	-	-	2%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendapatan
8.5	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	Persen	-	-	-	10,80%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendapatan
3	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						

	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
3.1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Jam	36 hari	NA	9 JP	9 JP	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pelatihan
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	NA	19.2	18.24	22,22%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pelatihan
3.3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan FORMAL	Persen	19.44%	NA	16.66%	24%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pelatihan
4	**KEPEGAWAIAN DAERAH**						
4.1	Nilai Sistem Marit	Point	-	97,5	-	250	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kepegawaian
5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
5.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan	Persen	20	7	20	12	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penelitian
5.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	20	20	30	33	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penelitian
5.4	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	20	66	25	25	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penelitian
5.5	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	50	50	50	40	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penelitian
6	**PENGAWASAN**						
6.1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan
6.2	Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip ≥ B	%		73	80	80	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan
6.3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	82	83,64	83	75	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan
6.4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan
6.5	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level	Level 3 terdefenisi	Level 3 terdefenisi	Level 3 dengan peningkatan	Level 3,25	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan
6.6	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	Level 2 plus	Level 2 plus	Level 3	Level 3	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan

6.7	Pengaduan Masyarakat	%	55	74,5	60	68	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan
6.8	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	%	-	10	-	20	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan
7	**PENGHUBUNG**						
7.1	Nilai Kepuasan Pelayanan	Poin	-	77.42	-	70	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Dewan
8	**SEKRETARIAT DEWAN**						
8.1	Persentase capaian tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	-	-	-	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Dewan
9	**SEKRETARIAT DAERAH**						
9.1	Persentase penyelesaian batas daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Predikat	2.9	3.1	3.2	3.4	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.3	Persentase Kerjasama yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.4	Persentase Proposal Hibah yang ditindaklanjuti	Persen				70%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.5	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyar yang ditindaklanjuti	Persen				70%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.6	Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan.	Persen	100%	100%	100%	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.7	Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	Persen	100%	100%	100%	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.8	Persentase Penanganan perkara hukum dan perlindungan HAM	Persen	100%	100%	100%	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.9	Persentase kebijakan peningkatan produktifitas dan daya saing perekonomian daerah	Persen	-	-	-		OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.10	Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Persen				100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.11	Presentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	-	-	-	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah

9.12	Terbitnya Peraturan/Kebijakan terkait Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD	Dokumen					OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.13	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran APBD Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu	Persen	-	-	-	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.14	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai (Predikat)	B	B	BB	(65.00)B	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.15	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	3,51 (B)	3,68 (B)	NA	3,80 (B)	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.16	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.17	Nilai capaian pelaporan kinerja	Bobot	11	9,11	12	12	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.18	Persentase Fasillitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan		-	-	-	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.19	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	Persen	-	-	-	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.20	Persentase Bahan Materi Pimpinan yang disiapkan	Persen	-	-	-	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.21	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	-	-	-	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**						
1.1	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	Persen	88.00		88.00	47.04	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan
1.2	NTP	Poin	100.102	109.83	100.103	109.92	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan
	NTP Tanaman Pangan	Persen	100.64	96.9	100.66	100.66	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pangan
	NTP Tanaman Perkebunan	Persen	99.12	125.05	100.01	100.01	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
	NTP Hortikultura	Persen	101.01	97.28	101.03	101.03	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
	NTP Perikanan/Kelautan	Persen	101.00	101.45	102.00	102.00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Perikanan
	NTP Peternakan	Persen	114.44	98.74	115.23	115.23	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub sektor peternakan

2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**						
2.1	Indeks Infrastruktur	Poin	-	0.69	-	0,70	OPD yang amelaksanakan urusan pemerintahan bidang Binamarga dan Bina Konstruksi, Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang, Bidang Perumahan dan Permukiman
2.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	84.78	83.8	85.42	86.29	OPD yang amelaksanakan urusan pemerintahan bidang Binamarga dan Bina Konstruksi
2.3	Rasio Elektrifikasi	Persen	100.00	99.11	100.00	-	OPD yang amelaksanakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.4	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	-	-	-	57.17	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
2.5	Akses Rumah Layak Huni	Persen	-	-	-	59	OPD yang melaksanakan UrusanPerumahan dan Permukiman
2.6	Luas Kawasan Kumuh Ditangani	Persen	-	-	-		OPD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Permukiman
2.7	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	-	-	-		OPD yang melaksanakan Urusan Perumahan dan Permukiman
3	**Fokus Iklim Berinvestasi**						
3.2	Jumlah Izin yang terbit	Jumlah izin	-	-	-	1,170	OPD yang melaksanakan urusan Penanaman modal dan perijinan
4	**Fokus Sumber Daya Manusia**						
4.1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)			10,703			
4.2	Angkatan Kerja (ribu orang)			7,350			
4.3	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	97	97	97.4	97.29	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4.4	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	57.4	54.7	58.7	56.2	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4.5	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	94.72	43	95.02	45.4	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4.6	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	43.4	94.72	44.1	95.24	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
5	**Dukungan Terhadap Daya Saing**						

5.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin (Predikat)	B	(61.05)B	A	(64.00) BB	OPD yang melakasanakan urusan penunjang bidang Sekretariat Daerah, Urusan pemerintahan bidang pengawasan, bidang pendidikan dan dan pelatihan, bidang Komunikasi dan Informasi, bidang perencanaan , Bidang pengelolaan keuangan
5.2	Indeks Demokrasi Indonesia Sumatra Utara	Persen	69.04	65.13	69.06	65,53	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
5.3	Skor Kebebasan Sipil	Skor	-	-	-	72.99	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
5.4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	80	80	83	82.17	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
5.5	Indeks Resiko Bencana Daerah	Poin	134.4	145.18	127	145	OPD yang melakasanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiiban, bidang Lingkungan Hidup, bidang Kehutanan, bidang sosdial, Bidang Bina marga dan Bina Konstruksi, Bidang Sumber Day air Cipta Karya dan tatar ruang, Bidang Pertanian, bidang Pertanian sub sektor peternakan bidang Pertanian
6	**Standar Pelayanan Minimal (SPM)**						
1	**Pendidikan**						
1.1	Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	-	-	-	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.2	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	Persen	-	-	-	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	**Kesehatan**						
2.1	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	-	-	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

2.2	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	-	-	-	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
3.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota					100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota					100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
4	**Perumahan Rakyat**						
4.1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni					100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Jumlah Warga Negara yangterkena relokasi akibat programPemerintah Daerah provinsiyang memperoleh fasilitasipenyediaan rumah yang layakhuni					100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	**Trantibumlinmas**						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi					100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas
6	**Sosial**						
6.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Persen	100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
6.2	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar	Persen	0,10	0,10	0,10	0,11	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Dilatarbelakangi banyaknya masyarakat terdampak pandemi Covid 19 terutama perempuan di Sumatera Utara dan melihat sebahagian besar perempuan yang terdampak Covid 19 adalah para pelaku usaha rumahan (industri rumahan) sehingga

Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan ketahan ekonomi bagi perempuan penggiat industri rumahan. **Top Sumut** dilaksanakan Dengan Menggunakan APBD Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Diharapkan dapat memudahkan perempuan penggiat industri rumahan untuk merubah pola penjualan produk dengan jangkauan pasar yang luas, pengadaan tempat usaha dengan biaya hemat dan minim tenaga kerja, kapan saja, dalam kondisi bagaimana saja dan dimana saja, selama masa Pandemi Covid 19.

Dampak dari pandemi COVID-19 dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, Pemerintah telah berupaya mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial untuk mengurangi meningkatnya angka kemiskinan. Para wanita juga mulai berupaya untuk berperan dalam menyokong perekonomian keluarga dengan kondisi yang terbatas sehingga system usaha dilakukan tanpa melakukan tatap muka dengan konsumen. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya "**TOP SUMUT" (Toko Online Perempuan Sumatera Utara)**

Kelompok usaha ini sebagian besar belum tersentuh program pemerintah, mereka umumnya melakukan produksi usaha di rumah sendiri dengan peralatan sederhana, berada di wilayah kantong kemiskinan, dan wilayah tempat pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sangat strategis. Jika semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan kelompok Industri Rumahan ini dengan baik dan sungguh-sungguh, maka kontribusi yang dapat diberikan sangatlah besar untuk pertumbuhan dan kemajuan ekonomi tidak hanya dalam skala kecil namun juga mampu untu memajukan ekonomi bangsa. Mengingat jumlah perempuan pelaku Industri Rumahan (IR) ini sangat banyak di Indonesia terkhusus di Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia terkhusus di Proivinsi Sumatera Utara yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dengan jumlah terkonfirmasi sebanyak 17.810 orang (satgas Covid-19 Sumut, kondisi Minggu, 27/12/2020, https://sumut.inews.id) telah memberikan dampak dan membuat hampir semua sektor mengalami perubahan. Perubahan ini tentunya terasa dan dialami oleh seluruh sektor termasuk industri rumahan (IR) yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Pemanfaatan kemajuan teknologi untuk usaha online

menjadi alternatif dan solusi dimasa pandemi. Tawaran ide usaha yang sangat beragam dan fleksibel, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan lapak-lapak *market place| e-commerce* yang kian banyak tersedia, atau bisa juga membuat toko online via website pribadi, bahkan menggunakan media sosial. hanya perlu memanfaatkan internet dan laptop atau smartphone, diyakini akan memberikan efek yang positif bagi para pelaku industri rumahan, terlebih di tengah pembatasan sosial yang diberlakukan dimana masyarakat lebih banyak beraktivitas di dalam rumah yang justru akan meningkatkan penggunaan internet termasuk untuk berjualan dan berbelanja.

Upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi berbasis pasar online *(market place)* bagi perempuan pelaku IR yang terdampak covid tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, tapi sebagai pintu masuk menuju terwujudnya ketahanan keluarga. Hal ini disebabkan karena kemajuan ekonomi berdampak pada tingginya tingkat pendidikan anak, kesehatan anak, dan hak-hak anak lainnya dapat terpenuhi. Selain itu, dengan meningkatkan ekonomi dapat membangun hubungan baik antara suami dan istri karena salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah ekonomi terutama pada masa pandemi (https://nasional.tempo.co) dengan total kasus sebanyak 328 perempuan mengalami KDRT (Simfoni-PPA, https://kekerasan.kemenpppa.go.id). Suami harus bisa mendukung pekerjaan istri dan dapat memahami pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan terutama selama pasa pandemi yang telah memberikan dampak begitu besar terutam bagi keluarga.

Dalam rangka merespon kebutuhan dalam upaya peningkatan ekonomi bagi perempuan pelaku Industri Rumahan (IR) yang terdampak Covid 19, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan program TOP SUMUT atau Toko Online Perempuan Sumatera Utara, dengan fokus pada upaya peningkatan kapasitas dan kualitas penjualan produk Industri Rumahan melalui perluasan jejaring pemasaran produk berbasis digital marketing/pasar online. Hal ini sesuai dengan tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi.

Ruang lingkup inovasi

Adapun ruang lingkup dari TOP SUMUT adalah penguatan manajemen pemasaran atau marketing melalui 4 fungsi utama yaitu (planning), Pengorganisasian

(Organizing), Pengarahan (Acuating) dan Pengawasan (Controling) dengan sasaran pada penciptaan ide kreatif, produk dan gagasan baru

Tujuan dan sasaran

Tujuan :

Memberikan kemudahan akses bagi perempuan pelaku Industri Rumahan untuk merubah pola penjualan produk dengan jangkauan pasar yang lebih luas, pengadaan tempat usaha dengan biaya hemat dan minim tenaga kerja, kapan saja, dalam kondisi bagaimana saja dan dimana saja, selama masa Pandemi Covid 19.

Sasaran :

Sasaran dari TOP SUMUT adalah para perempuan pelaku Industri Rumahan yang terdampak Covid 19 di Provinsi Sumaera Utara

Kebaruan (novelty) dari inovasi yang dikembangkan

TOP SUMUT (Toko Online Perempuan Sumatera Utara) merupakan program terbarukan dari Provinsi Sumatera Utara yang telah dirancang pada tahun 2020 dan dikembangkan pada tahun 2021 sebagai bentuk respon terhadap fenomena Pandemi Covid 19 yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia terkhusus di Provinsi Sumatera Utara, juga sebagai sebagai bentuk ketahanan ekonomi keluarga, pemenuhan hak hak anak serta upaya pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dimasa pandemi.

Alur penetapan penggiat industri rumahan yang akan difasilitasi market place dilakukan sebagai berikut:

- Share Data Lokus Terdampak Dari Satuan Tugas Covid 19 Ke Dinas PPPA
- Tim Identifikasi Melakukan Konfirmasi Langsung Ke Nomor Kontak Yang Diberikan Oleh Kabupaten/Kota Dan Atau Lembaga Mitra Di Lokasi Target

- Data Hasil Koordinasi Disusun Ke Dalam Data Based, Kemudian Dilakukan Identifikasi Jenis Produk Industri rumahan
- Data Diterima Dan Langsung Dikonfirmasi Dengan Kabupaten/Kota Dan Lembaga Mitra di Lokasi Target

Progress Top Sumut

1. Sebanyak 100 perempuan pelaku industri rumahan telah memiliki toko online diberapa digital marketing/market place seperti google bisnis, instagram,

facebook, shoope, tokopedia dan grab, dengan klasifikasi produk makanan, handycraft, aksesoris, dan fashion;

2. Keseluruhan toko masih aktif melakukan kegiantan jual beli produk;
3. Sampai Tahun 2021 sebanyak 100 (serratus) toko online sudah menghasilkan penjualan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) produk
4. **Top Sumut** akan terus dilakukan dengan target sebanyak 500 (lima ratus) toko online sampai tahun 2023.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program, kegiatan dan sub kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2021

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilakukan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, pada perubahan RKPD 2021 ini tidak dilakukan pengurangan dan/atau penambahan program, namun terjadi perubahan pada kegiatan dan sub kegiatan dimana terdapat penambahan 17 kegiatan baru dan 157 sub kegiatan baru terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

Beberapa hal yang mendasari dilakukannya Perubahan RKPD Provinsi Sumatra Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian Kerangka Ekonomi dan Keuangan
2. Penyelarasan dan penyesuaian pencapaian target sasaran pembangunan dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan
4. Perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, dan hasil kegiatan

Bila dilakukan persandingan antara RKPD Tahun 2021, APBD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021, maka tidak terdapat perubahan program pada perubahan RKPD 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 5.1

Jumlah Program pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM		
		RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Dinas Pendidikan	3	3	3
2	Dinas Kesehatan,Rumah Sakit Haji,Rumah Sakit Jiwa	5	5	5
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi,Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	11	11	11
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	4	4
5	Satuan Polisi Pamong Praja,Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	4	4
6	Dinas Sosial	8	8	8
7	Dinas Tenaga Kerja	6	6	6
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	4	4	4
10	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	11

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM		
		RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5
13	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	4	4	4
14	Dinas Perhubungan	3	3	3
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	3	3
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7	7	7
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	6	6
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	3	3	3
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6	6	6
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3	3	3
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3	3	3
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	6	6
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4	4	4
26	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,Dinas Perkebunan,Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	6	6	6
27	Dinas Kehutanan	5	5	5
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	5	5
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	6	6
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	3	3
31	Dinas Tenaga Kerja	1	1	1
32	Biro Umum,Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah,Biro Perekonomian,Biro Kesejahteraan Rakyat,Biro Organisasi,Biro Pengadaan Barang/Jasa,Biro Administrasi Pembangunan,Biro Hukum,Biro Administrasi Pimpinan	8	8	8
33	Sekretariat DPRD	2	2	2
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	3
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4	4	4
36	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	2
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2
38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	3	3
39	Badan Penghubung Daerah	1	2	2
40	Inspektorat Daerah Provinsi	3	3	3
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6

Sumber : Aplikasi E-Planning

Selanjutnya jika dilihat dari kegatan dan sub kegiatan, maka terdapat perubahan kegiatan dan sub kegiatan baru terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 5.2

Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH KEGIATAN BARU	JUMLAH SUB KEGIATAN BARU
		RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Dinas Pendidikan	11	11	11	34	34	53	-	19
2	Dinas Kesehatan,Rumah Sakit Haji,Rumah Sakit Jiwa	20	20	20	97	105	105	-	8
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi,Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang,	20	22	22	84	102	103	2	19
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12	13	13	26	29	29	1	3
5	Satuan Polisi Pamong Praja,Badan Penanggulangan Bencana Daerah,	15	15	15	53	53	54	-	1
6	Dinas Sosial	14	18	18	28	84	84	4	56
7	Dinas Tenaga Kerja	19	19	19	41	41	41		
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19	19	20	35	35	38	1	3
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	11	11	11	26	24	24		
10	Dinas Lingkungan Hidup	20	20	20	50	50	51		1
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	10	13	23	23	26	3	3
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	11	11	25	25	25	-	-
13	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	11	12	12	32	33	33	1	1
14	Dinas Perhubungan	16	16	16	40	40	40	-	-
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	10	10	33	33	33	-	-
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10	10	10	14	16	16	-	2
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	13	14	14	27	31	31	1	4
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	13	13	13	32	32	32	-	-
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	1	1	1	-	-
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	3	3	3	-	-
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13	13	13	33	34	34	-	1
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	12	12	12	33	33	33	-	-
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	7	7	7	8	8	8	-	-
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	20	20	20	45	47	47	-	2
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6	6	6	14	14	14	-	-
26	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,Dinas Perkebunan,Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	21	21	21	54	56	56	-	2

NO.	URUSAN	JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH KEGIATAN BARU	JUMLAH SUB KEGIATAN BARU
		RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
27	Dinas Kehutanan	18	18	18	50	50	50	-	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20	20	20	44	44	44	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15	15	15	28	28	28	-	-
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	8	8	22	22	22	-	-
31	Dinas Tenaga Kerja	1	1	1	1	1	1	-	-
32	Biro Umum,Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah,Biro Perekonomian,Biro Kesejahteraan Rakyat,Biro Organisasi,Biro Pengadaan Barang/Jasa,Biro Administrasi Pembangunan,Biro Hukum,Biro Administrasi Pimpinan	28	29	29	84	89	89	1	5
33	Sekretariat DPRD	13	13	13	31	33	33	-	2
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	12	13	33	36	40	1	7
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,	14	16	16	88	102	103	2	15
36	Badan Kepegawaian Daerah	10	10	10	37	40	40	-	3
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	9	9	28	28	28	-	-
38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	12	12	35	35	35	-	-
39	Badan Penghubung Daerah	8	8	8	23	23	23	-	-
40	Inspektorat Daerah Provinsi	12	12	12	60	60	60	-	-
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	12	12	41	41	41	-	-
JUMLAH								**17**	**157**

Sumber : Aplikasi E-Planning

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penambahan kegiatan baru terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 17 kegiatan dan 157 sub kegiatan baru pada perubahan RKPD tahun 2021, dimana ada 7 Perangkat Daerah yang menambah kegiatan baru dan 27 perangkat daerah yang menambah sub kegiatan baru

selanjutnya jika dilihat dari jumlah pagu anggaran perangkat daerah, maka hampir seluruh perangkat daerah mengalami pergeseran jumlah pagu, sebagimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.3

Jumlah Pagu Anggaran pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH PAGU		
		RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Dinas Pendidikan	548.138.415.629,00	6.049.951.908.781,00	6.049.951.908.781,00
2	Dinas Kesehatan,Rumah Sakit Haji,Rumah Sakit Jiwa	771.174.178.306,00	803.392.178.189,00	829.508.515.814,00
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi,Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang,	1.690.193.643.000,24	1.028.451.366.000,00	1.032.900.596.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	166.094.256.436,00	58.331.047.600,00	58.331.047.600,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja,Badan Penanggulangan Bencana Daerah,	105.807.489.022,00	73.319.596.000,00	96.448.543.404,00
6	Dinas Sosial	82.306.693.653,00	129.547.853.305,00	132.547.732.745,00
7	Dinas Tenaga Kerja	25.691.983.376,00	54.069.797.300,00	54.069.797.300,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.750.844.721,00	15.288.206.000,00	15.288.206.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	36.996.234.043,00	50.488.151.609,00	50.488.151.609,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	60.187.000.000,00	40.723.830.945,00	40.723.830.945,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.298.000.000,00	16.719.060.000,00	16.719.060.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.405.149.925,00	23.935.449.000,00	25.935.449.000,00
13	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	6.851.506.517,00	13.410.173.000,00	13.410.173.000,00
14	Dinas Perhubungan	93.654.473.473,16	67.389.094.000,00	66.621.930.667,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.416.311.874,00	56.740.338.900,00	56.740.338.900,00
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.482.886.286,00	48.042.057.000,00	48.042.057.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	18.448.110.870,00	29.218.747.000,00	29.218.747.000,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	390.787.740.022,10	295.150.521.000,00	253.963.100.549,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	934.423.492,00	229.844.500,00	229.844.500,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	805.910.149,00	373.297.600,00	373.297.600,00
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	87.071.387.905,00	83.142.313.130,00	81.297.593.130,00
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	25.334.265.770,00	24.531.314.050,00	24.531.314.050,00
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.848.193.805,00	732.602.950,00	732.602.950,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	92.329.980.760,00	72.300.504.000,00	71.440.403.287,00
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	57.910.376.720,00	26.659.042.970,00	25.356.347.595,00
26	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,Dinas Perkebunan,Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	373.321.309.488,44	263.574.131.881,00	263.574.131.881,00
27	Dinas Kehutanan		155.638.680.750,00	

NO.	URUSAN	JUMLAH PAGU		
		RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		55.365.628.760,00		129.601.638.750,00
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	58.251.118.414,00	39.747.036.200,00	39.299.793.200,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.871.330.189,00	8.871.330.189,00	8.871.330.189,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40.016.341.811,00	40.016.341.811,00	40.016.341.811,00
31	Dinas Tenaga Kerja	549.999.700,00	174.999.700,00	174.999.700,00
32	Biro Umum,Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah,Biro Perekonomian,Biro Kesejahteraan Rakyat,Biro Organisasi,Biro Pengadaan Barang/Jasa,Biro Administrasi Pembangunan	130.195.280.259,00	702.366.134.111,00	717.766.239.038,00
33	Sekretariat DPRD	264.999.408.308,00	393.924.697.568,00	423.924.697.568,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.064.886.860,00	42.264.559.300,00	38.735.713.550,00
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,	246.669.866.980,00	2.836.577.564.455,00	2.774.278.237.853,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	22.541.999.869,00	26.757.298.000,00	28.306.359.700,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.011.036.941,00	34.804.045.000,00	34.513.526.036,00
38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.676.477.262,00	19.833.938.000,00	19.833.938.000,00
39	Badan Penghubung Daerah	19.902.742.660,00	19.368.396.000,00	19.249.192.090,00
40	Inspektorat Daerah Provinsi	78.658.674.300,00	70.727.615.000,00	74.727.615.000,00
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.999.993.844,00	32.714.389.164,00	32.714.389.164,00

Sumber : Aplikasi E-Planning

5.2 Pendanaan Program dan Kegiatan

Pada Perubahan RKPD Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan analisis kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk pemutakhiran dari analisis yang telah dilakukan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.4

RENCANA STRUKTUR KEUANGAN PADA RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Pergubsu 50/2020)	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
PENDAPATAN	**13,517,499,451,958**	**13,671,385,662,525**	**153,886,210,567**
BELANJA	**13,749,499,451,958**	**13,937,668,293,830**	**188,168,841,872**
SURPLUS/DEFISIT	**(232,000,000,000)**	**(266,282,631,305)**	**(34,282,631,305)**
PEMBIAYAAN NETTO	**232,000,000,000**	**266,282,631,305**	**34,282,631,305**

Secara Umum **Pendapatan Daerah** pada Struktur Keuangan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 diasumsikan akan meningkat yang diperoleh dari bertambahnya PAD, Penyesuaian **Belanja Daerah**, baik Belanja yang bersumber dari PAD maupun dari Belanja Transfer dan dari sisi Pembiayaan, adanya penyesuaian pada SiLPA *(tahun sebelumnya).* Lebih rinci Struktur Rancangan Keuangan pada Perubahan RKPD 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.5

RINCIAN RENCANA STRUKTUR KEUANGAN PADA RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2021

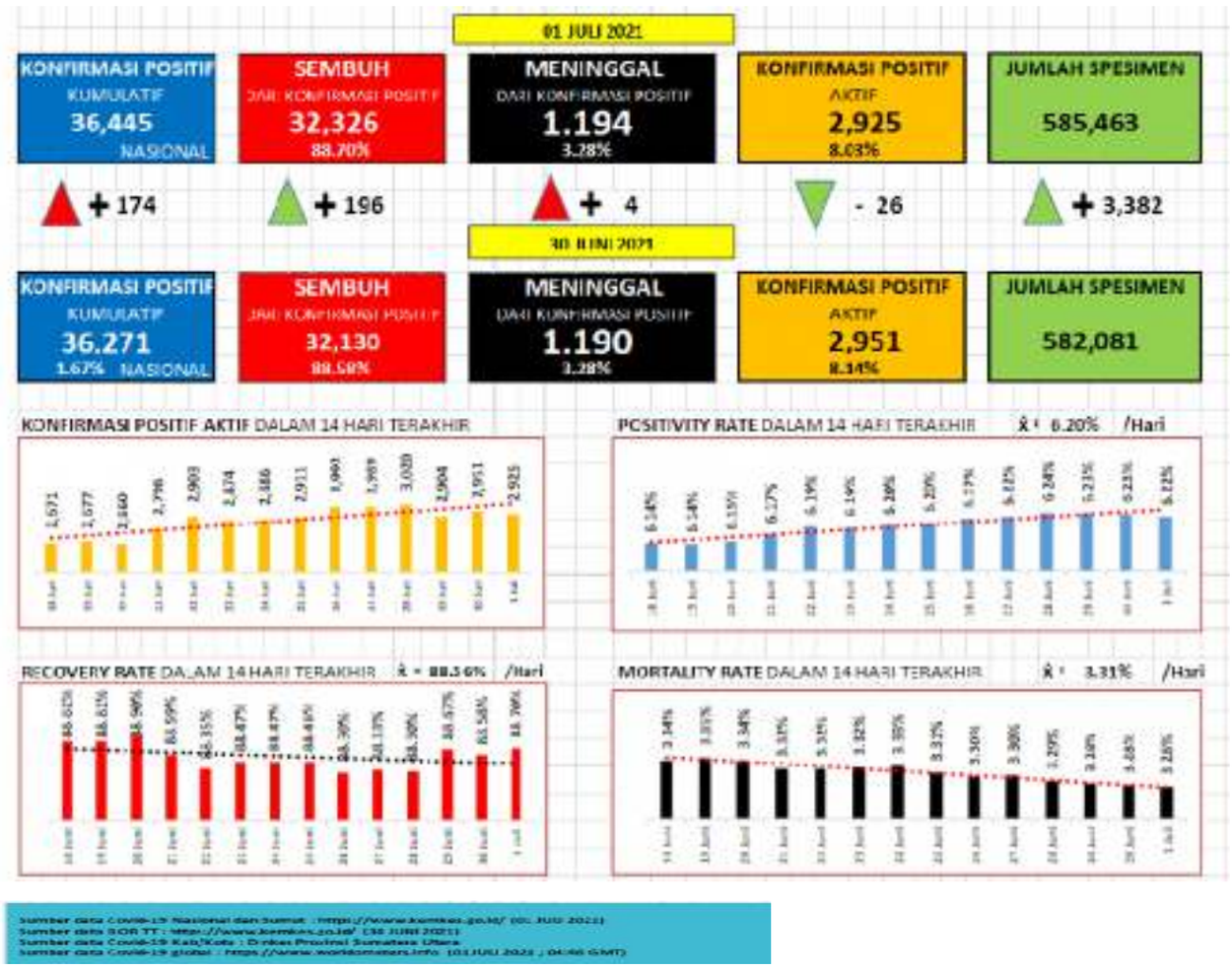
URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Pergubsu 50/2020)	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
PENDAPATAN	**13,517,499,451,958**	**13,671,385,662,525**	**153,886,210,567**	**1.14**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**5,991,151,365,658**	**6,264,136,774,225**	**272,985,408,567**	**4.56**
Pendapatan Pajak Daerah	*5,438,098,178,279*	*5,706,083,586,846*	*267,985,408,567*	*4.93*
Hasil Retribusi Daerah	*30,370,035,040*	*30,370,035,040*	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	*356,265,026,558*	*356,265,026,558*	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	*166,418,125,781*	*171,418,125,781*	*5,000,000,000*	*3.00*
PENDAPATAN TRANSFER	**7,434,780,086,300**	**7,317,180,888,300**	**(117,599,198,000)**	**(1.58)**

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Pergubsu 50/2020)	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	*7,434,780,086,300*	*7,317,180,888,300*	*(117,599,198,000)*	*(1.58)*
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**91,568,000,000**	**90,068,000,000**	**(1,500,000,000)**	**(1.64)**
Pendapatan Hibah	*61,068,000,000*	*59,568,000,000*	*(1,500,000,000)*	*(2.46)*
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*30,500,000,000*	*30,500,000,000*	*-*	*-*
BELANJA	**13,749,499,451,958**	**13,937,668,293,830**	**188,168,841,872**	**1.37**
BELANJA OPERASI	10,191,720,983,534	9,815,580,514,566	(376,140,468,968)	(3.69)
Belanja Pegawai	3,663,458,689,160	3,547,749,182,076	(115,709,507,084)	(3.16)
Belanja Barang dan Jasa	2,613,913,630,644	2,904,848,565,570	290,934,934,926	11.13
Belanja Hibah	3,889,900,347,440	3,339,321,291,940	(550,579,055,500)	(14.15)
Belanja Sosial	24,448,316,290	23,661,474,980	(786,841,310)	(3.22)
BELANJA MODAL	1,145,566,551,969	1,452,763,106,956	307,196,554,987	26.82
BELANJA TIDAK TERDUGA	75,000,000,000	32,112,755,853	(42,887,244,147)	(57.18)
BELANJA TRANSFER	2,337,211,916,455	2,637,211,916,455	300,000,000,000	12.84
Belanja Bagi Hasil	2,337,211,916,455	2,637,211,916,455	300,000,000,000	12.84
SURPLUS/DEFISIT	(232,000,000,000)	(266,282,631,305)	(34,282,631,305)	14.78
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	439,000,000,000	476,782,631,305	37,782,631,305	8.61
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	439,000,000,000	476,782,631,305	37,782,631,305	8.61
Pengeluaran Pembiayaan	207,000,000,000	210,500,000,000	3,500,000,000	1.69
Penyertaan Modal Daerah	207,000,000,000	210,500,000,000	3,500,000,000	1.69
PEMBIAYAAN NETTO	232,000,000,000	266,282,631,305	34,282,631,305	14.78
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	-	-	-	-

5.3 Upaya Penanganan Pandemi COVID-19

Sampai dengan Triwulan II 2021 pandemi COVID – 19 terus terjadi bahkan pada akhir Juni 2021 angka terjangkit pandemi COVID – 19 semakin meningkat, begitu juga di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera terus berupaya menekan angka penderita COVID-19 terus melakukuan berbagai cara termasuk pembatasan kegiatan masyarakat dan vaksinasi COVID-19.

Secara Nasional perkembangan kasus COVID-19 dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 5.1
Perkembangan Kasus COVID-19 Tanggal 01 Juli 2021 di Provinsi Sumatera Utara

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kasus konfirmasi *positive aktif* menunjukkan tren meningkat, *Positivity Rate* menunjukkan tren meningkat, *Recorvery Rate* menunjukkan tren menurun dan *Mortality Rate* menunjukkan tren menurun.

Tabel. 5.6
Perbandingan Kasus COVID-19 Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Juni 2021

WILAYAH	POSITIVITY RATE 01 Juli 2021	RECOVERY RATE 01 Juli 2021	MORTALITY RATE 01 Juli 2021	BOR TT COVID-19 30 Juni 2021	BOR TT ISOLASI 30 Juni 2021	BOR TT INTENSIF 30 Juni 2021
GLOBAL		91.58%	2.17%			
NASIONAL				74%	75%	69%
SUMATERA UTARA	6.22%	83.70%	3.28%	33%	33%	33%

Sumber : Media Center COVID-19 Provinsi Sumatera Utara

selanjutnya jika dilihat kondisi Pandemi Covid Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara, maka

Tabel. 5.7
Data COVID-19 Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

DATA PER KABUPATEN/KOTA					Update : 01 JULI 2021
NO	KAB/KOTA	KONFIRMASI (+) KUMULATIF	SEMBUH	MENINGGAL	KONFIRMASI (+) AKTIF
1	Kota Medan	18462	16471	583	1408
2	Deli Serdang	5764	5271	183	310
3	Simalungun	1136	943	37	156
4	Karo	1034	821	29	184
5	Kota Pematang Siantar	715	685	20	10
6	Langkat	646	557	45	44
7	Tapanuli Utara	603	547	13	43
8	Kota Binjai	578	520	24	34
9	Serdang Bedagai	569	519	22	28
10	Dairi	544	449	27	68
11	Batu Bara	525	457	18	50
12	Asahan	496	434	18	44
13	Kota Gunungsitoli	440	429	11	0
14	Kota Tebing Tinggi	383	356	15	11
15	Kota Padangsidimpuan	380	249	15	115
16	Tapanuli Tengah	363	330	17	16
17	Kota Sibolga	346	322	10	14
18	Labuhan Batu Selatan	331	287	9	35
19	Tapanuli Selatan	325	166	3	156
20	Labuhan Batu Utara	296	235	18	43
21	Mandailing Natal	293	274	6	13
22	Toba	287	266	13	8
23	Labuhan Batu	267	248	11	8
24	Kota Tanjung Balai	228	125	10	93
25	Samosir	174	165	8	1
26	Pakpak Bharat	170	152	4	14
27	Padang Lawas Utara	113	111	1	1
28	Humbang Hasundutan	93	89	4	0
29	Nias Selatan	88	87	0	1
30	Padang Lawas	85	59	7	17
31	Nias	38	38	0	0
32	Nias Barat	17	17	0	0
33	Nias Utara	13	13	0	0

Sumber : Media Center COVID-19 Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya penanggulangan COVID-19 menyusun rencana aksi kebijakan penanganan COVID-19 yang memiliki stressing pada tiga fokus yaitu aspek kesehatan, aspek sosial, dan aspek pemulihan ekonomi.

Adapun rincian Rencana kerja Pananganan COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. ASPEK KESEHATAN

NO	RENCANA KERJA	JUDUL KEGIATAN	OPD PELAKSANA
1	Pemetaan detail persebaran kasus COVID-19 hingga tingkat lingkungan kelurahan/desa	Pengelolaan spesimen dan data COVID-19	Dinas Kesehatan
		Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan surveilans COVID-19	Dinas Kesehatan
2	Penyediaan Rumah Sakit Rujukan bagi Pasien COVID-19, serta penyediaan tempat isolasi (bukan rumah sakit) bagi para pemudik dan masyarakat suspect COVID-19 dengan menjadikan asrama haji, hotel, asrama, sekolah, wisma, dll., sebagai lokasi khusus karantina orang (khususnya OTG dan ODP), atau dalam istilah Isolasi Terfokus	Penyiapan RS Rujukan Penanganan COVID-19 serta kebutuhan operasionalnya	Dinas Kesehatan
		Penyiapan ruang karantina COVID-19	Dinas Kesehatan
3	Rapid test massal terhadap pemudik dan masyarakat di lingkungan-lingkungan tertentu yang diduga tertular COVID-19 (berdasarkan hasil pemetaan), secara bertahap, bertingkat, dan tuntas, yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan PCR/Tes Cepat Molekuler (TCM) serta Isolasi Terfokus bila dimungkinkan dengan memanfaatkan fasilitas (tempat isolasi) selain rumah sakit	Penyediaan rapid test kit serta bahan/peralatan pendukung pemeriksaan COVID-19	Dinas Kesehatan
4	Membangun kesepakatan dan deklarasi kesepahaman untuk penerapan physical distancing, PHBS dan pembatasan sosial keagamaan, sosial, dan budaya dengan para Organisasi Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Aparat Keamanan (POLRI, TNI, dan Satpol PP) dll berjenjang hingga tingkat kecamatan/desa.	Koordinasi peran pemerintah daerah Provinsi/Kab/Kota dalam kemitraan penanganan COVID-19	Dinas Kesehatan
5	Penyediaan sarana dan prasarana layanan komunikasi, informasi, dan konsultasi terkait COVID-19 serta pengelolaan layanan kesehatan lainnya	Operasional Call Center COVID-19 dan Posko Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	RENCANA KERJA	JUDUL KEGIATAN	OPD PELAKSANA
6	Perhitungan dan pemetaan detail mengenai ketersediaan dan potensi kebutuhan sarpras dan SDM kesehatan (medis dan non medis) untuk penanganan COVID-19.	Assessment dan audit kesiapan RS Rujukan dan RS Darurat dalam penanganan COVID-19	Dinas Kesehatan
7	Pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan/alat laboratorium kesehatan, serta obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) kebutuhan penanganan COVID-19	Penyediaan bahan/peralatan pendukung higiene personal dan komunitas	Dinas Kesehatan
		Penyediaan bahan kimia, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka deteksi dini dan Penanganan pasien COVID-19	Dinas Kesehatan
		Penyediaan kenderaan operasional dan prasarana pendukung penanganan COVID-19	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan pendukung lainnya penanganan COVID-19	Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan/atau pemeliharaan alat kesehatan/alat laboratorium kesehatan	Dinas Kesehatan
8	Pendistribusian sarana, prasarana, Alat Pelindung Diri (APD), obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta penugasan SDM kesehatan dan/atau tenaga pendukung lainnya dalam penanganan COVID-19	Distribusi bahan dan peralatan pendukung penanganan COVID-19, serta koordinasi penanganan COVID-19	Dinas Kesehatan
		Peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanganan COVID-19	Dinas Kesehatan
		Penyediaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya	Dinas Kesehatan
		Penyediaan akomodasi (penginapan) bagi tenaga medis dan paramedis, termasuk biaya logistik dan transportasi selama di penginapan	Dinas Kesehatan

2. ASPEK SOSIAL

NO	RENCANA KERJA	JUDUL KEGIATAN		OPD PELAKSANA
II	**Aspek Sosial**			
1	Pemberian Bantuan Uang, Bahan Pokok dan Bantuan Lainnya bagi masyarakat terdampak dalam bentuk Paket Social Safety, yang difokuskan pada : 1. Masyarakat miskin atau rentan miskin baru yakni pekerja yang terkena PHK baik permanen maupun sementara. 2. Pedagang kaki lima dan pedagang kecil lainnya yang kebutuhan hidupnya bergantung pada pendapatan harian 3. Petani, nelayan, peternak dan pelaku sector primer yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup harian akibat dampak COVID-19 4. Masyarakat yg menganggur maupun pekerja migran yang kembali dari luar negeri Penerima adalah kelompok yang tidak mendapat PKH, Sembako, Kartu PraKerja, Bansos Non-PKH, atau bantuan sosial APBN lainnya Membuat Posko pengaduan bagi warga masyarakat, yang merasa berhak/memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat terdampak COVID-19.	1	Penanganan Fakir Miskin di Pedesaan	Dinsos Provsu
		2	Penanganan Fakir Miskin Miskin di Perkotaan	
		3	Penanganan Fakir Miskin Miskin di Daerah Pesisir/ Nelayan	
		4	Pembiayaan Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat	

3. STIMULUS EKONOMI

NO	RENCANA KERJA	JUDUL KEGIATAN		OPD PELAKSANA
III	**Aspek Ekonomi**			
1	Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana Produksi dan Peralatan Mesin untuk cadangan pangan melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan produk olahan perikanan (terutama yang berorientasi ekspor).	1	Penanganan masyarakat miskin di daerah rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		2	Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	
		3	Pengembangan ternak ruminansia besar	
		4	Pengembangan ternak ruminansia kecil	
		5	Pengembangan ternak unggas	
		6	Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)	
		7	Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan	
		8	Pembangunan PLTS Terpusat	Dinas ESDM
2	Penyelenggaraan pasar murah yang aman dan terjaga disiplin jaga jarak *(Social Distancing)* dan distribusi secara online.	1	Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		2	Pasar murah di 33 Kab/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3	Pasar Murah KUMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
3	Penyelenggaraan Toko Tani	1	Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
4	Stimulus bagi UMKM/IKM terdampak COVID-19	1	Penguatan KUMKM yang terdampak covid – 19	Dinas Koperasi dan UMKM
		2	E-Learning bagi KUMKM terdampak COVID-19	
		3	Promosi Usaha Koperasi dan UMKM terdampak COVID-19	
		4	Pelatihan Koperasi dan UMKM terdampak COVID-19	
		5	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	
		6	Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	
5	Pemberian bantuan alat sarana penerapan protokol kesehatan kepada pelaku usaha di pasar tradisional Provinsi Sumatera Utara	1	Bantuan peralatan cuci tangan dan thermogun untuk pasar tradisional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program, Kegiatan. Sub Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran II.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD tahun 2021 disusun untuk percepatan pencapaian target kinerja pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJMD tahun 2019-2023. Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021.

Perubahan RKPD Tahun 2021 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus segera dibuat setelah Perubahan RKPD ini ditetapkan.

Kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara agar mempedomani Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2021, dengan harapan target pembangunan tahun 2021 dapat tercapai sehingga dapat mewujudkan "**Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat".**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

TTD

EDY RAHMAYADI

EVALUASI HASIL RENJA OPD LINGKUP PROVINSI
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE PELAKSANA : 2021

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		TUJUAN	1. Umur Harapan Hidup (UHH)	70,00 Tahun		69,10 Tahun		69,00 Tahun																			
		SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	64.3		62.5		70.2																			
			2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	3.7		2.39		4.1																			
			3. Persentase Balita Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	27,50%		29.20%		29.50																			
			4. Angka Kesakitan (Morbiditas)	10.93%		12.24%		10.97%																			
		BELANJA							**633,957,446,191**	**7.55**	**47,874,802,095**	**30.26**	**191,810,505,857**					**30.26**	**191,810,505,857**		**30.26**		**191,810,505,857**				
I	**01**	**URUSAN WAJIB PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**167,565,438,784**		**30,844,974,311**		**75,015,357,440**						**75,015,357,440**		**44.77**		**75,015,357,440**				
1	**01.1.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas**	**66 Dok**		**27 Dok**		**13 Dok**	**874,374,200**	**10 Dok**	**-**	**10 Dok**	**79,203,000**					**10 Dok**	**79,203,000**	**77%**	**9.06**	**37 Dok**	**79,203,000**	**56.06**		**Dinkes Provsu**	
	01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Outcome :** - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas	66 Dok		27 Dok		13 Dok	331,558,000	10 Dok		10 Dok	26,678,000					10 Dok	26,678,000	77%	8.05	37 Dok	26,678,000	56.06			
			Output : - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Kesehatan yang Tersusun			11 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok	-					5 Dok	-	100%		16 Dok	-				
	01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	**Outcome :** - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas	66 Dok		27 Dok		13 Dok	22,656,400	10 Dok	-	10 Dok	-					10 Dok	-	77%	0.00	37 Dok	-	56.06		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Kesehatan yang Tersusun			11 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok						5 Dok		100%		16 Dok					
	01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -	**Outcome :** - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas	66 Dok		27 Dok		13 Dok	22,656,400.0	10 Dok	-	10 Dok	-					10 Dok	-	77%	0.00	37 Dok	-	56.06		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Kesehatan yang Tersusun			11 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok						5 Dok		100%		16 Dok					
	01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	**Outcome :** - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang berkualitas	66 Dok		27 Dok		13 Dok	17,178,800	10 Dok	-	10 Dok	-					10 Dok	-	77%	0.00	37 Dok	-	56.06		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Kesehatan yang Tersusun			11 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok	-					5 Dok	-	100%		16 Dok	-				
	01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	**Outcome :** - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas	66 Dok		27 Dok		13 Dok	14,235,600	10 Dok	-	10 Dok	-					10 Dok	-	77%	0.00	37 Dok	-	56.06		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Kesehatan yang Tersusun			11 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok						5 Dok		100%		16 Dok					
	01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	**Outcome :** - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas	66		27 Dok		13 Dok	66,000,000	10 Dok	-	10 Dok	3,600,000					10 Dok	3,600,000	77%	5.45	37 Dok	3,600,000	56.06		Dinkes Provsu	

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Output : - Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun			16 Dok		8 Dok		5 Dok		5 Dok						5 Dok		63%		21 Dok					
	01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Outcome :** - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas	66 Dok		27 Dok		13 Dok	400.089.000	10 Dok	-	10 Dok	48.925.000					10 Dok	48.925.000	77%	12.23	37 Dok	48.925.000	56.06		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun			16 Dok		8 Dok		5 Dok		5 Dok						5 Dok		63%		21 Dok					
2	**01.1.02**	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100%**		**87%**		**100%**	**137,578,650,088**	**25%**	**28,787,812,723**	**50%**	**64,939,176,678**					**50%**	**64,939,176,678**	**50.00%**	**47.20**	**50%**	**64,939,176,678**	**50.00**			
	01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%		87%		100%	133,110,293,088	25%	27,359,858,696	50%	63,096,822,651					50%	63,096,822,651	50%	47.40	50%	63,096,822,651	50.00		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Dinas Kesehatan dan UPT					12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan						6 Bulan		50%		6 Bulan					
	01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%		87%		100%	4,248,745,000	25%	1,427,954,027	50%	1,812,384,027					50%	1,812,384,027	50%	42.66	50%	1,812,384,027	50.00		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah unit kerja yang memperoleh pengembalian jasa medis dan non medis					4 Unit		2 Unit		2 Unit						2 Unit		50%		2 Unit					
	01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%		87%		100%	99,512,000	25%	-	50%	13,890,000					50%	13,890,000	50%	13.96	50%	13,890,000			Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang disiapkan					1 Paket																			
	01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%		87%		100%	21,810,000	25%	-	50%	-					50%	-	50%	0.00	50%	-	50.00		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah dokumen akuntansi dan laporan keuangan yang disusun					1 Dok																			
	01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%		87%		100%	40,050,000	25%	-	50%	-					50%	-	50%	0.00	50%	-	50.00		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah dokumen penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					1 Dok																			
	01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%		87%		100%	17,140,000	25%		50%	-					50%	-	50%	0.00	50%	-	50.00		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah Bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun					1 bahan																			
	01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%		87%		100%	41,100,000	25%	4,950,000	50%	16,080,000					50%	16,080,000	50%	39.12	50%	16,080,000	50.00		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah dokumen Laporan Keuangan bulanan/semesteran yang disusun					1 Dok																			
3	**01.1.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100%**		**87%**		**100%**	**429,920,000**	**25%**	**-**	**50%**	**82,300,000**					**50%**	**82,300,000**	**50%**	**19.14**	**50%**	**82,300,000**	**50.00**		**Dinkes Provsu**	
	01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik daerah SKPD	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%		87%		100%	3,975,000	25%	-	50%	-					50%	-	50%		50%	-			Dinkes Provsu	

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Output : - Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)					1 Dok																			
	01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan penilaiaian BMD	100%		87%		100% 1 Dok	19,940,000	25%		50%	6,300,000					50%	6,300,000	50%	31.59	50%	6,300,000	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah Laporan Hasil pembinaan,pengawasan dan pengendalian BMD	100%		87%		100% 1 Dok	34,920,000	25%		50%	-					50%	-	50%	0.00	50%	-	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi BMD	100%		87%		100% 1 Dok	18,585,000	25%		50%	-					50%	-	50%	0.00	50%	-	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD)	100%		87%		100% 1 Dok	352,500,000	25%		50%	76,000,000					50%	76,000,000	50%	21.56	50%	76,000,000	50.00		Dinkes Provsu	
4	**01.1.05**	**Administrasi Kegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100%**		**87%**		**100%**	**801,961,229**	**25%**	**37,590,740**	**50%**	**49,590,740**					**50%**	**49,590,740**	**50%**	**6.18**	**50%**	**49,590,740**	**50.00**		**Dinkes Provsu**	
	01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara	100%		87%		100% 1 Dok	22,410,000	25%	-		1,800,000						1,800,000	0%			1,800,000	0.00		Dinkes Provsu	
	01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah Laporan Sistem Informasi Kepegawaian	100%		87%		100% 1 Dok	44,610,000	25%	4,950,000	50%	4,950,000					50%	4,950,000	50%	11.10	50%	4,950,000	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.05.05	Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pegawai	100%		87%		100% 1 Dok	56,760,000	25%	18,540,000	50%	19,140,000					50%	19,140,000	50%	33.72	50%	19,140,000	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah Unit Kerja yang memperoleh dukungan pendidikan dan pelatihan formal	100%		87%		100% 7 Unit	591,031,229	25%	14,100,740	50%	23,700,740					50%	23,700,740	50%	4.01	50%	23,700,740	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan	100%		87%		100%	87,150,000	25%		50%	-					50%	-	50%	0.00	50%	-	50.00		Dinkes	

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Administrasi **Output :** - Jumlah UPT yang dilakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					6 UPT																		Provsu	
5	**01.1.06** 01.1.06.01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi** **Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**100%** 100%		**87%** 87%		**100%** 100% 12 Bulan	**5,663,473,367** 343,549,207	**25%** 25%	**120,574,350** 8,520,000	**50%** 50%	**2,576,007,377** 330,239,650					**50%** 50%	**2,576,007,377** 330,239,650	**50%** 50%	**45.48**	**50%** 50%	**2,576,007,377** 330,239,650	**50.00** 50.00		**Dinkes Provsu** Dinkes Provsu	
	01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah unit kerja yang memperoleh dukungan perlengkapan gedung kantor	100%		87%		100% 1 Unit	1,533,066,666	25%	5,624,000	50%	559,804,740					50%	559,804,740	50%	36.52	50%	559,804,740	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan administrasi **Output :** - Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	100%		87%		100% 1 Paket	610,727,469	25%	9,800,000	50%	483,124,115					50%	483,124,115	50%	79.11	50%	483,124,115	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%		87%		100% 1 Kegiatan	883,159,025	25%	45,318,350	50%	749,018,365					50%	749,018,365	50%	84.81	50%	749,018,365	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%		87%		100% 1 Kegiatan	120,264,000	25%	13,312,000	50%	35,773,000					50%	35,773,000	50%	29.75	50%	35,773,000	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah unit kerja yang memperoleh dukungan penyediaan makanan dan minuman	100%		87%		100% 1 Unit	63,600,000	25%	20,000,000	50%	40,000,000					50%	40,000,000	50%	62.89	50%	40,000,000	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah unit kerja yang memperoleh dukungan perjalanan dinas dalam negeri	100%		87%		100% 7 Unit	2,109,107,000	25%	18,000,000	50%	378,047,507					50%	378,047,507	50%	17.92	50%	378,047,507	50.00		Dinkes Provsu	
6	**01.1.08** 01.1.08.01	**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi** **Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah unit kerja yang disediakan	**100%** 100%		**87%** 87%		**100%** 100% 7	**18,289,286,000** 32,610,000	**25%** 25%	**1,501,592,932** 8,245,000	**50%** 50%	**6,340,976,136** 10,553,000					**50%** 50%	**6,340,976,136** 10,553,000	**50%** 50%	**34.67**	**50%** 50%	**6,340,976,136** 10,553,000	**50.00** 50.00		**Dinkes Provsu** Dinkes Provsu	

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			dukungan surat menyurat					Unit																			
	01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah unit yang dibayarkan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	100%		87%		100% 7 Unit	4,274,638,500	25%	640,078,988	50%	1,329,052,977					50%	1,329,052,977	50%	31.09	50%	1,329,052,977	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah Layanan Umum Kantor yang disediakan	100%		87%		100% 9 Layanan	13,982,037,500	25%	853,268,944	50%	5,001,370,159					50%	5,001,370,159	50%	35.77	50%	5,001,370,159	50.00		Dinkes Provsu	
7	**01.1.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100%**		**87%**		**100%**	**3,927,773,900**	**25%**	**397,403,566**	**50%**	**948,103,509**					**50%**	**948,103,509**	**50%**	**24.14**	**50%**	**948,103,509**	**50.00**		**Dinkes Provsu**	
	01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah unit kerja dibayarkan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%		87%		100% 7 Unit	406,590,000	25%	18,688,371	50% 7 Unit	181,538,471					50% 7 Unit	181,538,471	50%	44.65	50% 7 Unit	181,538,471	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - jumlah unit kerja dibayarkan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%		87%		100% 7 Unit	1,421,030,000	25%	243,845,195	50% 7 Unit	488,655,038					50% 7 Unit	488,655,038	50%	34.39	50% 7 Unit	488,655,038	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah unit kerja dibayarkan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%		87%		100% 7 Unit	1,058,105,000	25%	134,870,000	50% 7 Unit	277,910,000					50% 7 Unit	277,910,000	50%	26.26	50% 7 Unit	277,910,000	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Outcome :** - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi **Output :** - Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%		87%		100% 7 Paket	1,042,048,900	25%	-	50%	-					50%	-	50%	0.00	50%	-	50.00		Dinkes Provsu	
Rata-rata capaian kinerja (%)				**100%**	**0**				**167,565,438,784**		**30,844,974,311**		**75,015,357,440.0**				**-**		**75,015,357,440.0**	**0.00**	**44.77**		**75,015,357,440.0**	**0.00**			
Predikat kinerja																											
II	**02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**461,737,927,727**		**16,998,444,284**		116,025,797,173						116,025,797,173				116,025,797,173				
1	**02.1.01**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan**					**300 Paket**	**11,194,525,053**	**0%**	**-**		1,469,721,309						1,469,721,309				1,469,721,309			**Dinkes Provsu**	
	02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine,dll)	**Outcome :** - Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di DTPK **Output :** - Jumlah dokter spesialis yang mengikuti program kesehatan bergerak /dokter terbang	60%		30%		50% 17 Orang	4,615,723,758	10%		32.80%	1,269,954,709					32.80%	1,269,954,709	66%		32.80%	1,269,954,709	54.67			
	02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	**Outcome :** - Persentase Tingkat Kepuasan Pasien	100%		64%		70%	1,150,000,000			-	-					-	-	0%		-	-	0.00		Dinkes	

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			terhadap Pelayanan sesuai Standar di Rumah Sakit Indrapura																							Provsu	
			Output : - Jumlah layanan operasional rumah sakit yang dilaksanakan					10 Layanan																			
	02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan atau Peralatan Laboratorium Kesehatan	**Outcome :** - Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan sesuai Standar di Laboratorium Kesehatan	84.50%		84.16%		83,5%	2,936,747,385			-	199,766,600					-	199,766,600	######		-	199,766,600	0.00		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatanyang didistribusikan					1 Unit																			
	02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	**Outcome :** - Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	96%		92.11%		94%	260,091,000			93.68%	-					93.68%	-	100%		93.68%	-	97.58		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah alat kesehatan.obat dan perbekalan					298 Paket																			
	02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	**Outcome :** - Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	96%		92.11%		94%	2,231,962,910	10%		93.68%	-					93.68%	-	100%		93.68%	-	97.58		Dinkes Provsu	
			- Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas	70%		46.09%		60%				59.85%						59.85%		100%		59.85%		85.50			
			- Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian	49%		38.22%		43%				52.99%						52.99%		123%		52.99%		108.14			
			Output : - Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia					1 Paket												0%							
2	**02.1.02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi**	**Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerahyang tersedia**					**24 Layanan**	**448,122,606,174**		**16,998,444,284**		**114,174,043,879**						**114,174,043,879**				**114,174,043,879**			**Dinkes Provsu**	
	02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi bencana	**Outcome :** - Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%		100%		100%	188,465,644,554		15,136,673,652	100%	39,165,131,915					100%	39,165,131,915	100%		100%	39,165,131,915	100.00		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana					66 Orang																			
	02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	**Outcome :** - Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi	100%		100%		100%	205,516,000			100%	27,116,700					100%	27,116,700	100%		100%	27,116,700	100.00		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Tenaga Kesehatan yang mampu melakukan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					10 Lokasi																			
	02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	**Outcome :** - Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%		80%		100%	2,235,551,400	10%	107,452,500	26%	679,109,511					26%	679,109,511	26%		26%	679,109,511	26.00		Dinkes Provsu	
			- Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100%		81%		100%				27%						27%				27%		27.00			
			- Cakupan Pelayanan Nifas sesuai Standar	92%		77%		88%				22%						22%				22%		23.91			

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			- Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		82%		100%				21%						21%				21%		21.00			
			- Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard	100%		65%		100%				18%						18%				18%		18.00			
			- Persentase Anak 0 – 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	96%		75.5%		94%				-						-				-		0.00			
			- Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi DPT HB Hib Lanjutan	95%		57.5%		93%				-						-				-		0.00			
			- Persentase Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapatkan Imunisasi Tambahan pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah	98%		61.8%		96%				-						-				-		0.00			
			Output :																								
			- Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dan terampil dalam pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak					203 Orang																			
	02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	**Outcome :**																								
			- Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%		80%		100%	343,875,000	10%		26%	-					26%	-	26%		26%	-	26.00		Dinkes Provsu	
			Output :																								
			- Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dan terampil dalam pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif					133 Orang																			
	02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	**Outcome :**																								
			- Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%		61.97%		100%	516,380,600	10%	51,571,800	22.99%	102,676,600					22.99%	102,676,600	23%		22.99%	102,676,600	22.99		Dinkes Provsu	
			Output :																								
			- Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dan terampil dalam pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut					133 Orang																			
	02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**Outcome :**																								
			- Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan Balita Kurus (Wasting) Mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	99%		97.12%		97%	22,408,884,000	10%		78.70%	103,610,000					78.70%	103,610,000	81%		78.70%	103,610,000	79.49		Dinkes Provsu	
			- Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100%		100%		100%				100%						100%				100%		100.00			
			- Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)	100%		76.7%		96%				73.50%						73.50%				73.50%		73.50			
			- Persentase Bayi Usia 0 – 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	65%		44.9%		59%				60.10%						60.10%				60.10%		92.46			
			- Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi	100%		70%		100%				69.70%						69.70%				69.70%		69.70			
			- Cakupan RT yang Mengkonsumsi Garam Beryodium	100%		99.90%		100%				100%						100%				100%		100.00			
			- Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Fe Minimal 90 Tablet	100%		95%		90%				35.40%						35.40%				35.40%		35.40			
			- Persentase Remaja Putri (Rematri) yang Memperoleh Tablet Tambah Darah (TTD)	50%		32.5%		40%				64%						64%				64%		128.00			
			- Persentase Anak Sekolah Mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	98%		0%		94%				-						-				-		0.00			
			- Persentase Balita Mendapat Vitamin A	100%		90%		96%				92.00%						92.00%				92.00%		92.00			
			Output :																								
			- Jumlah paket PMT balita kurus dan ibu hamil KEK yang tersedia					2 Paket																			
	02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**Outcome :**																								
			- Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	70%		60.50%		60%	870,469,500	10%		65%						65%		108%		65%		92.86		Dinkes Provsu	

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			- Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar	80%		79.3%		70%				65%						65%				65%		81.25			
			- Persentase Fasyankes yang Menyelenggarakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Sesuai Standar	90%		54.26%		70%				63%						63%				63%		70.00			
			Output :																								
			- Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga					33 Orang																			
	02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	**Outcome :**																								
			- Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM	100%		60.85%		75%	1,120,480,000			11.63%						11.63%				11.63%		11.63		Dinkes Provsu	
			Output :																								
			- Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan					33 Lokasi																			
	02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional	**Outcome :**																								
			- Persentase FKTP yang Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	50%		35%		45%	287,660,800	10%		35%	-					35%	-	78%		35%	-	70.00		Dinkes Provsu	
			Output :																								
			- Jumlah kab/kota yang mampu melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya			33 K/K		33 Lokasi																			
	02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	**Outcome :**																								
			- Cakupan Penduduk di daerah Endemis Mendapatkan Pengobatan Massal Filariasis	100%		0%		97%	2,002,788,900			-	30,952,000					-	30,952,000			-	30,952,000	0.00		Dinkes Provsu	
			- Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis B	100%		72.72%		95%				42.42%						42.42%				42.42%		42.42			
			- CFR Diare Saat KLB	<1,2%		0%		<1,2%				-						-				-		0.00			
			- Prevalensi Kecacingan pada Anak Sekolah	<20%		16.9%		<20%				16.70%						16.70%				16.70%		0.00			
			- Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	49		20,4		49				5.38						5.38				5.38		10.98			
			- Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk (API)	0,04		0,06		0,06				0.03						0.03				0.03		#VALUE!			
			- Angka Case Detection Rate Penyakit TB	90%		35.2%		76%				14.30%						14.30%				14.30%		15.89			
			- Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)	90%		91.3%		90%				90.30%						90.30%				90.30%		100.33			
			- Prevalensi HIV-AIDS	<0,5%		0.3%						<0,5%						<0,5%				<0,5%		0.00			
			- Angka Zoonosis Lainnya (Flu Burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis) Ditangani sesuai Standard	95%		80.0%		87%				79.53%						79.53%				79.53%		83.72			
			- Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia per 100.000 Penduduk	<0,1		0		<0,1				-						-				-		0.00			
			- Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk	1,24		0,73		1,24				0.29						0.29				0.29		#VALUE!			
			- Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta	<10%		16.0%		<10%				19%						19%				19%		0.00			
			- Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Mapping Vektor Penyakit	100%		70.0%		60%				0						0				0		0.00			
			- Jumlah Kabupaten/Kota dengan Paling Kurang 40% Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	33 K/K		5 K/K		19 K/K		7 K/K		7 K/K						7 K/K		37%		7 K/K		21.21			
			- Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Paling Kurang 80% Puskesmas Melakukan Pelayanan Terpadu PTM sesuai Standar	33 K/K		5 K/K		18 K/K				7 K/K						7 K/K		39%		7 K/K		21.21			

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			- Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%		64.51%		100%				1.68%						1.68%		2%		1.68%		1.68			
			- Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%		72.38%		100%				6.80%						6.80%		7%		6.80%		6.80			
			- Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Cakupan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Paling Kurang 80%	33 K/K		5 K/K		20 K/K				-						-		0%		-		0.00			
			- Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Paling Kurang 80% Puskesmas Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker	33 K/K		14 K/K		24 K/K				14 K/K						14 K/K		58%		14 K/K		42.42			
			- Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Paling Kurang 40% Puskesmas Melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indera	33 K/K		21 K/K		25 K/K				26 K/K						26 K/K		104%		26 K/K		78.79			
			Output : - Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular					270 Orang												0%							
	02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	**Outcome :** - Persentase Jemaah Haji yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%		100%		100%	146,596,000			-	30,750,000					-	30,750,000	0%		-	30,750,000	0.00		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah kab/kota yang mampu melaksanakan pelayanan kesehatan haji					8 Lokasi												0%							
	02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	**Outcome :** - Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%		57.76%		100%	393,747,400	3%		43.5	130,914,340					43.5	130,914,340	4350%		43.5	130,914,340	4350.00		Dinkes Provsu	
			- Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza di 30% SMA/Sederajat	33 K/K		7 K/K		21 K/K				7 K/K						7 K/K		33%		7 K/K		21.21			
			- Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki 30% Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa sesuai Standar	33 K/K		18 K/K		21 K/K				18 K/K						18 K/K		86%		18 K/K		54.55			
			Output : - Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					33 orang												0%							
	02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	**Outcome :** - Persentase Penyalahgunaan Napza yang Menjalani Program Rehabilitasi di Fasyankes	100%		0,76		3%	305,931,600	0.82%		0.94%	-					0.94%	-	31.33%		0.94%	-	0.94		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA					60 orang												0.00%							
	02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	**Outcome :** - Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%		70.55%		85%	210,861,587,400	75%		75.86%	69,867,260,000					75.86%	69,867,260,000	89.25%		75.86%	69,867,260,000	79.85		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara yang tercakup dalam program JKN (PBI JK dan PBPU)					304.750 orang																			
	02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**Outcome :** - Persentase Pelayanan Kesehatan bagi	100%		100%		100%	108,000,000	10%		100%	-					100%	-	######		100%	-	100.00		Dinkes	

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi																							Provsu	
			Output : - Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu dalam pengelolaan surveilans kesehatan					5 lokasi												0.00%							
	02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	**Outcome :** - Jumlah dokumen kerja sama program, lintas sektor, dan antar daerah dalam bidang kesehatan	35 Dok		14 Dok		7 Dok	615,306,000	1 Dok		1 Dok	189,688,900					1 Dok	189,688,900	14.29%		1 Dok	189,688,900	2.86		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) koordinasi teknis pembangunan kesehatan					1 Dok												0.00%							
	02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	**Outcome :** - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	75%		49.59%		55%	1,501,235,900			49.59%	-					49.59%	-	90.16%		49.59%	-	66.12		Dinkes Provsu	
			- Persentase Puskesmas yang Melaksanakaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dengan Pendekatan Keluarga	60%		31.79%		40%				31.79%						31.79%		79.48%		31.79%		52.98			
			- Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rawat Inap yang Menerapkan Pelayanan Kegawatdaruratan	100%		100%		100%				-						-		0.00%		-		0.00			
			Output : - Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan					33 Lokasi												0.00%							
	02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	**Outcome :** - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	75%		49.59%		55%	110,160,000			49.59%	-					49.59%	-	90.16%		49.59%	-	66.12			
			Output : - Jumlah kabupaten/kota yang diverifikasi dan dilakukan penilaian kelayakan Puskemas untuk Registrasi Puskesmas					11 lokasi												0.00%							
	02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	**Outcome :** - Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) 80% Imunisasi Dasar Lengkap	95%		69.90%		89%	159,120,000			-	39,192,000					-	39,192,000	0.00%		-	39,192,000	0.00			
			- Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Dibandingkan Baseline Data	25%		0.89%		15%												0.00%				0.00			
			Output : - Jumlah kab/kota yang diinvestigasi kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian obat massal			33 K/K		33 Lokasi																			
	02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	**Outcome :** - Persentase Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan sesuai Standar di Rumah Sakit Khusus Mata	100%		90.20%		100%	11,730,951,120		1,631,924,241	-	3,623,339,822					-	3,623,339,822	0.00%		-	3,623,339,822	0.00		Dinkes Provsu	
			- Persentase Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan sesuai Standar di Rumah Sakit Khusus Paru	100%		77.05%		80%				-						-				-		0.00			
			- Persentase Kesembuhan Reaksi Kusta di Rumah Sakit Kusta Lau Simomo	30%		18.40%		30%				-						-				-		0.00			

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			- Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan sesuai Standar di Laboratorium Kesehatan	84.50%		84.16%		83.5%				-						-				-		0.00			
			- Persentase Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan sesuai Standar di Rumah Sakit Indrapura	100%		64.05%		70%				-						-				-		0.00			
			Output :																								
			- Jumlah layanan operasional rumah sakit yang dilaksanakan					9 Layanan																			
	02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	**Outcome :**																								
			- Cakupan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kab/ Kota	30%		48%		30%	2,219,920,000			36%	-					-	-	36%		36%	-	120.00		Dinkes Provsu	
			- Cakupan Pelayanan Gawat Darurat di RSUD sesuai Standar	100%		94.87%		95%																0.00			
			Output :																								
			- Jumlah kab/kota yang mampu dalam pengelolaan Sistem Pengaman Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			33 K/K		33 Lokasi																			
	02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	**Outcome :**																								
			- Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi	100%		100%		100%	61,964,000	10%		100%	-					100%	-	######		100%	-	100.00		Dinkes Provsu	
			Output :																								
			- Jumlah sampel spesimen penyakit potensial KLB yang dikirim ke Laboratorium Rujukan/ Nasional			33 K/K		50 Sampel																			
	02.1.02.26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	**Outcome :**																								
			- Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%		100%		100%	677,858,000	10%		100%	-					100%	-	######		100%	-	100.00		Dinkes Provsu	
			Output :																								
			- Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam upaya pengurangan resiko krisis kesehatan			33 K/K		97 Orang																			
	02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Outcome :**																								
			- Persentase Fasyankes yang Memenuhi Standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	90%		48%		44%	772,978,000	0%	70,822,091	54%	184,302,091					54%	184,302,091	######		54%	184,302,091	60.00		Dinkes Provsu	
			- Persentase RSUD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 Jam	100%		89%		96%				89%						89%				89%					
			- Persentase RSUD Menerapkan PPK-BLUD	100%		64%		80%				66.60%						66.60%				66.60%					
			Output :																								
			- Jumlah kab/kota yang mampu melaksanakan dalam rangka akreditasi Fasyankes					33 Lokasi																			
3	**02.1.03**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan**	**100%**		**100%**		**100%**	**980,051,800**	**100%**	**-**	**100%**	**182,893,900**					**100%**	**182,893,900**	**100.00%**		**100%**	**182,893,900**	**100.00**		**Dinkes Provsu**	
	02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	**Outcome :**								-																
			- Persentase Kab/Kota yang Menyelenggarakan SIK	100%		100%		100%	390,284,800	9%		100%	28,000,000					100%	28,000,000	######		100%	28,000,000	100.00		Dinkes Provsu	
			Output :																								
			- Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan					66 Orang																			
	02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	**Outcome :**																								
			- Persentase Kab/Kota yang	100%		100%		100%	582,907,000	9%		100%	154,893,900					100%	154,893,900	######		100%	154,893,900	100.00		Dinkes	

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Menyelenggarakan SIK **Output :** - Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan sistem Informasi Kesehatan dan Website					66 Orang																		Provsu	
	02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	**Outcome :** - Persentase Kab/Kota yang Menyelenggarakan SIK	100%		100%		100%	6,860,000	9%		100%	-					100%	-	######		100%	-	100.00		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah alat/perangkat SIK yang tersedia					1 Set																			
4	**02.1.04**	**Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah rumah sakit dan fasyankes yang menerapkan standarisasi dan klasifikasi**					**9 RS**	**1,440,744,700**		**-**		**199,138,085**						**199,138,085**	**0.00%**			**199,138,085**			**Dinkes Provsu**	
	02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Outcome :** - Persentase Rumah Sakit yang Menerapkan Standarisasi Klasifikasi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	100%		62.74%		85%	695,496,000	76%		66.51%	62,812,500					66.51%	62,812,500	78.70%		66.51%	62,812,500	66.51		Dinkes Provsu	
			- Persentase Fasyankes yang Memenuhi Standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	90%		48%		60%				54%						54%				54%		60.00			
			Output : - Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan yang dibina dalam standarisasi klasifikasi yang sesuai peraturan					9 Lokasi																			
	02.1.04.02	Peningkatan Tata kelola Rumah Sakit	**Outcome :** - Persentase Rumah Sakit yang Menerapkan Standarisasi Klasifikasi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	100%		62.74%		85%	257,444,000	76%		66.51%	93,336,500					66.51%	93,336,500	78.70%		66.51%	93,336,500	66.51		Dinkes Provsu	
			- Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%		82.93%		90%				82.93%						82.93%		92.14%		82.93%		82.93			
			Output : - Jumlah kabupaten/kota yang mampu dalam upaya peningkatan tata kelola Rumah Sakit					33 Lokasi												0.00%							
	02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	**Outcome :** - Persentase FKTP yang terakreditasi	100%		91.64%		96%	487,804,700	95.77%		91.94%	42,989,085					91.94%	42,989,085	95.77%		91.94%	42,989,085	91.94		Dinkes Provsu	
			- Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang Terakreditasi	100%		87.80%		100%				85.71%						85.71%				85.71%		85.71			
			- Persentase Akreditasi Laboratorium Kesehatan di Kab/Kota	76.19		8.7%		38.01%				10.87%						10.87%				10.87%		0.14			
			Output : - Jumlah kab/kota yang mampu dalam upaya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan					33 Lokasi																			
Rata-rata capaian kinerja (%)					0				461,737,927,727		16,998,444,284		116,025,797,173.0						116,025,797,173.0		25.13		116,025,797,173.0				
Predikat kinerja																											
III		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**2,016,746,680**		**10,028,500**		500,132,244						500,132,244				500,132,244				
1	**03.1.01**	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk dan UKP Provinsi**	**Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK berdasarkan pemetaan di rumah sakit dan puskemas**					**1 Dok**	**623,088,800**		**-**		325,620,819						325,620,819	**0.00%**			325,620,819			**Dinkes Provsu**	
	03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Outcome :** - Persentase Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif	74%		34.1%		50%	427,864,800			28%	180,900,619					28%	180,900,619	56.00%		28%	180,900,619	37.84		Dinkes Provsu	
			- Persentase tenaga kesehatan yang telah didata berdasarkan pemetaan di Rumah Sakit dan Puskesmas	80%		88.47%		60%				32.30%						32.30%		53.83%		32.30%		40.38			

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Output : - Jumlah Kabupaten/kota yang telah didata SDMK berdasarkan pemetaan di Rumah Sakit					33 Lokasi																			
	03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Outcome :** Persentase tenaga kesehatan yang telah didata berdasarkan pemetaan di Rumah Sakit dan Puskesmas	80%		88.47%		60%	195,224,000			32.30%	144,720,200					32.30%	144,720,200	53.83%		32.30%	144,720,200	40.38		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah Kabupaten/kota yang telah didata SDMK berdasarkan pemetaan di Rumah Sakit dan Puskesmas					33 Lokasi																			
2	**03.1.02.**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah SDMK yang dilatih pada pelatihanteknis/fungsional yang terakreditasi**					**60 Orang**	**1,393,657,880**	**1%**	**10,028,500**		174,511,425						174,511,425	**0.00%**			174,511,425			**Dinkes Provsu**	
	03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Outcome :** - Persentase Tenaga Kesehatan yang Dilatih pada Pelatihan Terakreditasi	6%		1.048%		4%	765,267,330	0	10,028,500	0.06%	174,511,425					0.06%	174,511,425	1.50%		0.06%	174,511,425	1.00		Dinkes Provsu	
			- Persentase Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	90%		2%		70%				3%						3%				3%		3.33			
			Output : Jumlah SDMK yang dilatih pada pelatihan teknis/fungsional yang terakreditasi					60 Orang												0.00%							
	03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Outcome :** - Persentase Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	90%		2%		70%	628,390,550			3%	-					3%	-	4.29%		3%	-	3.33		Dinkes Provsu	
			Output : - Jumlah kab/kota yang dibina dalam rangka peningkatan kompetensi			33 K/K		33 K/K												0.00%							
Rata-rata capaian kinerja (%)									**2,016,746,680**		**10,028,500**		**500,132,244.0**						**500,132,244.0**				**500,132,244.0**				
Predikat kinerja																											
IV		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN**							**307,101,000**		**21,355,000**		**88,519,000**						**88,519,000**				**88,519,000**				
1	**04.1.01**	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat**	**Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka pemenuhan standar GDP dan GMP pada sarana produksi dan sidtribusi kefarmasian**					**33 K/K**	**307,101,000**	**0**	**21,355,000**		**88,519,000**						**88,519,000**	**0.00%**			**88,519,000**			**Dinkes Provsu**	
	04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	**Outcome :** - Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta Makanan dan Minuman yang Dibina agar Memenuhi Standar Good Distribution Practice (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP)	80%		65.62%		70%	247,741,000	0	21,355,000	73.07%	33,955,000					73.07%	33,955,000	######		73.07%	33,955,000	91.34		Dinkes Provsu	
			- Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Menerapkan Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB) serta Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CPKAB)	90%		78%		84%				83%						83%		98.81%		83%		92.22			
			Output : - Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF cabang dan cabang PAK					33 Lokasi												0.00%							
	04.1.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF cabang dan Cabang PAK berbasis Elektronik	**Outcome :** Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta Makanan dan Minuman yang Dibina agar Memenuhi Standar Good Distribution Practice (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP)	80%		65.62%		70%	59,360,000	0%		69.90%	54,564,000					69.90%	54,564,000	99.86%		69.90%	54,564,000	87.38		Dinkes Provsu	
			Output :																								

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegitan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			- Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF cabang dan cabang PAK					11 K/K												0.00%							
Rata-rata capaian kinerja (%)					0				**307,101,000.0**		**21,355,000.0**		**88,519,000.0**						**88,519,000.0**				**88,519,000.0**				
Predikat kinerja																											
V		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**2,330,232,000**		**-**		180,700,000						180,700,000				180,700,000				
1	**05.1.01**	**Advokasi ,Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyrakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah kab/kota yang melaksanakan advokasi, pemberdayaan, dan kemitraan dalam rangka peningkatan Germas**					**26 K/K**	**1,034,052,000**		**-**	**18 K/K**						**18 K/K**		**69.23%**		**18 K/K**				**Dinkes Provsu**	
	05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan,Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	**Outcome :** - Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Germas **Output :** - Jumlah kabupaten/Kota yang mampu dalam upaya peningkatan Germas	75%		55%		50% 26 K/K	1,034,052,000	0%		54%						54%		######		54%		72.00		Dinkes Provsu	
2	**05.1.02**	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Prilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah kab/kota yang melaksanakan program PHBS**					**33 K/K**	**714,011,200**	**0%**	**-**	**33 K/K**	**180,700,000**					**33 K/K**	**180,700,000**	**100.00%**		**33 K/K**	**180,700,000**			**Dinkes Provsu**	
	05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	**Outcome :** Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat **Output :** Jumlah kabupaten/Kota yang mampu - dalam penyelenggaraan promosi kesehatan dan PHBS	75%		67.63%		70% 13 Lokasi	714,011,200	0%		67.63%	180,700,000					67.63%	180,700,000	96.61%		67.63%	180,700,000	90.17		Dinkes Provsu	
3	**05.1.03**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyrakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengembangan UKBM**					**33 K/K**	**582,168,800**		**-**	**33 K/K**						**33 K/K**		**100.00%**		**33 K/K**				**Dinkes Provsu**	
	05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	**Outcome :** - Persentase Posyandu Aktif - Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif **Output :** - Jumlah kabupaten/kota yang mampu dalam pengembangan UKBM	90% 60%		55.63% 41.72%		75% 50% 33 Lokasi	582,168,800			49.81% 40.98%	-					49.81% 40.98%	-	66.41% 0.00%		49.81% 40.98%	-	55.34 68.30		Dinkes Provsu	
Rata-rata capaian kinerja (%)									**2,330,232,000**		**-**		180,700,000.0						180,700,000.0				180,700,000.0				
Predikat kinerja																											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									**633,957,446,191**		**47,874,802,095**		**191,810,505,857**						**191,810,505,857**		**30.26**		**191,810,505,857**	**0.00**	**-**		
Predikat Kinerja																											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya anggaran yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (masih Triwulan I) dan Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perlambatan pencapaian target kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD provinsi berikutnya*):

Evaluasi Hasil Renja OPD Provinsi Sumatera Utara
SKPD RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanan : Triwulan II Tahun 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja OPD :

1. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Pemerintah daerah

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)(Kegiatan (Output)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Kinerja pada Triwulan III		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	5	6	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 12/7x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	k	Rp	Rp	k		
1	**Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar**																			
1 2	**RSU Haji Medan Provsu**					**131,002,398,998**											7%	37,043,515,826		
1 2 1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**			100%	**96,075,968,327**				27,483,497,610							15%	37,043,515,826		
1 02 01 1.01	**Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			3 Kegiatan	**18,352,000**				**6,225,000**						**6,225,000**	0%		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD**			2 Dokumen	**4,116,000**			95%	3,900,000						3,900,000	0%		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 01 5 1	Belanja Operasi																0%		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan jasa																0%		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang																0%		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																0%		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				0%	4,116,000				3,900,000		-			-	3,900,000	0%		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 02	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD**	Terlaksananya Dokumen RKA Yang Tersusun			25 Dokumen	**6,906,000**											0%		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 02 5 1	Belanja Operasi																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan jasa																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-					900,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
	Alat Tulis Kantor																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-					1,890,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
	Bahan Cetak																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4,116,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 07	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Evaluasi Target dan Capaian**			1 Buku	**7,330,000**				**2,325,000**						**2,325,000**			RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 07 5 1	Belanja Operasi																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan jasa																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-					300,000			67%	200,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
	Alat Tulis Kantor																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-					1,150,000			87%	1,000,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
	Bahan Cetak																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5,880,000			19%	1,125,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penyusunan pelaporan**			1 Tahun	**4,890,000**													RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.02 08	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**Terlaksananya Penyusunan Pelaporan**			1 Dokumen	**4,890,000**													RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.02 08 5 1	Belanja Operasi																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan jasa																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang																		RSU HAJI MEDAN	
1 02 01 1.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																		RSU HAJI MEDAN	

1	02	01	1.02	08	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-						300,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Alat Tulis Kantor																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.02	08	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-						1,050,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Bahan Cetak																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.02	08	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						3,540,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.05**								**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentse Pemenuhan Layanan Administrasi**				100%	**940,050,000**				**94,357,900**					**94,357,900**			RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.05**	**05**							**Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Terlaksananya Monitoring dan**				4 Laporan	**14,820,000**				**6,525,000**					**6,525,000**			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	05	5	1					Belanja Operasi																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	05	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	05	5	1	02	01			Belanja Barang																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	05	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	05	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						14,820,000			44%	6,525,000	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Kegiatan Evaluasi																		RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.05**	**09**							**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarakan Tugas dan Fungsi**	**Jumlah Pegawai Yang Mendapat Pelatihan**					**925,230,000**				**87,832,900**					**87,832,900**			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	09	5	1					Belanja Operasi																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	09	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	09	5	1	02	02			Belanja Jasa																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	09	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	09	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara						21,600,000			82%	17,700,000	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											dan Panitia																		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Bimtek dan Pelatihan																		RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.05**	**09**	**5**	**1**	**02**	**02**	**#**		**Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan**																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	09	5	1	02	02	#	0003	Belanja Bimbingan Teknis						712,300,000			8%	58,802,900	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	09	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	09	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.05	09	5	1	02	04	01	0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting																		RSU HAJI MEDAN	
											Luar Kota																		RSU HAJI MEDAN	
											Provinsi D.K.I.Jakarta						16,000,000			3%	440,000	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Provinsi Sumatera Utara						10,890,000			100%	10,890,000	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah						164,440,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
																													RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.06**								**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				100%	**21,502,205,214**				8,014,239,583					**8,014,239,583**			RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.06**	**01**							**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Tersedianya Penyediaan Kebutuhan**				53 Item	**189,228,390**				186,603,000					**186,603,000**			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	01	5	1					Belanja Operasi																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	01	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	01	5	1	02	01			Belanja Barang																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	01	5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-						189,228,390			99%	186,603,000	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Alat Listrik																		RSU HAJI MEDAN	
																													RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.06**	**03**							**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga Yang**				23 Item%	**2,121,887,916**				1,480,927,788					**1,480,927,788**			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	1					Belanja Operasi																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	1	02	01			Belanja Barang																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-						2,683,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Alat Tulis Kantor																		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Peralatan Komputer																		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-																		RSU HAJI MEDAN	
											Perabot Kantor																		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Habis Pakai Loundry						136,222,000			100%	135,953,600	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Kebutuhan Kichen						176,647,466			100%	176,402,338	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	

											Belanja Perlengkapan Rumah Tangga							91,220,900			100%	91,207,300		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	1	02	01	01	0032	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-																				RSU HAJI MEDAN	
											Perlengkapan Dinas							160,000,000			97%	154,880,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pakaian Khusus Perawat																				RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian - Alat Pengolahan							500														
1	02	01	1.06	03	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja-							120,000,000			33%	39,200,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Bangunan Kantor																				RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Fes Control																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2					Belanja Modal																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	01			Belanja Modal Alat Besar																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	01	01		Belanja Modal Alat Besar Darat																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	01	01	0011	Belanja Modal Mesin Proses							154,000,000			99%	152,460,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pengadaan Mesin Antrian																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	01	03		Belanja Modal Alat Bantu																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	01	03	0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor							150,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Pengadaan Alat Suling Air																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya							29,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Modal Pengadaan TV																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel																				RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Modal Kursi Kerja							25,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Modal Kursi Panjang													-			-		#DIV/0!		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Modal Kursi Pasien													-			-		#DIV/0!		RSU HAJI MEDAN	
											Pengadaan Kursi Tamu							48,500,000			99%	48,000,000										
											Belanja Modal Lemari Ruangan							30,000,000			93%	28,000,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Pengadaan Meja Kantor							40,000,000			95%	37,950,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin																				RSU HAJI MEDAN	
											Pengadaan AC Ruangan							292,000,000			99%	289,674,550		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Pengadaan AC Standing							29,500,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	05	02	0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)																				RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur							126,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											dan Loundry																				RSU HAJI MEDAN	
											Pengadaan Alat Dapur							50,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Modal Meja Kerja Pejabat							15,100,000			99%	15,000,000										
											Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat							7,340,400			99%	7,300,000										
1	02	01	1.06	03	5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi,dan Pemancar																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film							17,500,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Pengadaan Camera																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	07			Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	07	02		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	07	02	0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya							35,000,000			57%	20,000,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Pengadaan Regulator Ruangan																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	10	01	0001	Belanja Modal Komputer Jaringan																				RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Modal Rak Server							40,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Peralatan Komputer							28,460,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	10	01	0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya							29,292,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Modal Pengadaan Komputer																				RSU HAJI MEDAN	

1	02	01	1.06	03	5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	03	5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya												-		-			#DIV/0!		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Modal Pengadaan Komputer						78,321,650			100%	78,100,000										
											Belanja Modal Pengadaan Komputer Server						171,600,000			99%	169,950,000										
											Belanja Modal Perinter						38,500,000			96%	36,850,000										RSU HAJI MEDAN
1	**02**	**01**	**1.06**	**04**							**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**				**Persentase Makan dan Minum Yang Tersedia**		100%	**18,569,432,631**				**6,259,097,995**						**6,259,097,995**			RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	04	5	1					Belanja Operasi																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	04	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	04	5	1	02	01			Belanja Barang																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	04	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	04	5	1	02	01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi						162,542,516						-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	04	5	1	02	01	01	0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia						93,600,000			33%	31,200,000		-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
											Belanja BHP Desinfektan Ruangan																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	04	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-						193,013,655						-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
											Alat Tulis Kantor																					RSU HAJI MEDAN
											Belanja Alat Tulis Kantor																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	04	5	1	02	01	01	0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya						7,659,298,360			4%	329,550,000		-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
											Belanja Kebutuhan Covid 19																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	04	5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura						2,365,028,100			7%	176,999,651		-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
											Belanja Bahan Makanan Pokok Pasien																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	04	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						22,500,000			76%	17,180,000		-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	04	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu						22,500,000			59%	13,260,000		-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	04	5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan																					RSU HAJI MEDAN
											Belanja Makan Minum Pasien dan Petugas Covid 19						1,598,700,000			19%	303,210,000		-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
											Belanja Makan dan Minum Tamu Buka Puasa Bersama						18,750,000						-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
											Belanja Makan dan Minum Dinas Malam Pegawai						468,000,000			19%	90,112,500		-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
											Belanja Makan dan Minum Dokter Operasi dan						73,500,000			34%	24,680,000		-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
											Dokter Poliklinik																					RSU HAJI MEDAN
											Belanja Makan dan Minum Sahur dan Berbuka						150,000,000						-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
											Puasa																					
											Belanja Jasa Tenaga Kesehatan						5,742,000,000			92%	5,272,905,844										RSU HAJI MEDAN
1	**02**	**01**	**1.06**	**05**							**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**				**Tersedianya Penyediaan Cetakan dan Pengadaan**		50 Item	**277,048,270**														RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	05	5	1					Belanja Operasi																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	05	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	05	5	1	02	01			Belanja Barang																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	05	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	05	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-						192,823,270						-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
											Alat Tulis Kantor,Belanja Cetakan																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	05	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-						84,225,000						-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
											Bahan Cetak																					RSU HAJI MEDAN
1	**02**	**01**	**1.06**	**06**							**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**				**Terlaksanya Pelayanan Informasi Bagi Pegawai dan Pasien**		1 Kegiatan	**31,500,000**														RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	06	5	1					Belanja Operasi																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	06	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	06	5	1	02	01			Belanja Barang																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	06	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																					RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	06	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-																					RSU HAJI MEDAN
											Alat Tulis Kantor																					RSU HAJI MEDAN
											Belanja Jasa Media Elektronik						20,000,000						-		-			0%			RSU HAJI MEDAN
1	02	01	1.06	06	5	2					Belanja Modal																					RSU HAJI MEDAN

1	02	01	1.06	06	5	2	05				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	06	5	2	05	01			Belanja Modal Bahan Perpustakaan																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	06	5	2	05	01	01		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	06	5	2	05	01	01	0003	Belanja Modal Buku Agama						11,500,000						-			-		0%			RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.06**	**09**							**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**				**Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah**		1 Kegiatan	**313,108,007**				**87,610,800**						**87,610,800**			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	09	5	1					Belanja Operasi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	09	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	09	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	09	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.06	09	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																				RSU HAJI MEDAN	
											Perjalanan Dinas Dalam Daerah						59,660,007			11%	6,450,000		-			-		0%			RSU HAJI MEDAN	
											Perjalanan Dinas Luar Daerah						253,448,000			32%	81,160,800		-			-		0%			RSU HAJI MEDAN	
																															RSU HAJI MEDAN	
																							-		-	-		0%			RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.07**								**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**Persentase pemenuhan layanan administrasi**		100%	**947,625,000**				**182,806,250**						182,806,250			RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.07**	**10**							**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor**				**Jumlah ketersediaan layanan perlengkapan kantor**		4 Unit	**576,375,000**				182,806,250						182,806,250			RSU HAJI MEDAN	
											Atau Bangunan Lainnya																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	10	5	1					Belanja Operasi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	10	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	10	5	1	02	01			Belanja Barang																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	10	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	10	5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk																				RSU HAJI MEDAN	
											Kegiatan Kantor Lainnya																				RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Bahan Dekorasi						200,000,000											0%			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Bahan Kebutuhan Tempat Tidur						192,000,000											0%			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pengadaan Alat Pembersih						184,375,000			99%	182,806,250							0%			RSU HAJI MEDAN	
																															RSU HAJI MEDAN	
																							-		-	-		0%			RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.07**	**11**							**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor**				**Terlaksananya sarana dan prasarana RS**		1 Tahun	**371,250,000**													RSU HAJI MEDAN	
											Atau Bangunan Lainnya																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	11	5	1					Belanja Operasi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	11	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	11	5	1	02	02			Belanja Jasa																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	11	5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	11	5	1	02	02	08	0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat																				RSU HAJI MEDAN	
											dan Konsultansi Jasa Rekayasa Kontruksi																				RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Ruang Kantor						10,500,000						-			-		0%			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Rehab Ruang Kantor Sanitasi						10,500,000						-			-		0%			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	11	5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan																				RSU HAJI MEDAN	
											Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung																				RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Ruang Kantor						7,500,000						-			-		0%			RSU HAJI MEDAN	
											Rehab Ruang Kantor Sanitasi						7,500,000						-			-		0%			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	11	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	11	5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.07	11	5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat																				RSU HAJI MEDAN	
											Kerja-Bangunan Gedung Kantor																				RSU HAJI MEDAN	
											Rehabilitasi Ruang Kantor						178,800,000						-			-		0%			RSU HAJI MEDAN	
											Rehab Ruang Kantor Sanitasi						156,450,000						-			-		0%			RSU HAJI MEDAN	

																																RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.08**								**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Persentase pemenuhan layanan administrasi**				100%	**8,952,116,113**				**3,119,079,177**						**3,119,079,177**			RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.08**	**01**							**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**					**Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat**				15 Berkas	**5,032,500**				3,257,250						3,257,250			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	01	5	1					Belanja Operasi																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	01	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	01	5	1	02	01			Belanja Barang																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	01	5	1	02	01	01	0003	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-																					RSU HAJI MEDAN	
											Perabot Kantor										4,500,000			67%	3,000,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Materai																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	01	5	1	02	02			Belanja Jasa																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	01	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	01	5	1	02	02	01	0064	Belanja Paket / Pengiriman										532,500			48%	257,250		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
																																RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.08**	**02**							**Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik**					**Persentase jasa pemakaian sumber daya air listrik telepon dan internet yang tersedia**				100%	**2,790,548,000**				1,270,308,079.00						1,270,308,079			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	02	5	1					Belanja Operasi																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	02	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	02	5	1	02	02			Belanja Jasa																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	02	5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon										120,000,000			39%	46,474,968.00		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	02	5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air										300,000,000			45%	135,535,371.00		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	02	5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik										2,000,000,000			45%	907,805,140.00		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	02	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan										370,548,000			49%	180,492,600.00		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
																																RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.08**	**03**							**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**					**Terlaksananya layanan jasa peralatan dan perlengkapan kerja**				1 Kegiatan	**426,635,000**				161,193,784						161,193,784			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	1					Belanja Operasi																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	1	02	01			Belanja Barang																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer																					RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer										14,885,000			20%	3,025,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor																					RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Penambahan dan Perbaikan Toa										150,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-																					RSU HAJI MEDAN	
											Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya																					RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Peralatan Listrik dan TV										125,000,000			43%	54,273,784		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Servise PABX										10,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-																					RSU HAJI MEDAN	
											Peralatan Personal Computer										6,750,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-										20,000,000			48%	9,625,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Peralatan Jaringan																					RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Jaringan Sofware																					RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	1	02	03	02	0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-										10,000,000			43%	4,290,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Peralatan Komputer Lainnya																					RSU HAJI MEDAN	

											Servise CCTV																							RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	2					Belanja Modal																							RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin																							RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga																							RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor																							RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	03	5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya											90,000,000			100%	89,980,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Penambahan CCTV																							RSU HAJI MEDAN	
																																		RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.08**	**04**							**Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor**							**Terlaksananya penyediaan jasa administrasi kegiatan**				1 Tahun	**5,729,900,613**				1,684,320,064						1,684,320,064			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1					Belanja Operasi																							RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	01				Belanja Pegawai																							RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN																							RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium																							RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	01	03	07	0001	**Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan**																							RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Honorarium Penanggung Jawab Kegiatan																							RSU HAJI MEDAN	
											Bendahara Pengeluaran											18,960,000			50%	9,480,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Pembantu Bendahara											47,040,000			13%	5,880,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)											29,280,000			50%	14,640,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran											57,240,000			50%	28,620,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen											89,280,000			50%	44,640,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium Pengguna Anggaran																	-			-		#DIV/0!		RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium Pengurus Barang																							RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium Pembantu Pengurus Barang											19,200,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium Pengurus Barang											12,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium PPTK											119,520,000			50%	59,760,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium Staf Administrasi											58,320,000			50%	29,160,000										
1	02	01	1.08	04	5	1	01	03	07	0002	**Belanja Honorarium Pegadaan Barang / Jasa**																	-			-		#DIV/0!		RSU HAJI MEDAN	
											Panitian Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya dan pokja																								
											UKPBJ (Non Konstruksi)											3,960,000													
											Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan											5,040,000			50%	2,520,000									
											Panitian Pemeriksa Administrasi Hasil pekerjaan											37,440,000			42%	15,600,000									
											Pengadaan Barang																								
											Pejabat Pengadaan Untuk Pengadaan Barang/Jasa											8,160,000			50%	4,080,000									
1	02	01	1.08	04	5	1	01	03	07	0003	**Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan**											56,100,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Barang dan Jasa (UKPBJ)																							RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02				Pejabat Penerima Hasil																							RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	01			Belanja Barang																							RSU HAJI MEDAN	

1	02	01	1.08	04	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-																			RSU HAJI MEDAN	
											Alat Tulis Kantor Kegiatan						10,974,050					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-																			RSU HAJI MEDAN	
											Bahan Cetak																			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Cetak dan Penjilitan Kegiatan						10,700,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Dokumentasi dan Publikasi						85,500,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Pendataan Aset						475,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-																			RSU HAJI MEDAN	
											Perabot Kantor																			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Bahan Kebersihan						67,360,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Peralatan Kebersihan						45,143,540					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						1,770,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Pendataan Aset																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	02			Belanja Jasa																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas,Moderator,																			RSU HAJI MEDAN	
											Pembawa Acara,dan Panitia																			RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium Tenaga Ahli Barang dan Jasa						20,400,000			50%	10,200,000	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium Tenaga Ahli Konstruksi						40,800,000			50%	20,400,000	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium Tenaga Pendamping						20,400,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer						388,800,000			33%	129,600,000	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli																			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Tenaga Ahli Jaringan						126,000,000			50%	63,000,000	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium Tenaga Konsultan						98,328,000			50%	49,164,000	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan						2,545,667,706			30%	752,260,564	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan						1,591,042,317			28%	445,315,500	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat						40,000,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Pertemuan																			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Dokumentasi dan Publikasi																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.08	04	5	1	02	02	08	0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi																			RSU HAJI MEDAN	
											dan Tingkat Kemurnian						75,000,000					-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Pengurusan Izin Peralatan Kerja																			RSU HAJI MEDAN	
																														RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.09**								**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik derah yang mendapatkan pemeliharaan**				1 Tahun	**1,110,730,000**				**221,696,720**					**221,696,720**			RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.09**	**01**							**Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan**	**Terlaksanaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional**				8 Unit	**133,600,000**				59,035,930					59,035,930			RSU HAJI MEDAN	
											Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	01	5	1					Belanja Operasi																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	01	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	01	5	1	02	01			Belanja Barang																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	01	5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						54,600,000			31%	16,814,430	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	01	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	01	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	01	5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-																			RSU HAJI MEDAN	
											Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						79,000,000			53%	42,221,500	-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Pemeliharaan Kendaraan Dinas																			RSU HAJI MEDAN	

1	**02**	**01**	**1.09**	**02**							**Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan**	**Persentase pengurusan izin kendaraan dinas operasional**				8 Unit	**259,600,000**				28,911,490						28,911,490			RSU HAJI MEDAN	
											Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	02	5	1					Belanja Operasi																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	02	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	02	5	1	02	01			Belanja Barang																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	02	5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						93,100,000			16%	14,500,000		-		-		0%			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	02	5	1	02	02			Belanja Jasa																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	02	5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan						16,500,000			6%	916,990		-		-		0%			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Izin Kendaraan Dinas																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	02	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	02	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	02	5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-																			RSU HAJI MEDAN	
											Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						150,000,000			9%	13,494,500		-		-		0%			RSU HAJI MEDAN	
																														RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.09**	**06**							**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan**				10 Alat	**717,530,000**				133,749,300						133,749,300			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	1					Belanja Operasi																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	1	02	01			Belanja Barang																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						131,000,000						-		-		0%			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja BBM Mesin Genset																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-																			RSU HAJI MEDAN	
											Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya																			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Mebeleur						100,000,000			33%	32,796,500		-		-		0%			RSU HAJI MEDAN	
											Servise Berkala Mesin Genset						40,000,000			33%	13,200,000		-		-		0%			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-																			RSU HAJI MEDAN	
											Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin						220,600,000			29%	64,952,800		-		-		0%			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan AC Rumah Sakit																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	1	02	03	02	0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-																			RSU HAJI MEDAN	
											Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga																			RSU HAJI MEDAN	
											Lainnya (Home Use)																			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Bed Elevator						39,500,000			15%	6,000,000		-		-		0%			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Mesin Cuci						18,000,000						-		-		0%			RSU HAJI MEDAN	
											Servise Berkala Mesin Genset						67,200,000			25%	16,800,000		-		-		0%			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	2					Belanja Modal																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	2	03	04			Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	2	03	04	01		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.09	06	5	2	03	04	01	0004	Belanja Modal Pembuatan Pagar Samping						101,230,000						-		-		0%			RSU HAJI MEDAN	
																														RSU HAJI MEDAN	

1	**02**	**01**	**1.10**							**Peningkatan Pelayanan BLUD**						1 Tahun	**62,600,000,000**		9,356,018,216		14,753,059,676						**24,109,077,892**			RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**01**	**1.10**	**01**						**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**						100%	**62,600,000,000**	15%	9,356,018,216		14,753,059,676						24,109,077,892			RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.10	01	5	1				Belanja Operasi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.10	01	5	1	01			Belanja Pegawai																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.10	01	5	1	01	99		Belanja Pegawai BLUD																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.10	01	5	1	01	99	99	Belanja Pegawai BLUD																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.10	01	5	1	01	99	99	9999	Belanja Pegawai BLUD																			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Gaji 13 BLUD						1,605,928,000			45%	716,760,000									RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Gaji Pegawai BLUD						20,092,736,000	24%	4,875,867,000	51%	10,175,604,446					24%	4,875,867,000	24%	4,875,867,000	RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Insetif Pegawai BLUD						1,194,650,000	45%	534,050,042	88%	1,049,869,042					45%	534,050,042	45%	534,050,042	RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pegawai THR BLUD						1,837,928,000	-	-	78%	1,436,120,000					-	-	-	-	RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.10	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.10	01	5	1	02	99		Belanja Barang dan Jasa BLUD																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.10	01	5	1	02	99	99	Belanja Barang dan Jasa BLUD																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	01	1.10	01	5	1	02	99	99	9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD																			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Asuransi Pegawai BLUD						1,770,936,528	35%	626,063,148	71%	**1,254,463,100**					35%	626,063,148	35%	626,063,148	RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Bahan Cinderamata						115,000,000			57%	**65,993,400**									RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Insetif Dokter						1,688,000,000	20%	137,000,000	46%	**775,000,000**					20%	137,000,000	20%	137,000,000	RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Konsultan Auditor Independent						50,000,000													RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Medis						9,130,097,500	15%	1,403,729,368	36%	**3,317,285,178**					15%	1,403,729,368	15%	1,403,729,368	RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Pemakaian SIMRS						916,968,000	19%	174,652,500	59%	**537,040,900**					19%	174,652,500	19%	174,652,500	RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Rujukan						750,000,000	41%	307,356,900	87%	**649,926,100**					41%	307,356,900	41%	307,356,900	RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Transaksi Keuangan						25,000,000	11%	2,628,398	18%	**4,429,468**					11%	2,628,398	11%	2,628,398	RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Obat-Obatan dan Alat Kesehatan						20,910,645,972	5%	1,100,635,800	16%	**3,436,027,568**					5%	1,100,635,800	5%	1,100,635,800	RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pengangkutan Sampah Medis dan						992,500,000	3%	33,415,500	23%	**233,167,750**					3%	33,415,500	3%	33,415,500	RSU HAJI MEDAN	
											Non Medis																			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pengisian Tabung Gas Elpizi						1,177,010,000	10%	116,339,560	29%	**346,425,940**					10%	116,339,560	10%	116,339,560	RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Sewa Finger Scan						55,800,000		-	14%	**8,085,000**						-		-	RSU HAJI MEDAN	
											Honorarium Pengelola Kegiatan BLUD						286,800,000	15%	44,280,000	39%	**112,880,000**					15%	44,280,000	15%	44,280,000	RSU HAJI MEDAN	
																														RSU HAJI MEDAN	
																											Rata-rata Capaian Kinerja(%)		15%			
																											Predikat Kinerja		15%			
1	**02**	**02**								**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**	100%	34,272,219,671													RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**02**	**1.01**							**Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**					**Jumlah fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai setandart**	90%	34,272,219,671				**973,627,203**						**973,627,203**			RSU HAJI MEDAN	
																	1,177,010,000													RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04						**Pengembangan Rumah sakit**					**Terlaksananya Pemangunan Gedung Operasi RS**	1 Gedung	18,226,775,000													RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04	5	1				Belanja Operasi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan jasa																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04	5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan																			RSU HAJI MEDAN	
											Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung																			RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Pengawasan Ruang Operasi						442,975,000							-		-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas																			RSU HAJI MEDAN	

1	02	02	1.01	04	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri																			RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							64,800,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Evaluasi dan Pemantauan Review																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04	5	2					Belanja Modal																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04	5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04	5	2	03	01			Belanja Modal Bangunan Gedung																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04	5	2	03	01	01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	04	5	2	03	01	01	0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan																				RSU HAJI MEDAN	
											Pembangunan Rehabilitasi Ruang Operasi							17,719,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
																															RSU HAJI MEDAN	
																															RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**02**	**1.01**	**09**							**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit**		**Jumlah bangunan yang mendapat renovasi**				3 Kegiatan	**4,209,775,000**				**28,900,300**						28,900,300			RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	1					Belanja Operasi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	1	02	01			Belanja Barang																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	1	02	01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi							200,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	1					Belanja Operasi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	1	02	02			Belanja Jasa																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	1	02	02	**08**		Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	1	02	02	**08**	**0012**	Belanja Jasa Konsultasi Perencana rekayasa - Jasa Nasihat dan Konsultasi jasa rekayasa Kontruksi													-			-		#DIV/0!		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Refiew Dana Dak							31,950,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rawat Inap							12,000,000														
											Renovasi dan Pembangunan Gedung Instalasi																					
											Konsultan Perencanaan Gedung Instalasi							60,000,000														
1	02	02	1.01	09	5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas																				RSU HAJI MEDAN	
											Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung																				RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Pengaawasan Jabal Rahma							23,375,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Pengaawasan Ruang Al-Iklas							31,950,000														
											Belanja Jasa Pengaawasan Ruang TB MBR							13,350,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Ruang Rawat Inap																				RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Konsultan Pengawasan							7,500,000														
											Renovasi dan Pembangunan Gedung Instalasi																					
											Konsultan Pengawasan Gedung Instalasi							55,000,000														
1	02	02	1.01	09	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	1	02	03	03	0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-																				RSU HAJI MEDAN	
											Bangunan Kesehatan													-			-		#DIV/0!		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Pembersihan Lahan Banguinan Covid -19							29,055,000			99%	28,900,300										
											Belanja Pemeliharaan Ruang Rawat Inap							149,745,000														
											Rehabilitasi Ruang AL-Iklas Dana DAK							1,278,000,000														
											Rehabilitasi Ruang Jabal Rahma Dana DAK							935,000,000														
											Rehabilitasi Ruang TB Dana DAK							534,000,000													RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.01	09	5	2					Belanja Modal																				RSU HAJI MEDAN	

1	02	02	1.01	09	5	2	.03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	09	5	2	.03	01			Belanja Modal Bangunan Gedung																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	09	5	2	.03	01	01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	09	5	2	.03	01	01	0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi						848,850,000						-		-		0%				RSU HAJI MEDAN
											Renovasi dan Pembangunan Gedung Instalasi																				RSU HAJI MEDAN
																															RSU HAJI MEDAN
																															RSU HAJI MEDAN
1	**02**	**02**	**1.01**	**10**							**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik**		**Terlaksananya pengadaan alat kesehatan RS**				9 Item	**9,643,301,321**													RSU HAJI MEDAN
											Fasilitas Layanan Kesehatan																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	10	5	2					Belanja Modal																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	10	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	10	5	2	02	02			Belanja Modal Alat Angkutan																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	10	5	2	02	02	01		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	10	5	2	02	02	01	0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus																				RSU HAJI MEDAN
											Pengadaan Ambulance DAK												-		-		#DIV/0!				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	10	5	2	02	07			Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	10	5	2	02	07	01		Belanja Modal Alat Kedokteran																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	10	5	2	02	07	01	0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah												-		-		#DIV/0!				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	10	5	2	02	07	02		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	10	5	2	02	07	02	0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya																				RSU HAJI MEDAN
											Belanja Alat Kedokteran DAK						9,643,301,321						-		-		0%				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1,01	12							**Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan**						480,370,000														
1	02	02	1,01	12	5	2					Belanja Modal																				
1	02	02	1,01	12	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin																				
1	02	02	1,01	12	5	2	02	02			Belanja Modal Alat Angkutan																				
1	02	02	1,01	12	5	2	02	02	01		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor																				
1	02	02	1,01	12	5	2	02	02	01	0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus																				
											Pengadaan Ambulance DAK						**480,370,000**														RSU HAJI MEDAN
1	**02**	**02**	**1.01**	**15**							**Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/**		**Jumlah Alat kesehatan yang diperbaiki**				1 Kegiatan	**1,220,026,350**				844,739,500						844,739,500			RSU HAJI MEDAN
											Peralatan Laboratorium Kesehatan																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	15	5	1					Belanja Operasi																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	15	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	15	5	1	02	01			Belanja Barang																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	15	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	15	5	1	02	01	01	0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran																				RSU HAJI MEDAN
											Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan						1,220,026,350			69%	844,739,500		-		-		0%				RSU HAJI MEDAN
1	**02**	**02**	**1.01**	**18**							**Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan**		**Terlaksananya kenyamanan dan**				1 Kegiatan	**491,972,000**				99,987,403						99,987,403			RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	18	5	1					Belanja Operasi																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	18	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	18	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	18	5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	18	5	1	02	03	03	0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja-																				RSU HAJI MEDAN
											Bangunan Kesehatan						100,680,000			99%	99,987,403		-		-		0%				RSU HAJI MEDAN
											Belanja Pemeliharaan Ruang Poliklinik																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	18	5	1	02	03	03	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Tinggal-																				RSU HAJI MEDAN
											Rumah Negara dalam Proses Penggolongan						191,292,000						-		-		0%				RSU HAJI MEDAN
											Pemeliharaan Atap dan Plafon Rumah Sakit																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	18	5	2					Belanja Modal																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	18	5	2	05				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	18	5	2	05	05			Belanja Modal Tanaman																				RSU HAJI MEDAN
1	02	02	1.01	18	5	2	05	05	01		Belanja Modal Tanaman																				RSU HAJI MEDAN

1	02	02	1.01	18	5	2	05	05	01	0001	Belanja Modal Tanaman										200,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pembuatan Taman																						RSU HAJI MEDAN	
																																	RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**02**	**1.02**								**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP**					**Tingkat layanan kesehatan sesuai dengan setandart**				1Tahun	**650,179,000**				**322,406,100**						322,406,100			RSU HAJI MEDAN	
											Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																							
1	**02**	**02**	**1.02**	**08**							**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**					**Terlaksananya pemeliharaan IPAL RS**				12 Item	**334,679,000**				294,181,100						294,181,100			RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	08	5	1					Belanja Operasi																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	08	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	08	5	1	02	01			Belanja Barang																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	08	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	08	5	1	02	01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi										200,000,000			100%	199,481,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Pemeliharaan Selokan																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	08	5	1	02	01	01	0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia										52,210,000			95%	49,797,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Bahan Kimia IPAL																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	08	5	1	02	01	01	0003	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor																						RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Bahan Keperluan IPAL										46,221,000			97%	44,903,100		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	08	5	1	02	02			Belanja Jasa																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	08	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	08	5	1	02	02	01	0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium										36,248,000											0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Pemeriksaan IPAL																						RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**02**	**1.02**	**09**							**Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**					**Terlaksananya promosi rs ke rs dan rs rujukan**				1 Tahun	**176,900,000**				9,075,000						9,075,000			RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1					Belanja Operasi																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1	02	01			Belanja Barang																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										30,780,000			29%	9,075,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1	02	02			Belanja Jasa																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara,																						RSU HAJI MEDAN	
											dan Panitia																						RSU HAJI MEDAN	
											Biaya Narasumber										32,400,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1	02	02	01	0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah										5,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Biaya Senam																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa										96,720,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Perjalanan Dinas Promosi																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	09	5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										12,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
																																	RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**02**	**1.02**	**28**							**Pengelola Penelitian Kesehatan**					**Terlaksananya kegiatan pelayanan Rs**				1 Kegiatan	**138,600,000**				19,150,000						19,150,000			RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	28	**5**	1					Belanja Operasi																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	28	**5**	1	02				Belanja Barang dan jasa																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	28	**5**	1	02	01			Belanja Barang																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	28	**5**	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																						RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	28	**5**	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										57,600,000			33%	19,150,000		-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	28	**5**	1	02	02			Belanja Jasa																						RSU HAJI MEDAN	

1	02	02	1.02	28	**5**	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	28	**5**	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim																				RSU HAJI MEDAN	
											Pelaksana Kegiatan						31,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Biaya Akreditasi RS																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	28	**5**	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.02	28	**5**	1	02	02	08	0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan																				RSU HAJI MEDAN	
											Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi						50,000,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
											Belanja Jasa Pendukung Penyusunan Akreditasi																				RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**02**	**1.03**								**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**					**Jumlah pelayanan yang mendapatkan informasi**			1 Kegiatan	**4,032,000**											RSU HAJI MEDAN	
1	**02**	**02**	**1.03**	**02**							**Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**					**Terlaksananya pelayanan informasi dan dokumentasi rumah sakit**			1 Kegiatan	**4,032,000**											RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.03	02	5	1					Belanja Operasi																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.03	02	5	1	02				Belanja Barang dan jasa																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.03	02	5	1	02	01			Belanja Barang																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.03	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																				RSU HAJI MEDAN	
1	02	02	1.03	02	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu						4,032,000						-			-		0%		RSU HAJI MEDAN	
																							-		-	-				RSU HAJI MEDAN	
																														RSU HAJI MEDAN	
																														RSU HAJI MEDAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												0%				
Predikat Kinerja																												0%				
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program (Program 1 dan Program 2)																	**130,077,168,998**	**7%**	**9,560,018,216**		**27,483,497,610**						**28%**	**37,043,515,826**			
Total Rata-rata capaian kinerja dan Anggaran dari keseluruhan program																											**28%**	**37,043,515,826**			
Predikat Kinerja Seluruh Program																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kesiapan SDM, sarana/prasarana yang memadai dan ketepatan waktu pada pencairan dana																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Terlambatnya pengadaan. 2. Terjadinya penurunan jumlah pasien karena wabah Covid 19																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi antar bagian/bidang dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga serapan dana dapat maksimal.																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD tahun berikutnya : akan menerapkan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan RSU Haji Medan Provsu, sarana prasarana, koordinasi perencanaan, sehingga terjadi peningkatan kinerja RSU Haji Medan Provsu sebagai institusi pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.																													-		

Formulir Evaluasi Hasil Terhadap Renja SKPD Lingkup Provinsi
RENJA RUMAH SAKIT JIWA PROF.Dr. MUHAMMAD ILDREM PROVINSI SUMATERA UTARA
Periode Pelaksana : Triwulan II Tahun 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenjaSKPD Provinsi tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun 2021(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG**																									
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**							**Rp 70,760,864,782**																		
1	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**						**100%**	**Rp 50,933,959,774**	**14.63%**	**Rp 425,303,599**	**29.25%**	**21,647,980,183**					**29.25%**	**21,647,980,183**	**29.25%**	**42.50%**	**29.25%**	**42.50%**				
	1 02 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Outcome : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**					**100%**	**Rp 19,700,000**	**27.27%**	**0**	27.27%	-					**2.27%**	-	**2.27%**	**0.00%**	**2.27%**	**0.00%**				
	1 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Out Put : Tersedianya Dokumen Perencanaan					3 Dokumen	Rp 5,660,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-					1 Dokumen	-	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%				
	1 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Out Put : Dokumen RKA dan DPA Tersedia					4 Dokumen	Rp 9,320,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-					1 Dokumen	-	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%				
	1 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Out Put : Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja					4 Dokumen	Rp 4,720,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-					1 Dokumen	-	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%				
	1 2 1 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Outcome : Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang Dilaksanakan Sesuai SOP**					**100%**	**Rp 43,557,102,310**	**30.76%**	**0**	**41.17%**	**19,966,276,429**					**41.17%**	**19,966,276,429**	**41.17%**	**45.84%**	**41.17%**	**45.84%**				
	1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Out Put : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 bulan	Rp 43,552,752,310	3 bulan	0	6 bulan	19,966,276,429					6 bulan	19,966,276,429	50.00%	45.84%	50.00%	45.84%				
	1 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Out Put : Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan					1 Dokumen	Rp 4,350,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-					1 Dokumen	-	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%				
	1 2 1 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Outcome : Persentase Kebutuhan Aparatur yang Terpenuhi**					**90%**	**Rp 2,412,383,782**		**Rp -**	0%	-					**0%**	-	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**				
	1 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Out Put : Jumlah ASN Yang mengikuti Bimbingan Teknis					5 orang	Rp 37,800,000	0 orang	0	0 orang	-					0 orang	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
	1 2 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Outcome : Jumlah Kebutuhan Layanan Administrasi Umum yang Terpenuhi					100%	Rp 1,206,191,891	6.95%	Rp 67,345,000 jenis	26.50%	387,055,438					26.50%	387,055,438	**26.50%**	**32.09%**	**26.50%**	**32.09%**				
	1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Out Put : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					19 jenis	Rp 63,656,200	0 jenis	0	8 jenis	6,542,500					8 jenis	6,542,500	42.11%	10.28%	42.11%	10.28%				
	1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Out Put : Tersedianya Alat Tulis Kantor					65 jenis	Rp 194,791,106	27 Jenis	Rp 15,535,000	40 jenis	48,668,500					40 jenis	48,668,500	61.54%	24.98%	61.54%	24.98%				
	1 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Out Put : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga					189 jenis	Rp 371,103,708	12 jenis	Rp 2,500,000	121 jenis	171,662,000					121 jenis	171,662,000	64.02%	46.26%	64.02%	46.26%				
	1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Out Put : Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta Rapat					1910 orang	Rp 49,960,000	200 orang	Rp 4,950,000	650 orang	17,384,682					650 orang	17,384,682	34.03%	34.80%	34.03%	34.80%				
	1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Out Put : Tersedianya blanko formulir, resep dan status pasien					55 jenis	Rp 195,093,870	30 jenis	Rp 40,040,000	40 jenis	90,335,500					40 jenis	90,335,500	72.73%	46.30%	72.73%	46.30%				
	1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Out Put : Tersedianya Buku Perpustakaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					1340 eksemplar	Rp 9,780,000	0 eksemplar	0 eksemplar	145 eksemplar	1,400,000					145 eksemplar	1,400,000	10.82%	14.31%	10.82%	14.31%	#VALUE!			
	1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Out Put : Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rapat-Rapat					206 orang 125 orang	Rp 321,807,007	3 orang 0 orang	Rp 4,320,000	32 orang 0 orang	51,062,256					32 orang 0 orang	51,062,256	15.53% 0.00%	15.87%	15.53%	15.87%				
	1 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Outcome : Persentase Kelengkapan Barang/alat Penunjang Layanan Administrasi**					**90%**	**Rp 500,476,364**	**0%**	**0**	24.00%	**43,745,685**					**24.00%**	**43,745,685**	**24.00%**	**8.74%**	**24.00%**	**8.74%**				
	1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Out Put : Tersedianya Peralatan Kantor					25 jenis	Rp 500,476,364	0 jenis	0	6 jenis	43,745,685					6 jenis	43,745,685	24.00%	8.74%						
	1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Outcome : Jumlah Kebutuhan Jasa Penunjang Pelayanan YangTerpenuhi**					**100%**	**Rp 2,932,005,427**	**11.32%**	**Rp 342,654,500**	**29.27%**	**1,175,652,023**					**29.27%**	**1,175,652,023**	**34.78%**	**40.10%**	**34.78%**	**40.10%**				
	1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Out Put : Terkirimnya Surat Kilat Khusus Tersedianya Meterai					500 buah 2500 buah	Rp 23,250,000	10 buah 100 buah	Rp 1,500,500	105 buah 700 buah	5,437,500					105 buah 700 buah	5,437,500	21.00%	23.39%	21.00%	23.39%				
	1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Out Put : Tersedianya biaya pembayaran rekening Air, Listrik, Telepon dan Internet					84 Rekening tagihan	Rp 553,296,000	21 Rekening tagihan	Rp 65,500,000	28 Rekening tagihan	178,386,030					28 Rekening tagihan	178,386,030	33.33%	32.24%	33.33%	32.24%				
	1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Out Put : Jumlah Petugas Kebersihan					266 Orang bulan	Rp 2,355,459,427	57 Orang bulan	Rp 275,654,000	133 Orang bulan	991,828,493					133 Orang bulan	991,828,493	50.00%	42.11%	50.00%	42.11%				

					Tersedianya Biaya Retribusi dan Kontribusi Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tersedianya Petugas Administrasi Tersedianya Petugas Keamanan					168 Orang bulan 240 Orang bulan 1176 Orang bulan 224 Orang bulan		36 Orang bulan 60 Orang bulan 252 Orang bulan 48 Orang bulan		84 Orang bulan 120 Orang bulan 126 Orang bulan 24 Orang bulan					84 Orang bulan 120 Orang bulan 126 Orang bulan 24 Orang bulan								
	1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Outcome**	**: Persentase Alat/ Barang yang Layak Operasi/Layak Pakai**					**100%**	**Rp 306,100,000**	**26.08%**	**Rp 15,304,099**	**56.52%**	**75,250,608**					**56.52%**	**75,250,608**	**60.32%**	**24.58%**	**60.32%**	**24.58%**				
	1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Out Put	: Tersedianya Biaya Perawatan dan operasional Mobil Dinas					9 unit	Rp 182,700,000	4 unit	Rp 13,774,099	7 unit	58,800,608					7 unit	58,800,608	77.78%	32.18%	77.78%	32.18%				
	1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Out Put	: Tersedianya Biaya Perawatan Peralatan Gedung Kantor					14 Jenis Kegiatan Pemeliharaan	Rp 123,400,000	2 kgt	Rp 1,530,000	6 Jenis Kegiatan Pemeliharaan	16,450,000					6 Jenis Kegiatan Pemeliharaan	16,450,000	42.86%	13.33%	42.86%	13.33%				
2	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA**							**100%**	**Rp 19,702,429,508**	**24.27%**	**Rp 501,474,797**	**95.35%**	**4,120,445,917**					**95.35%**	**4,120,445,917**	**95.35%**	**20.91%**	**95.35%**	**20.91%**				
	1 02 02 1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk**	**Outcome**	**: Persentase Kelengkapan Kumulatif SPA**					**90%**	**Rp 13,580,020,802**	**24.27%**	**Rp 33,564,897**	**24.68%**	**2,362,151,263**					**24.68%**	**2,362,151,263**	**27.42%**	**17.39%**	**27.42%**	**17.39%**				
	1 02 02 1.01 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Out Put	: Terlaksananya Pembangunan Gedung Rumah Sakit					2 Intalasi/unit	Rp 2,112,870,000	0 Intalasi/unit	0	1 Intalasi/unit	128,312,500					1 Intalasi/unit	128,312,500	50.00%	6.07%	50.00%	6.07%				
	1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Out Put	: Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang					5 Paket	Rp 373,203,000	0 Paket	0	5 Paket	372,644,700					5 Paket	372,644,700	100.00%	99.85%	100.00%	99.85%				
	1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Out Put	: Tersedianya Alat Kesehatan Rumah Sakit					266 unit	Rp 3,237,183,117	0 unit	0	0 unit	-					0 unit	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
	1 02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Out Put	: Tersedianya Sarana Prasarana dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan					2 sarana Instalasi	Rp 59,095,058	0 sarana Instalasi	0	0 sarana Instalasi	-					0 sarana Instalasi	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
	1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Out Put	: Tambahan Daya Listrik Tersedianya Prasarana Air Bersih					197 KWH 1 Unit	Rp 265,897,770	0 KWH 0 Unit	0	0 KWH 0 Unit	-					0 KWH 0 Unit	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
	1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Out Put	: Tersedianya Bahan Bakar Gas Tersedianya bahan bakar minyak solar Genset Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit					320 tabung 2120 liter 5 jenis	Rp 626,426,388	70 tabung 0 liter 0 jenis	Rp 144,000	150 tabung 0 liter 0 jenis	145,700,606					150 tabung 0 liter 0 jenis	145,700,606	46.88%	23.26%	46.88%	23.26%				
	1 02 02 1.01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Out Put	: Terpeliharanya Alat Kesehatan 1 paket					1 Paket	Rp 25,000,000	0 Paket	0	0.5 Paket	4,831,000					0.5 Paket	4,831,000	50.00%	19.32%	50.00%	19.32%				
	1 02 02 1.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Out Put	: Terpeliharanya Sarana Ambulan 3 unit Terpeliharanya Sarana Prasarana Rumah Sakit 2 unit					3 unit 2 unit	Rp 94,320,800	1 unit	Rp 1,393,205	2 unit	9,732,370					2 unit	9,732,370	66.67%	10.32%	66.67%	10.32%				
	1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Out Put	: Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kesehatan Habis Pakai Tersedianya Kebutuhan Obat Obatan dan Bahan Tersedianya Makanan Dan Minuman Pasien					98 jenis 69 jenis 164250 orang hari	Rp 6,786,024,669	42 jenis 10 jenis 40503 orang hari	Rp 32,027,629	42 jenis 10 jenis 41100 orang hari	1,700,930,087					42 jenis 10 jenis 41100 orang hari	1,700,930,087	42.86%	25.07%	42.86%	25.07%				
	1 02 02 1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Outcome**	**: Persentase ODGJ Berat Yang Mendapat Layanan Kesehatan Sesuai Standar**					**100%**	**Rp 5,841,261,383**		**Rp 467,909,900**	**44.35%**	**1,528,713,654**					**44.35%**	**1,528,713,654**	**27.17%**	**26.17%**	**27.17%**	**26.17%**				
	1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Out Put	: Jumlah Pasien Yang Mengjkuti Kegiatan Rehabilitasi					1200 Pasien	Rp 81,341,826	355 pasien	0	530 pasien	6,101,400					530 pasien	6,101,400	44.17%	7.50%	44.17%	7.50%				
	1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Out Put	: Tersedianya Biaya Operasional Klaim BPJS dan					12 bulan	Rp 3,508,025,000	1 bulan	Rp 194,149,900	4 bulan	611,509,800					4 bulan	611,509,800	33.33%	17.43%	33.33%	17.43%				
	1 02 02 1.02 18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Out Put	: Jumlah Pelaksanaan Dropping 24 Kali Jumlah Pelaksanaan Promosi dan sosialisasi Kesehatan					24 kali 8 kali	Rp 62,500,000	0 kali 0 kali	0	0 kali 0 kali	-					0 kali 0 kali	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
	1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Out Put	: Tersedianya Petugas Pelayanan Medis dan Non					468 orang bulan	Rp 2,153,874,557	117 orang bulan	Rp 273,760,000	234 orang bulan	910,342,454					234 orang bulan	910,342,454	50.00%	42.27%	50.00%	42.27%				
	1 02 02 1.02 27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Out Put	: Jumlah Kegiatan Integrasi					24 kegiatan	Rp 35,520,000	0 kegiatan	0	2 kegiatan	760,000					2 kegiatan	760,000	8.33%	2.14%	8.33%	2.14%				
	1 02 02 1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Outcome**	**: Persentase Instalasi /Unit yang terintegrasi dalam SIMRS**					**75%**	**Rp 281,147,323**	**0%**	**0**	**79%**	**229,581,000**					**79%**	**229,581,000**		**81.66%**	**0.00%**	**81.66%**				
	1 02 02 1.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan	Out Put	: Tersedianya Alat / Perlengkapan Teknologi					19 jenis	Rp 281,147,323	0 jenis	0	15 jenis	229,581,000					15 jenis	229,581,000	78.95%	81.66%	78.95%	81.66%				
3	**1 02 03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS**							**80%**	**Rp 124,475,500**	**0**	**0**	**28%**	**17,204,000**					**28%**	**17,204,000**	**28.09%**	**13.82%**	**28.09%**	**13.82%**				
	1 02 03 1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Outcome**	**Persentase Kebutuhan SDMK yang Terpenuhi**					**80%**	**Rp 124,475,500**	**0%**	**0**	**28%**	**17,204,000**					**28%**	**17,204,000**	**28.09%**	**13.82%**	**28.09%**	**13.82%**				
	1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Out Put	Sertifikasi Kompetensi khusus dan Kualifikasi SDM Terlaksanaya Inhouse Training					267 orang 3 jenis pelatihan	Rp 124,475,500	0 orang 0 jenis pelatihan	0	75 orang 0 jenis pelatihan	17,204,000					75 orang 0 jenis pelatihan	17,204,000	28.09%	13.82%	28.09%	13.82%				

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA SKPD LINGKUP PROVINSI
RENJA SKPD DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :
Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
		PEKERJAUN UMUM																																		
		DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI																																		
I	**1.03. 01.01**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor									**7,243,148,950.00**	**-**	**1,253,682,781.00**	**-**	**2,625,350,776.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**		**3,879,033,557.00**									
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	100	%	689,000,000.00	100	%	570,000,000.00	100	%	689,000,000.00	24.81	%	170,973,185.00	20.61	%	142,025,195.00						45.43	%	312,998,380.00	45.43%	45.43%	145.43	%	882,998,380.00	145.43%	128.16%	DBM PROVSU
2		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi Keuangan	100	%	4,242,708,150.00	100	%	3,960,653,458.00	100	%	4,242,708,150.00	14.23	%	603,874,604.00	48.03	%	2,037,972,396.00						62.27	%	2,641,847,000.00	62.27%	62.27%	162.27	%	6,602,500,458.00	162.27%	155.62%	DBM PROVSU
3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100	%	25,000,000.00	100	%	25,000,000.00	100	%	25,000,000.00	30.65	%	7,663,000.00	32.89	%	8,222,160.00						63.54	%	15,885,160.00	63.54%	63.54%	163.54	%	40,885,160.00	163.54%	163.54%	DBM PROVSU
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	%	115,000,000.00	100	%	95,000,000.00	100	%	115,000,000.00	12.11	%	13,932,000.00	12.01	%	13,807,500.00						24.12	%	27,739,500.00	24.12%	24.12%	124.12	%	122,739,500.00	124.12%	106.73%	DBM PROVSU
5		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman kegiatan	100	%	452,500,000.00	100	%	292,500,000.00	100	%	452,500,000.00	0.00	%	0.00	0.00	%	0.00						0.00	%	0.00	0.00%	0.00%	100.00	%	292,500,000.00	100.00%	64.64%	DBM PROVSU
6		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100	%	1,450,592,800.00	100	%	1,404,100,874.00	100	%	1,450,592,800.00	31.38	%	455,239,992.00	25.29	%	366,863,525.00						56.67	%	822,103,517.00	56.67%	56.67%	156.67	%	2,226,204,391.00	156.67%	153.47%	DBM PROVSU

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV																
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
7		Penatausahaan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan kepegawaian	1	Dokumen Laporan	268,348,000.00	1	Dokumen Laporan	114,465,912.00	1	Dokumen Laporan	268,348,000.00	0.00	Dokumen Laporan 2,000,000.00	0.00	Dokumen Laporan 56,460,000.00							0.00	Dokumen Laporan	58,460,000.00	0.00%	21.79%	1.00	Dokumen Laporan	172,925,912.00	100.00%	64.44%	DBM PROVSU
Rata-rata capaian kinerja (%)																								36.00%	53.55%						
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Rendah						
II	**1.03. 01.02**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi									**8,036,901,646.00**	-	**271,752,164.00**		**626,949,940.00**		**0.00**		**0.00**	-	**898,702,104.00**									
1		Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	100	item	226,010,000.00	88	item	799,438,000.00	100	item	226,010,000.00	0.00	item 0.00	0.00	item 0.00					0.00	item 0.00	0.00%	0.00%	88.00	item	799,438,000.00	88.00%	353.72%	DBM PROVSU
2		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	jumlah ruang/gedung kantor yang dipelihara	3	Tempat	6,662,891,646.00	3	Tempat	833,124,700.00	3	Tempat	6,662,891,646.00	0.00	Tempat 0.00	0.00	Tempat 0.00					0.00	Tempat 0.00	0.00%	0.00%	3.00	Tempat	833,124,700.00	100.00%	12.50%	DBM PROVSU
3		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30	unit	1,050,000,000.00	64	unit	640,000,000.00	30	unit	1,050,000,000.00	2.00	unit 271,752,164.00	1.00	unit 626,949,940.00					3.00	unit 898,702,104.00	10.00%	85.59%	67.00	unit	1,538,702,104.00	223.33%	146.54%	DBM PROVSU
4		Pengadaan Mebeleur	jumlah mebeleur yang diadakan	220	unit	98,000,000.00	101	unit	197,682,000.00	220	unit	98,000,000.00	0.00	unit 0.00	0.00	unit 0.00					0.00	unit 0.00	0.00%	0.00%	101.00	unit	197,682,000.00	45.91%	201.72%	DBM PROVSU
Rata-rata capaian kinerja (%)																								2.50%	11.18%						
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Rendah						
III		**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	Persentase Meningkat nya Disiplin Aparatur									**0.00**	-	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	-	**0.00**									
1		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	persentase ASN yang memakai pakaian dinas dan perlengkapannya	98.5	%	0.00	97.5	%	281,000,000.00	98.5	%	0.00	0.00	% 0.00	0.00	% 0.00					0.00	% 0.00	0.00%	0.00%	97.50	%	281,000,000.00	98.98%	0.00%	DBM PROVSU
Rata-rata capaian kinerja (%)																								0.00%	0.00%						
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Rendah						
IV	**1.03. 01.05**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									**695,007,950.00**	-	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	-	**0.00**									

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
1		Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	30	orang	436,275,200.00	38	orang	283,300,000.00	30	orang	436,275,200.00	0.00	orang	0.00	0.00	orang	0.00							0.00	orang	0.00	0.00%	0.00%	38.00	orang	283,300,000.00	126.67%	64.94%	DBM PROVSU
2		Bimbingan Teknis pada ASN Bidang Jalan dan Jembatan di Dinas Bina Marga dan Bina Kostruksi	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	350	orang	258,732,750.00	210	orang	0.00	350	orang	258,732,750.00	0.00	orang	0.00	0.00	orang	0.00							0.00	orang	0.00	0.00%	0.00%	210.00	orang	0.00	60.00%	0.00%	DBM PROVSU
																											Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00%	0.00%						
																											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
V	**1.03. 01.15**	**PROGRAM PENINGKATAN/ PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap									**630,737,600,000.00**	**-**		**0.00**			**0.00**			**0.00**			**0.00**	**-**		**0.00**								
1		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Medan	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun	9.78	Km	69,690,000,000.00	8.06	Km	25,303,250,000.00	9.78	Km	69,690,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	8.06	Km	25,303,250,000.00	82.39%	36.31%	UPTJJ Medan
2		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Binjai	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun	13.50	Km	67,500,000,000.00	3.87	Km	17,365,000,000.00	13.50	Km	67,500,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	3.87	Km	17,365,000,000.00	28.67%	25.73%	UPTJJ Binjai
3		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Tebing Tinggi	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun	4.30	Km	21,500,000,000.00	2.00	Km	6,040,000,000.00	4.30	Km	21,500,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	2.00	Km	6,040,000,000.00	46.51%	28.09%	UPTJJ Tebing Tinggi
4		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Siantar	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun	3.00	Km	16,500,000,000.00	2.80	Km	12,457,500,000.00	3.00	Km	16,500,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	2.80	Km	12,457,500,000.00	93.33%	75.50%	UPTJJ P. Siantar
5		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Kabanjahe	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun	3.00	Km	18,000,000,000.00	2.05	Km	8,250,000,000.00	3.00	Km	18,000,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	2.05	Km	8,250,000,000.00	68.33%	45.83%	UPTJJ Kabanjahe

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
6		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Sidikalang	Panjang Jalan yang ditingkatkan/di bangun	4.00	Km	19,000,000,000.00	4.70	Km	19,818,750,000.00	4.00	Km	19,000,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	4.70	Km	19,818,750,000.00	117.50%	104.31%	UPTJJ Sidikalang
7		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Tanjung Balai	Panjang Jalan yang ditingkatkan/di bangun	14.50	Km	65,250,000,000.00	10.00	Km	22,461,250,000.00	14.50	Km	65,250,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	10.00	Km	22,461,250,000.00	68.97%	34.42%	UPTJJ Tanjung Balai
8		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Rantauprapat	Panjang Jalan yang ditingkatkan/di bangun	6.00	Km	34,500,000,000.00	3.00	Km	13,590,000,000.00	6.00	Km	34,500,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	3.00	Km	13,590,000,000.00	50.00%	39.39%	UPTJJ R. Prapat
9		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Tarutung	Panjang Jalan yang ditingkatkan/di bangun	5.50	Km	24,750,000,000.00	5.65	Km	23,027,500,000.00	5.50	Km	24,750,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	5.65	Km	23,027,500,000.00	102.73%	93.04%	UPTJJ Tarutung
10		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul	Panjang Jalan yang ditingkatkan/di bangun	4.00	Km	32,000,000,000.00	4.30	Km	14,345,000,000.00	4.00	Km	32,000,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	4.30	Km	14,345,000,000.00	107.50%	44.83%	UPTJJ Dolok Sanggul
11		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Sibolga	Panjang Jalan yang ditingkatkan/di bangun	8.50	Km	41,750,000,000.00	0.00	Km	0.00	8.50	Km	41,750,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	UPTJJ Sibolga
12		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan P. Sidempuan	Panjang Jalan yang ditingkatkan/di bangun	6.00	Km	44,000,000,000.00	7.00	Km	28,687,750,000.00	6.00	Km	44,000,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	7.00	Km	28,687,750,000.00	116.67%	65.20%	UPTJJ P. Sidempuan
13		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua	Panjang Jalan yang ditingkatkan/di bangun	12.00	Km	60,000,000,000.00	13.52	Km	54,190,125,000.00	12.00	Km	60,000,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	13.52	Km	54,190,125,000.00	112.67%	90.32%	UPTJJ Gunung Tua

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
14		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Kotanopan	Panjang Jalan yang ditingkatkan/di bangun	6.00	Km	30,000,000,000.00	8.00	Km	31,150,000,000.00	6.00	Km	30,000,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	8.00	Km	31,150,000,000.00	133.33%	103.83%	UPTJJ Kotanopan
15		Peningkatan/Pembangunan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli	Panjang Jalan yang ditingkatkan/di bangun	10.00	Km	23,000,000,000.00	14.66	Km	20,814,375,000.00	10.00	Km	23,000,000,000.00	0.00	Km	0.00	0.00	Km	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	14.66	Km	20,814,375,000.00	146.59%	90.50%	UPTJJ Gunung Sitoli
16		Peningkatan/Pembangunan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Medan	Panjang Jembatan yang ditingkatkan/di bangun	20.00	m	6,400,000,000.00	35.60	m	7,380,000,000.00	20.00	m	6,400,000,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	0.00							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	35.60	m	7,380,000,000.00	178.00%	115.31%	UPTJJ Medan
17		Peningkatan/Pembangunan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Tanjung Balai	Panjang Jembatan yang ditingkatkan/di bangun	7.00	m	2,450,000,000.00	27.00	m	10,476,000,000.00	7.00	m	2,450,000,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	0.00							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	27.00	m	10,476,000,000.00	385.71%	427.59%	UPTJJ Tanjung Balai
18		Peningkatan/Pembangunan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul	Panjang Jembatan yang ditingkatkan/di bangun	17.00	m	6,099,200,000.00	8.00	m	2,052,000,000.00	17.00	m	6,099,200,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	0.00							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	8.00	m	2,052,000,000.00	47.06%	33.64%	UPTJJ Dolok Sanggul
19		Peningkatan/Pembangunan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua	Panjang Jembatan yang ditingkatkan/di bangun	2.00	kgt	8,400,000,000.00	0.00	m	0.00	2.00	kgt	8,400,000,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	0.00							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	UPTJJ Gunung Tua
20		Peningkatan/Pembangunan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli	Panjang Jembatan yang ditingkatkan/di bangun	100.00	m	24,998,400,000.00	0.00	m	3,700,000,000.00	100.00	m	24,998,400,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	0.00							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	0.00	m	3,700,000,000.00	0.00%	14.80%	UPTJJ Gunung Sitoli
21		Peningkatan/Pembangunan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan P. Siantar	Panjang Jembatan yang ditingkatkan/di bangun	30.00	m	9,000,000,000.00	0.00	m	0.00	30.00	m	9,000,000,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	0.00							0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	0.00	Km	0.00	0.00%	0.00%	DBM&BK PROVSU

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
22		Peningkatan/Pembangunan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Binjai	Panjang Jembatan yang ditingkatkan/di bangun	17.00	m	5,950,000,000.00	0.00	m	0.00	17.00	m	5,950,000,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	0.00							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	UPTJJ Tarutung
																											Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00%	0.00%						
																											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
VI		**PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG**	Persentase Berfungsinya Saluran Drainase di Jalan Provinsi									**11,000,000,000.00**	**-**		**0.00**	**-**		**0.00**	**-**		**0.00**	**-**		**0.00**	**-**		**0.00**								
1		Peningkatan/Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di UPT Jalan dan Jembatan Medan	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	3000	m	6,000,000,000.00	1770	m	3,479,000,000.00	3000	m	6,000,000,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	0.00							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	1,770.00	m	3,479,000,000.00	59.00%	57.98%	UPTJJ Medan
2		Peningkatan/Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di UPT Jalan dan Jembatan Binjai	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	2000	m	1,000,000,000.00	1500	m	2,050,000,000.00	2000	m	1,000,000,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	0.00							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	1,500.00	m	2,050,000,000.00	75.00%	205.00%	UPTJJ Binjai
3		Peningkatan/Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di UPT Jalan dan Jembatan Rantauprapat	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	1000	m	2,000,000,000.00	1540	m	820,000,000.00	1000	m	2,000,000,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	0.00							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	1,540.00	m	820,000,000.00	154.00%	41.00%	UPTJJ R. Prapat
4		Peningkatan/Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di UPT Jalan dan Jembatan Tarutung	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	1000	m	2,000,000,000.00	636	m	820,000,000.00	1000	m	2,000,000,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	0.00							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	636.00	m	820,000,000.00	63.60%	41.00%	UPTJJ Tarutung
																											Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00%	0.00%						
																											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
VII		**PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG**	Persentase Longsoran yang tertangani									**91,000,000,000.00**	**-**		**0.00**	**-**		**198,874,518.00**	**-**		**0.00**	**-**		**0.00**	**-**		**198,874,518.00**								
1		Peningkatan /Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di UPTJJ Medan	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	1	titik	5,000,000,000.00	6	titik	2,269,000,000.00	1	titik	5,000,000,000.00	0.00	titik	0.00	1.00	titik	197,374,518.00							1.00	titik	197,374,518.00	100.00%	3.95%	7.00	titik	2,466,374,518.00	700.00%	49.33%	UPTJJ Medan
2		Peningkatan/Pembangunan Saluran Turap/Talud/Bronjong di UPT Jalan dan Jembatan Binjai	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	2	titik	3,000,000,000.00	2	titik	2,320,000,000.00	2	titik	3,000,000,000.00	0.00	titik	0.00	0.00	titik	0.00							0.00	titik	0.00	0.00%	0.00%	2.00	titik	2,320,000,000.00	100.00%	77.33%	UPTJJ Binjai
3		Peningkatan/Pembangunan Saluran Turap/Talud/Bronjong di UPT Jalan dan Jembatan Kabanjahe	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	1	titik	5,000,000,000.00	3	titik	3,000,000,000.00	1	titik	5,000,000,000.00	0.00	titik	0.00	0.00	titik	0.00							0.00	titik	0.00	0.00%	0.00%	3.00	titik	3,000,000,000.00	300.00%	60.00%	UPTJJ Kabanjahe

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
4		Peningkatan/Pembangunan Saluran Turap/Talud/Bronjong di UPT Jalan dan Jembatan P. Siantar	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	1	titik	5,000,000,000.00	3	titik	3,270,000,000.00	1	titik	5,000,000,000.00	0.00	titik	0.00	0.00	titik	0.00							0.00	titik	0.00	0.00%	0.00%	3.00	titik	3,270,000,000.00	300.00%	65.40%	UPTJJ P. Siantar
5		Peningkatan/Pembangunan Saluran Turap/Talud/Bronjong di UPT Jalan dan Jembatan Sidikalang	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	1	titik	5,000,000,000.00	3	titik	3,690,000,000.00	1	titik	5,000,000,000.00	0.00	titik	0.00	0.00	titik	0.00							0.00	titik	0.00	0.00%	0.00%	3.00	titik	3,690,000,000.00	300.00%	73.80%	UPTJJ Sidikalang
6		Peningkatan/Pembangunan Saluran Turap/Talud/Bronjong di UPT Jalan dan Jembatan Tarutung	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	1	titik	5,000,000,000.00	2	titik	820,000,000.00	1	titik	5,000,000,000.00	0.00	titik	0.00	0.00	titik	0.00							0.00	titik	0.00	0.00%	0.00%	2.00	titik	820,000,000.00	200.00%	16.40%	UPTJJ Tarutung
7		Peningkatan/Pembangunan Saluran Turap/Talud/Bronjong di UPT Jalan dan Jembatan Rantauprapat	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	1	titik	2,000,000,000.00	0	titik	0.00	1	titik	2,000,000,000.00	0.00	titik	0.00	0.00	titik	1,500,000.00							0.00	titik	1,500,000.00	0.00%	0.00%	0.00	titik	1,500,000.00	0.00%	0.00%	UPTJJ R. Prapat
8		Peningkatan/Pembangunan Saluran Turap/Talud/Bronjong di UPT Jalan dan Jembatan Tj. Balai	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	1	titik	2,000,000,000.00	0	titik	0.00	1	titik	2,000,000,000.00	0.00	titik	0.00	0.00	titik	0.00							0.00	titik	0.00	0.00%	0.00%	0.00	titik	0.00	0.00%	0.00%	UPTJJ Tj. Balai
9		Peningkatan/Pembangunan Saluran Turap/Talud/Bronjong di UPT Jalan dan Jembatan Sibolga	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	9	titik	37,000,000,000.00	1	titik	820,000,000.00	9	titik	37,000,000,000.00	0.00	titik	0.00	0.00	titik	0.00							0.00	titik	0.00	0.00%	0.00%	1.00	titik	820,000,000.00	11.11%	2.22%	UPTJJ Sibolga
10		Peningkatan/Pembangunan Saluran Turap/Talud/Bronjong di UPT Jalan dan Jembatan P.Sidempuan	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	1	titik	3,000,000,000.00	4	titik	5,140,000,000.00	1	titik	3,000,000,000.00	0.00	titik	0.00	0.00	titik	0.00							0.00	titik	0.00	0.00%	0.00%	4.00	titik	5,140,000,000.00	400.00%	171.33%	UPTJJ P. Sidimpuan
11		Peningkatan/Pembangunan Saluran Turap/Talud/Bronjong di UPT Jalan dan Jembatan Kotanopan	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	1	titik	7,500,000,000.00	7	titik	4,600,000,000.00	1	titik	7,500,000,000.00	0.00	titik	0.00	0.00	titik	0.00							0.00	titik	0.00	0.00%	0.00%	7.00	titik	4,600,000,000.00	700.00%	61.33%	UPTJJ Kotanopan
12		Peningkatan/Pembangunan Saluran Turap/Talud/Bronjong di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	2	titik	5,500,000,000.00	2	titik	2,050,000,000.00	2	titik	5,500,000,000.00	0.00	titik	0.00	0.00	titik	0.00							0.00	titik	0.00	0.00%	0.00%	2.00	titik	2,050,000,000.00	100.00%	37.27%	UPTJJ Gunung Tua
13		Peningkatan/Pembangunan Saluran Turap/Talud/Bronjong di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang Tertangani	2	titik	6,000,000,000.00	10	titik	12,020,000,000.00	2	titik	6,000,000,000.00	0.00	titik	0.00	0.00	titik	0.00							0.00	titik	0.00	0.00%	0.00%	10.00	titik	12,020,000,000.00	500.00%	200.33%	UPTJJ Gunung Sitoli
																											Rata-rata capaian kinerja (%)	7.69%	0.22%						

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV																
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
																								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
VIII	1.03. 01.18	PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi yang Terpelihara dan Persentase Panjang Jembatan Provinsi yang Terpelihara									125,958,230,000.00	-	6,772,011,164.00			8,191,106,002.00			0.00			0.00	-		14,963,117,166.00									
1		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Medan	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	166.64	Km	5,832,400,000.00	223.51	Km	5,424,914,653.90	166.64	Km	5,832,400,000.00	1.81	Km	62,678,000.00	4.53	Km	518,322,750.00							6.34	Km	581,000,750.00	3.80%	9.96%	229.85	Km	6,005,915,403.90	137.93%	102.98%	UPTJJ Medan
2		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Binjai	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	152.75	Km	15,846,250,000.00	133.65	Km	2,610,110,909.64	152.75	Km	15,846,250,000.00	19.48	Km	681,791,259.00	8.75	Km	306,283,551.00							28.23	Km	988,074,810.00	18.48%	6.24%	161.88	Km	3,598,185,719.64	105.98%	22.71%	UPTJJ Binjai
3		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Tebing Tinggi	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	168.91	Km	12,411,850,000.00	226.35	Km	5,493,950,000.00	168.91	Km	12,411,850,000.00	5.36	Km	187,765,595.00	3.30	Km	115,442,785.00							8.66	Km	303,208,380.00	5.13%	2.44%	235.01	Km	5,797,158,380.00	139.14%	46.71%	UPTJJ Tebing Tinggi
4		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan P. Siantar	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	225.08	Km	14,807,800,000.00	259.64	Km	17,591,325,317.10	225.08	Km	14,807,800,000.00	13.77	Km	482,000,000.00	4.61	Km	161,498,800.00							18.39	Km	643,498,800.00	8.17%	4.35%	278.03	Km	18,234,824,117.10	123.52%	123.14%	UPTJJ P. Siantar
5		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Kabanjahe	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	65.30	Km	2,285,500,000.00	80.08	Km	1,860,428,226.22	65.30	Km	2,285,500,000.00	1.75	Km	104,457,850.00	0.00	Km	233,662,450.00							1.75	Km	338,120,300.00	2.68%	14.79%	81.83	Km	2,198,548,526.22	125.31%	96.20%	UPTJJ Kabanjahe
6		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Sidikalang	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	129.25	Km	4,523,750,000.00	175.75	Km	4,252,239,911.39	129.25	Km	4,523,750,000.00	15.07	Km	527,317,908.00	2.65	Km	92,874,006.00							17.72	Km	620,191,914.00	13.71%	13.71%	193.47	Km	4,872,431,825.39	149.69%	107.71%	UPTJJ Sidikalang
7		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Tanjung Balai	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	264.68	Km	9,263,800,000.00	266.11	Km	8,025,696,886.30	264.68	Km	9,263,800,000.00	19.10	Km	668,590,350.00	30.63	Km	1,071,974,400.00							49.73	Km	1,740,564,750.00	18.79%	18.79%	315.84	Km	9,766,261,636.30	119.33%	105.42%	UPTJJ T. Balai
8		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Rantauprapat	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	153.50	Km	5,372,500,000.00	177.29	Km	3,884,567,407.00	153.50	Km	5,372,500,000.00	6.63	Km	232,000,000.00	10.42	Km	364,721,810.00							17.05	Km	596,721,810.00	11.11%	11.11%	194.34	Km	4,481,289,217.00	126.61%	83.41%	UPTJJ R. Prapat
9		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Tarutung	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	349.18	Km	12,221,300,000.00	341.71	Km	7,999,389,041.28	349.18	Km	12,221,300,000.00	16.18	Km	1,129,876,065.00	0.00	Km	1,694,898,313.00							16.18	Km	2,824,774,378.00	4.63%	23.11%	357.89	Km	10,824,163,419.28	102.50%	88.57%	UPTJJ Tarutung

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
10		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	184.79	Km	6,467,650,000.00	172.83	Km	4,192,650,000.00	184.79	Km	6,467,650,000.00	9.68	Km	338,625,000.00	27.21	Km	952,458,500.00							36.89	Km	1,291,083,500.00	19.96%	19.96%	209.72	Km	5,483,733,500.00	113.49%	84.79%	UPTJJ Dolok Sanggul
11		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Sibolga	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	52.00	Km	1,822,100,000.00	68.64	Km	1,676,911,821.91	52.00	Km	1,822,100,000.00	3.26	Km	114,000,000.00	4.85	Km	169,833,000.00							8.11	Km	283,833,000.00	15.60%	15.58%	76.75	Km	1,960,744,821.91	147.60%	107.61%	UPTJJ Sibolga
12		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan P. Sidempuan	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	123.12	Km	4,568,200,000.00	134.20	Km	2,620,852,106.80	123.12	Km	4,568,200,000.00	6.98	Km	244,173,550.00	8.70	Km	304,384,950.00							15.67	Km	548,558,500.00	12.73%	12.01%	149.87	Km	3,169,410,606.80	121.73%	69.38%	UPTJJ P. Sidempuan
13		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	254.97	Km	8,923,950,000.00	380.03	Km	9,806,391,089.61	254.97	Km	8,923,950,000.00	21.15	Km	740,230,250.00	29.78	Km	1,042,140,690.00							50.92	Km	1,782,370,940.00	19.97%	19.97%	430.95	Km	11,588,762,029.61	169.02%	129.86%	UPTJJ Gunung Tua
14		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Kotanopan	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	138.46	Km	4,846,100,000.00	159.30	Km	3,111,098,200.63	138.46	Km	4,846,100,000.00	7.09	Km	248,164,800.00	7.09	Km	248,164,800.00							14.18	Km	496,329,600.00	10.24%	10.24%	173.48	Km	3,607,427,800.63	125.29%	74.44%	UPTJJ Kotanopan
15		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	233.14	Km	8,159,900,000.00	287.14	Km	6,806,653,768.02	233.14	Km	8,159,900,000.00	12.66	Km	434,000,000.00	0.00	Km	236,808,800.00							12.66	Km	670,808,800.00	5.43%	8.22%	299.80	Km	7,477,462,568.02	128.59%	91.64%	UPTJJ Gunung Sitoli
16		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Medan	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	795.46	m	397,730,000.00	1036.10	m	450,478,000.00	795.46	m	397,730,000.00	85.49	m	42,746,000.00	176.37	m	88,185,900.00							261.86	m	130,931,900.00	32.92%	32.92%	1,297.96	m	581,409,900.00	163.17%	146.18%	UPTJJ Medan
17		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Binjai	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	886.80	m	443,400,000.00	886.80	m	376,890,000.00	886.80	m	443,400,000.00	125.90	m	62,951,123.00	180.09	m	90,046,560.00							306.00	m	152,997,683.00	34.51%	34.51%	1,192.80	m	529,887,683.00	134.51%	119.51%	UPTJJ Binjai
18		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Tebing Tinggi	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	408.80	m	204,400,000.00	412.62	m	179,400,000.00	408.80	m	204,400,000.00	48.99	m	24,494,425.00	121.51	m	60,756,361.00							170.50	m	85,250,786.00	41.71%	41.71%	583.12	m	264,650,786.00	142.64%	129.48%	UPTJJ Tebing Tinggi
19		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Siantar	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	475.30	m	237,650,000.00	533.70	m	226,820,000.00	475.30	m	237,650,000.00	59.20	m	29,600,000.00	31.09	m	15,545,500.00							90.29	m	45,145,500.00	19.00%	19.00%	623.99	m	271,965,500.00	131.28%	114.44%	UPTJJ P. Siantar
20		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Kabanjahe	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	170.30	m	85,150,000.00	178.30	m	80,235,000.00	170.30	m	85,150,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	-							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	178.30	m	80,235,000.00	104.70%	94.23%	UPTJJ Kabanjahe

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
21		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Sidikalang	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	566.10	m	283,050,000.00	363.50	m	154,490,000.00	566.10	m	283,050,000.00	136.56	m	68,280,639.00	36.56	m	18,280,639.00							173.13	m	86,561,278.00	30.58%	30.58%	536.63	m	241,051,278.00	94.79%	85.16%	UPTJJ Sidikalang
22		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Tanjung Balai	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	1314.70	m	657,350,000.00	681.70	m	292,890,000.00	1314.70	m	657,350,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	-							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	681.70	m	292,890,000.00	51.85%	44.56%	UPTJJ Tanjung Balai
23		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Rantauprapat	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	674.90	m	2,337,450,000.00	684.48	m	297,600,000.00	674.90	m	2,337,450,000.00	71.66	m	35,830,000.00	62.50	m	31,250,400.00							134.16	m	67,080,400.00	19.88%	2.87%	818.64	m	364,680,400.00	121.30%	15.60%	UPTJJ R. Prapat
24		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Tarutung	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	690.70	m	345,350,000.00	690.70	m	293,545,000.00	690.70	m	345,350,000.00	78.88	m	39,438,350.00	140.13	m	70,065,287.00							219.01	m	109,503,637.00	31.71%	31.71%	909.71	m	403,048,637.00	131.71%	116.71%	UPTJJ Tarutung
25		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	408.00	m	204,000,000.00	408.00	m	173,400,000.00	408.00	m	204,000,000.00	0.00	m	0.00	61.20	m	30,600,000.00							61.20	m	30,600,000.00	15.00%	15.00%	469.20	m	204,000,000.00	115.00%	100.00%	UPTJJ Dolok Sanggul
26		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Sibolga	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	949.00	m	474,500,000.00	949.00	m	427,050,000.00	949.00	m	474,500,000.00	120.00	m	60,000,000.00	179.25	m	89,625,000.00							299.25	m	149,625,000.00	31.53%	31.53%	1,248.25	m	576,675,000.00	131.53%	121.53%	UPTJJ Sibolga
27		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan P. Sidempuan	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	771.73	m	385,865,000.00	940.73	m	579,185,250.00	771.73	m	385,865,000.00	48.00	m	24,000,000.00	176.31	m	88,158,400.00							224.31	m	112,158,400.00	29.07%	29.07%	1,165.04	m	691,343,650.00	150.97%	179.17%	UPTJJ P. Sidempuan
28		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	1727.60	m	863,800,000.00	1727.60	m	734,225,000.00	1727.60	m	863,800,000.00	0.00	m	0.00	0.00	m	-							0.00	m	0.00	0.00%	0.00%	1,727.60	m	734,225,000.00	100.00%	85.00%	UPTJJ Gunung Tua
29		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Kotanopan	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	728.70	m	364,350,000.00	728.70	m	309,695,000.00	728.70	m	364,350,000.00	0.00	m	23,000,000.00	92.00	m	23,000,000.00							92.00	m	46,000,000.00	12.63%	12.63%	820.70	m	355,695,000.00	112.63%	97.62%	UPTJJ Kotanopan
30		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	2642.67	m	1,321,135,000.00	834.57	m	354,690,000.00	2642.67	m	1,321,135,000.00	332.00	m	166,000,000.00	144.24	m	72,122,350.00							476.24	m	238,122,350.00	18.02%	18.02%	1,310.81	m	592,812,350.00	49.60%	44.87%	UPTJJ Gunung Sitoli
Rata-rata capaian kinerja (%)																												16.23%	11.88%						
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV																
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
IX	**1.03. 01.31**	**PROGRAM PEMBINAAN JALAN DAN JEMBATAN**	Persentase dokumen penyelenggaran Pemerintah yang tepat waktu									**121,044,078,361.00**	**-**	**587,890,000.00**			**1,382,704,568.00**			**0.00**			**0.00**	**-**		**1,970,594,568.00**									
1		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Medan	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	1,190,045,750.00	4	Dokumen Laporan	568,309,610.00	4	Dokumen Laporan	1,190,045,750.00	1.00	Dokumen Laporan	27,000,000.00	1.00	Dokumen Laporan	18,000,000.00							2.00	Dokumen Laporan	45,000,000.00	50.00%	3.78%	6.00	Dokumen Laporan	613,309,610.00	150.00%	51.54%	DBM PROVSU
2		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Binjai	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	906,141,100.00	4	Dokumen Laporan	443,588,400.00	4	Dokumen Laporan	906,141,100.00	1.00	Dokumen Laporan	29,700,000.00	1.00	Dokumen Laporan	9,000,000.00							2.00	Dokumen Laporan	38,700,000.00	50.00%	4.27%	6.00	Dokumen Laporan	482,288,400.00	150.00%	53.22%	DBM PROVSU
3		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Tebing Tinggi	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	929,715,756.00	4	Dokumen Laporan	572,740,000.00	4	Dokumen Laporan	929,715,756.00	1.00	Dokumen Laporan	18,000,000.00	1.00	Dokumen Laporan	41,370,000.00							2.00	Dokumen Laporan	59,370,000.00	50.00%	6.39%	6.00	Dokumen Laporan	632,110,000.00	150.00%	67.99%	DBM PROVSU
4		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Siantar	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	1,112,437,740.00	4	Dokumen Laporan	502,739,790.00	4	Dokumen Laporan	1,112,437,740.00	1.00	Dokumen Laporan	12,000,000.00	1.00	Dokumen Laporan	31,420,000.00							2.00	Dokumen Laporan	43,420,000.00	50.00%	3.90%	6.00	Dokumen Laporan	546,159,790.00	150.00%	49.10%	DBM PROVSU
5		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Kabanjahe	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	1,142,640,169.00	4	Dokumen Laporan	659,642,900.00	4	Dokumen Laporan	1,142,640,169.00	1.00	Dokumen Laporan	21,100,000.00	1.00	Dokumen Laporan	33,800,000.00							2.00	Dokumen Laporan	54,900,000.00	50.00%	4.80%	6.00	Dokumen Laporan	714,542,900.00	150.00%	62.53%	DBM PROVSU

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV																
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
6		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Sidikalang	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	913,105,600.00	4	Dokumen Laporan	440,929,400.00	4	Dokumen Laporan	913,105,600.00	1.00	Dokumen Laporan	23,930,000.00	1.00	Dokumen Laporan	0.00							2.00	Dokumen Laporan	23,930,000.00	50.00%	2.62%	6.00	Dokumen Laporan	464,859,400.00	150.00%	50.91%	DBM PROVSU
7		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Tanjung Balai	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	1,366,543,570.00	4	Dokumen Laporan	778,167,275.00	4	Dokumen Laporan	1,366,543,570.00	1.00	Dokumen Laporan	40,020,000.00	1.00	Dokumen Laporan	44,520,000.00							2.00	Dokumen Laporan	84,540,000.00	50.00%	6.19%	6.00	Dokumen Laporan	862,707,275.00	150.00%	63.13%	DBM PROVSU
8		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Rantauprapat	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	1,204,391,750.00	4	Dokumen Laporan	527,374,400.00	4	Dokumen Laporan	1,204,391,750.00	1.00	Dokumen Laporan	32,000,000.00	1.00	Dokumen Laporan	22,150,000.00							2.00	Dokumen Laporan	54,150,000.00	50.00%	4.50%	6.00	Dokumen Laporan	581,524,400.00	150.00%	48.28%	DBM PROVSU
9		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Tarutung	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	1,449,739,525.00	4	Dokumen Laporan	911,106,757.00	4	Dokumen Laporan	1,449,739,525.00	1.00	Dokumen Laporan	29,400,000.00	1.00	Dokumen Laporan	29,340,000.00							2.00	Dokumen Laporan	58,740,000.00	50.00%	4.05%	6.00	Dokumen Laporan	969,846,757.00	150.00%	66.90%	DBM PROVSU
10		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	953,027,950.00	4	Dokumen Laporan	457,182,000.00	4	Dokumen Laporan	953,027,950.00	1.00	Dokumen Laporan	14,795,000.00	1.00	Dokumen Laporan	36,385,000.00							2.00	Dokumen Laporan	51,180,000.00	50.00%	5.37%	6.00	Dokumen Laporan	508,362,000.00	150.00%	53.34%	DBM PROVSU

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV																
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
11		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Sibolga	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	807,190,276.00	4	Dokumen Laporan	292,687,365.00	4	Dokumen Laporan	807,190,276.00	1.00	Dokumen Laporan	23,250,000.00	1.00	Dokumen Laporan	31,140,000.00							2.00	Dokumen Laporan	54,390,000.00	50.00%	6.74%	6.00	Dokumen Laporan	347,077,365.00	150.00%	43.00%	DBM PROVSU
12		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan P. Sidempuan	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	1,300,403,070.00	4	Dokumen Laporan	504,745,707.00	4	Dokumen Laporan	1,300,403,070.00	1.00	Dokumen Laporan	30,255,000.00	1.00	Dokumen Laporan	28,505,000.00							2.00	Dokumen Laporan	58,760,000.00	50.00%	4.52%	6.00	Dokumen Laporan	563,505,707.00	150.00%	43.33%	DBM PROVSU
13		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	1,298,862,520.00	4	Dokumen Laporan	1,529,160,400.00	4	Dokumen Laporan	1,298,862,520.00	1.00	Dokumen Laporan	27,000,000.00	1.00	Dokumen Laporan	18,000,000.00							2.00	Dokumen Laporan	45,000,000.00	50.00%	3.46%	6.00	Dokumen Laporan	1,574,160,400.00	150.00%	121.20%	DBM PROVSU
14		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Kotanopan	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	1,178,618,400.00	4	Dokumen Laporan	442,009,139.50	4	Dokumen Laporan	1,178,618,400.00	1.00	Dokumen Laporan	35,740,000.00	1.00	Dokumen Laporan	37,420,000.00							2.00	Dokumen Laporan	73,160,000.00	50.00%	6.21%	6.00	Dokumen Laporan	515,169,139.50	150.00%	43.71%	DBM PROVSU
15		Monitoring, Evaluasi, Sarana dan Prasarana di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	4	Dokumen Laporan	1,299,894,600.00	4	Dokumen Laporan	1,067,877,346.00	4	Dokumen Laporan	1,299,894,600.00	1.00	Dokumen Laporan	14,000,000.00	1.00	Dokumen Laporan	13,000,000.00							2.00	Dokumen Laporan	27,000,000.00	50.00%	2.08%	6.00	Dokumen Laporan	1,094,877,346.00	150.00%	84.23%	DBM PROVSU

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
16		Pameran Guna Mendukung Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur	jumlah pameran & kegiatan infrastruktur yang dikuti	2	kgt	300,000,000.00	2	kgt	35,500,000.00	2	kgt	300,000,000.00	0.00	kgt	0.00	0.00	kgt	0.00							0.00	kgt	0.00	0.00%	0.00%	2.00	kgt	35,500,000.00	100.00%	11.83%	DBM PROVSU
17		Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga Provsu	jumlah aplikasi yang dapat dimanfaatkan dan update berita terkait jalan & jembatan provinsi	80	kgt	628,370,000.00	2	Aplikasi	549,643,938.00	80	kgt	628,370,000.00	6.00	kgt	33,700,000.00	6.00	kgt	66,142,668.00							12.00	Aplikasi	99,842,668.00	15.00%	15.89%	14.00	Aplikasi	649,486,606.00	17.50%	103.36%	DBM PROVSU
18		Pengelolaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara	jumlah Dokumen Laporan Aset dan Inventarisasi OPD	1	Dokumen Laporan	1,305,710,000.00	1	Dokumen Laporan	1,001,531,850.00	1	Dokumen Laporan	1,305,710,000.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00	Dokumen Laporan	135,525,400.00							0.00	Dokumen Laporan	135,525,400.00	0.00%	10.38%	1.00	Dokumen Laporan	1,137,057,250.00	100.00%	87.08%	DBM PROVSU
19		Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi OPD	3	Dokumen Laporan	487,114,000.00	3	Dokumen Laporan	305,244,200.00	3	Dokumen Laporan	487,114,000.00	0.00	Dokumen Laporan	50,000,000.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00							0.00	Dokumen Laporan	50,000,000.00	0.00%	10.26%	3.00	Dokumen Laporan	355,244,200.00	100.00%	72.93%	DBM PROVSU
20		Penyusunan Program Kegiatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	jumlah Dokumen Laporan anggaran dan perencanaan OPD	10	Dokumen Laporan	1,151,690,800.00	10	Dokumen Laporan	930,094,192.50	10	Dokumen Laporan	1,151,690,800.00	2.00	Dokumen Laporan	126,000,000.00	3.00	Dokumen Laporan	169,950,000.00							5.00	Dokumen Laporan	295,950,000.00	50.00%	25.70%	15.00	Dokumen Laporan	1,226,044,192.50	150.00%	0.00%	DBM PROVSU
21		Koordinasi dan Sinkronisasi antar pemangku kepentingan terkait infrastruktur	jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	5	kgt	649,126,600.00	5	kgt	248,800,000.00	5	kgt	649,126,600.00	0.00	kgt	0.00	0.00	kgt	0.00							0.00	kgt	0.00	0.00%	0.00%	5.00	kgt	248,800,000.00	100.00%	38.33%	DBM PROVSU
22		Survey dan Perencanaan Teknis Jalan Provinsi	database perencanaan jalan	2	Dokumen Laporan	8,508,719,200.00	2	Dokumen Laporan	3,023,487,100.00	2	Dokumen Laporan	8,508,719,200.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00							0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00%	0.00%	2.00	Dokumen Laporan	3,023,487,100.00	100.00%	35.53%	DBM PROVSU
23		Survey dan Perencanaan Teknis Jembatan Provinsi	database perencanaan jembatan	2	Dokumen Laporan	2,779,056,700.00	2	Dokumen Laporan	1,189,440,800.00	2	Dokumen Laporan	2,779,056,700.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00							0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00%	0.00%	2.00	Dokumen Laporan	1,189,440,800.00	100.00%	42.80%	DBM PROVSU
24		Evaluasi, Pelaporan dan Monitoring Perencanaan Jalan dan Jembatan, Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan pada Jalan Provinsi Sumatera Utara	database jalan dan jembatan yang memiliki Dokumen Laporan lingkungan hidup & kawasan hutan database	2	Dokumen Laporan	4,387,195,570.00	2	Dokumen Laporan	2,033,767,160.00	2	Dokumen Laporan	4,387,195,570.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00							0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00%	0.00%	2.00	Dokumen Laporan	2,033,767,160.00	100.00%	46.36%	DBM PROVSU
25		Monitoring & Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi	database pembangunan jalan	2	Dokumen Laporan	25,605,376,500.00	2	Dokumen Laporan	8,921,412,600.00	2	Dokumen Laporan	25,605,376,500.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	1.00	Dokumen Laporan	211,421,500.00							1.00	Dokumen Laporan	211,421,500.00	50.00%	0.83%	3.00	Dokumen Laporan	9,132,834,100.00	150.00%	35.67%	DBM PROVSU
26		Monitoring & Pengawasan Pembangunan Jembatan Provinsi	database pembangunan jembatan	2	Dokumen Laporan	3,710,648,700.00	2	Dokumen Laporan	1,105,678,500.00	2	Dokumen Laporan	3,710,648,700.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00							0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00%	0.00%	2.00	Dokumen Laporan	1,105,678,500.00	100.00%	29.80%	DBM PROVSU

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV																
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
27		pengawasan dan pemanfaatan jalan	jumlah Dokumen Laporan perizinan dan PAD Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sumatera Utara	1	Dokumen Laporan	245,005,000.00	1	Dokumen Laporan	108,611,000.00	1	Dokumen Laporan	245,005,000.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00							0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00%	0.00%	1.00	Dokumen Laporan	108,611,000.00	100.00%	44.33%	DBM PROVSU
28		Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Jalan Provinsi	database pemeliharaan jalan	1	Dokumen Laporan	892,863,500.00	1	Dokumen Laporan	972,465,000.00	1	Dokumen Laporan	892,863,500.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00	Dokumen Laporan	161,210,000.00							0.00	Dokumen Laporan	161,210,000.00	0.00%	18.06%	1.00	Dokumen Laporan	1,133,675,000.00	100.00%	126.97%	DBM PROVSU
29		Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Jembatan Provinsi	database pemeliharaan jembatan	1	Dokumen Laporan	295,873,000.00	1	Dokumen Laporan	294,147,000.00	1	Dokumen Laporan	295,873,000.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00							0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00%	0.00%	1.00	Dokumen Laporan	294,147,000.00	100.00%	99.42%	DBM PROVSU
30		Monitoring, Pemantauan, Evaluasi, Koordinasi dan Konsolidasi Kualitas Bahan Konstruksi	Database kualitas agregat di AMP provinsi sumatera utara	1	Dokumen Laporan	1,647,341,300.00	1	Dokumen Laporan	1,633,565,996.00	1	Dokumen Laporan	1,647,341,300.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00							0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00%	0.00%	1.00	Dokumen Laporan	1,633,565,996.00	100.00%	99.16%	DBM PROVSU
31		Manajemen Mutu, Rehabilitasi dan Kalibrasi Alat Alat Ukur Laboratorium	database alat ukur laboratorium terkalibrasi	1	Dokumen Laporan	495,394,500.00	1	Dokumen Laporan	498,949,000.00	1	Dokumen Laporan	495,394,500.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00							0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00%	0.00%	1.00	Dokumen Laporan	498,949,000.00	100.00%	100.72%	DBM PROVSU
32		Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pengujian Agregat, aspal dan beton	Dokumen Laporan inventarisasi alat ukur laboratorium	1	Dokumen Laporan	8,556,509,850.00	1	Dokumen Laporan	231,959,000.00	1	Dokumen Laporan	8,556,509,850.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00							0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00%	0.00%	1.00	Dokumen Laporan	231,959,000.00	100.00%	2.71%	DBM PROVSU
33		Monitoring dan Konsultasi Peralatan	database ketersediaan dan kebutuhan alat berat di setiap UPTJJ Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sumatera Utara	1	Dokumen Laporan	628,052,850.00	1	Dokumen Laporan	652,499,750.00	1	Dokumen Laporan	628,052,850.00	0.00	Dokumen Laporan	0.00	0.00	Dokumen Laporan	204,530,000.00							0.00	Dokumen Laporan	204,530,000.00	0.00%	32.57%	1.00	Dokumen Laporan	857,029,750.00	100.00%	136.46%	DBM PROVSU
34		Pemeliharaan Rutin Kendaraan dan Alat Berat	jumlah kendaraan dan alat berat yang dipelihara	10	unit	1,490,490,000.00	10	unit	239,500,000.00	10	unit	1,490,490,000.00	0.00	unit	0.00	1.00	unit	39,875,000.00							1.00	unit	39,875,000.00	10.00%	2.68%	11.00	unit	279,375,000.00	110.00%	18.74%	DBM PROVSU
35		Pengadaan Kendaraan untuk Pemeliharaan Rutin dan Alat Berat	jumlah kendaraan untuk pemeliharaan rutin dan alat berat yang diadakan	30	unit	40,226,782,515.00	30	unit	61,340,000.00	30	unit	40,226,782,515.00	0.00	unit	0.00	0.00	unit	0.00							0.00	unit	0.00	0.00%	0.00%	30.00	unit	61,340,000.00	100.00%	0.00%	DBM PROVSU
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		25.00%	1.63%							
																								Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
X	**1.03. 01.42**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli									**4,285,033,093.00**	-	**10,120,000.00**		**416,202,700.00**			**0.00**		**0.00**	-	**426,322,700.00**								

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s.d. SKPD Tahun Renja SKPD Tahun Lalu 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 (8+9+10+11)			13 = (12/7 x 100%)		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		15
	2020	2020	2020	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K (%)	Rp (%)	K		Rp	K (%)	Rp (%)	
1		Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Pembinaan Konstruksi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam bidang jasa konstruksi	10	Keg	243,056,800.00	5	Keg	32,942,495.00	10	Keg	243,056,800.00	0.00	Keg	0.00	0.00	Keg	0.00							0.00	Keg	0.00	0.00%	0.00%	5.00	Keg	32,942,495.00	50.00%	13.55%	DBM PROVSU
2		Pemberdayaan, Operasional dan Pemanfaatan Mobile Training Unit	jumlah pemanfaatan mobile training unit oleh kab/kota di sumatera utara	10	Keg	585,755,400.00	5	Keg	35,847,750.00	10	Keg	585,755,400.00	0.00	Keg	0.00	0.00	Keg	0.00							0.00	Keg	0.00	0.00%	0.00%	5.00	Keg	35,847,750.00	50.00%	6.12%	DBM PROVSU
3		Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	persentase pelaksanaan jasa konstruksi yang terpantau melalui aplikasi SIPJAKI	81	%	391,748,700.00	28.70	%	100,465,250.00	81	%	391,748,700.00	0.00	%	0.00	0.00	%	113,862,300.00							0.00	%	113,862,300.00	0.00%	29.07%	28.70	%	214,327,550.00	35.43%	54.71%	DBM PROVSU
4		Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	600	Orang	3,064,472,193.00	77	Orang	390,320,600.00	600	Orang	3,064,472,193.00	0.00	Orang	10,120,000.00	0.00	Orang	302,340,400.00							0.00	Orang	312,460,400.00	0.00%	10.20%	77.00	Orang	702,781,000.00	12.83%	22.93%	DBM PROVSU
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0.00%	9.95%						
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program												**1,000,000,000,000.00**	-			-			-			-					**22,336,644,613.00**								
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh Program (Program I s/d Program X)																												**8.74%**	**2.23%**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program (Program I s/d Program X)																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -

Faktor penghambat pencapaian kinerja : *- Kegiatan fisik OPD Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu saat ini masih dalam tahap proses pelelangan sehingga pekerjaan fisik belum dapat dimulai dikarenakan masih menunggu penetapan pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan fisik tersebut*

Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD tahun berikutnya : *Mengejar Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Mencapai Peningkatan Capaian Kinerja Triwulan Berikutnya*

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan 2021

Indikator dan target kinerja SKPD Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :
Sumatera Utara 2018-2023

No.	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja 2021 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
															I		II		III		IV									
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		16	17
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
A				`01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					**79.759.505.558**		**163.265.626.672,00**	13,15 %	**21.462.894.976**	20,29 %	**33.118.903.816**	0,00 %	-	0,00 %	-		**54.581.798.792**		**134.341.304.350**				
I	1	03	1	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Efektivitas Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah	100 %		100,00 %		100 %	1.082.940.330,00	0,55 %	5.940.000	9,56 %	103.566.575	- %	-	- %	-	10,11 %	109.506.575	55,06 %	109.506.575	55,06%	#DIV/0!	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
II	1	03	1	01	1	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji, Insentive dan honorarium ASN OPD	100 %		80,00 %		100 %	119.704.833.800,00	16,51 -	19.760.273.676	25,57 %	30.602.725.713	- %	-	- %	-	42,07 %	50.362.999.389	61,04 %	50.362.999.389	61,04%	#DIV/0!	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
III	1	03	1	01	1	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertatanya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada OPD	1 Tahun		97,00 %		99 %	30.739.349.064,00	- -	-	0,00 %	-	- %		- %		0,00 %	-	48,50 %	-	4850,00%	#DIV/0!	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
IV	1	03	1	01	1	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas ASN	1 Tahun		98,00 %		90 %	378.984.850,00	0,15 -	550.000	0,29 %	1.100.000	- %	-	- %	-	0,44 %	1.650.000	49,22 %	1.650.000	4921,77%	#DIV/0!	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
V	1	03	1	01	1	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang baik	1 Tahun		98,00 %		95 %	5.363.812.408,00	11,08 -	594.331.141	19,05 %	1.021.874.557	- %	-	- %	-	30,13 %	1.616.205.698	64,07 %	1.616.205.698	6406,58%	#DIV/0!	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
V	1	03	1	01	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Efektivitas dan Produktifitas Layanan	100 %		98,00 %		95 %	4.685.553.000,00	19,55 -	916.095.687	25,25 %	1.183.330.645	- %	-	- %	-	44,81 %	2.099.426.332	71,40 %	2.099.426.332	71,40%	#DIV/0!	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
V	1	03	1	01	1	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapasitas dan Produktifitas Kerja Layanan	100 %		98,00 %		95 %	1.310.153.220,00	14,17 -	185.704.472	15,75 %	206.306.326	- %	-	- %	-	29,92 %	392.010.798	63,96 %	392.010.798	63,96%	#DIV/0!	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)			2347,12%	#DIV/0!		
																								Predikat kinerja			Rendah	Rendah		
B							**URUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR (URUSAN WAJIB)**																			-				
VI	**1**	**03**	**1**	**03**	**02**	**24**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir**	**64,75 %**	**1.444.725.839.177**	**54,19 %**	**617.271.162.085,00**	**56,92 %**	**128.769.930.595,00**	2,07 %	**2.665.674.229,00**	11,97 %	**15.414.060.074**	- %	-	- %	-	% 14,04	**18.079.734.303**	**54,29 %**	**18.079.734.303**	**83,84%**	**56,60%**	**Dinas SDA, CK dan TR Provsu**	
								Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	**62,92 %**		**52,82 %**		**57,17 %**				%		%		%				**52,82 %**		**83,95%**			
				`02	1	`01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha)	Ha		Ha		Ha	68.140.265.777,00	0,34 %	230.791.050	%	8.060.420.097	%		%		Ha	8.291.211.147,00	4 Ha	8.291.211.147	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
				`02	1	`02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting	Ha		Ha		Ha	60.629.664.818,00	4,02 %	2.434.883.179	- %	7.353.639.977	%	-	- %	-	Ha	9.788.523.156	4 Ha	9.788.523.156	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)			#DIV/0!	#DIV/0!		
																								Predikat kinerja			Sangat Tinggi	Sedang		
C							**Keciptakaryaan**																		-	#REF!			Dinas SDA, CK dan TR Provsu	

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja 2021 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
														I		II		III		IV									
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas**	**65,15 %**	**537.396.350.000**	**61,04 %**	**135.765.412.640**	**61,26 %**	**51.578.315.550,00**	**0,05**	**23.947.400**	**0,09 %**	**47.651.200**	**%**	**-**	**%**	**-**	**0,14 %**	**71.598.600**	**61,04 %**	**135.837.011.240**	**93,70%**	**20,18%**	**Dinas PSDA Provsu**	
		`03	1	`01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	Jiwa	537.396.350.000		135.765.412.640	Jiwa	51.578.315.550,0	0,05 %	23.947.400		47.651.200					Jiwa	71.598.600	Jiwa	135.837.011.240	#DIV/0!	25,28%	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)			#DIV/0!	25,28%		
																							Predikat kinerja			sedang	Rendah		
		`04				**PROGRAM PEMBANGUNAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**1 TPA**	**285.000.000.000**		**13.314.000**	**1,00 TPA**	**992.215.300**	**0,25**	**2.452.000**	**0,66 %**	**6.532.000**		**-**		**-**	**TPA**	**8.984.000,00**	**TPA**	**22.298.000**		**0,01%**		
		`04	1	`01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		**TPA**	285.000.000.000		**13.314.000**	1 TPA	992.215.300		2.452.000		**6.532.000**		-				8.984.000						
																							Rata-rata capaian kinerja (%)						
																							Predikat kinerja						
		`07				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Luas permukiman yang tertata infrastrukturnya	**22,65 Ha**	**73.587.971.425**	**- KSN / KSP**	**9.780.193.246**	**7,35 Ha**	**5.970.493.150**	**0,02**	**1.300.000**	**13,94 %**	**832.010.572**		**-**		**-**	**%**	**833.310.572**	**1 3 Ha**	**10.613.503.818**		**12,73%**	**Dinas SDA, CK dan TR Provsu**	
		`07	1	`01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah luas permukiman yang tertata infrastrukturnya	22,65 Ha	73.587.971.425	-	9.780.193.246	7,35 Ha	5.970.493.150		1.300.000		832.010.572					Ha	833.310.572	- Ha	10.613.503.818		14,42%		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)				12,73%		
																							Predikat kinerja				Sangat Rendah		
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase instansi Pemerintah yang mendapatkan advice Pengelolaan Gedung	**100 %**		**3 NSPK(Dok) ; 10 Cakupan Pembinaan Gedung Pemerintah (%); 0 Terbangunnya Gedung Pemerintah (Unit)**	**37.007.376.124**	**79 %**	**33.410.498.421,00**	**0,17**	56363900	**0,23 %**	75576500		-		-	**%**	**131.940.400**	**%**	**37.139.316.524**		**#DIV/0!**	**Dinas SDA, CK dan TR Provsu**	
		`08	1	`01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bangunan gedung yang dibangun/dikelola oleh Provinsi Sumatera Utara	%		-	37.007.376.124	%	33.410.498.421,00		56.363.900		75.576.500					1,00 %	131.940.400	1 %	37.139.316.524		#DIV/0!	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	#DIV/0!		
																							Predikat kinerja				Sedang		

No.	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja 2021 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
																I		II		III		IV									
1	2							3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		16	17
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
D								**Urusan Tata Ruang**																							
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	**100 %**	**70.712.778.138**	**70 Dokumen; 0 Perda/Pergub 50 %**	**11.118.613.994**	**100 %**	**2.564.310.312,00**	**10,61**	**272093420**	**26,97 %**	**691.627.600**	%	-	%	-	37,58 %	**963.721.020**	**Dokumen; Dok; Kab/Kota**	**12.082.335.014**		**14,76%**	**Dinas SDA, CK dan TR Provsu**	
				`12	1	`02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Draft Keputusan Gubernur dan Draft Rekomendasi Gubernur	Dokumen		-		Dok	1.480.647.486,00		246.434.920		537.178.600		-			Dok	783.613.520	Dok;	783.613.520			Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
				`12	1	`03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen/Surat Kesesuaian yang Diterbitkan	Dokumen		-		95 Dok	370.281.626,00		3.378.500		16.935.000					95 Dok	20.313.500	95 Dok	20.313.500		#DIV/0!	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
				`12	1	`04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten Kota Berpredikat Baik	Kab/Kota		-		- Kab/Kota	713.381.200,00		22.280.000		137.514.000					- Kab/Kota	159.794.000	1 Kab/Kota	159.794.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas SDA, CK dan TR Provsu	
Rata-rata capaian kinerja (%)																												#DIV/0!	#DIV/0!		
Predikat kinerja																												Rendah	Sangat Rendah		
a (%)																					-				-					**Dinas SDA,**	
aneraja																									-		-			Dinas SDA, CK	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**2.411.422.938.740**		**890.715.577.647**		**386.551.390.000**		**24.484.725.925**		**50.186.361.762**		**0**		**0**		**74.671.087.687**				**#REF!**		
1 ....)																															
1 ....)																													**Rendah**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan Anggaran yang sesuai dengan target kinerja SKPD nada RPJMD/Renstra SKPD

Faktor pengahambat pencapaian kinerja : Keterbatasan Anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : Percepatan kinerja dan pemverasan alokasi dana untuk meningkatkan target realisasi fisik dan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Provinsi berikutnya *) : Alokasi Anggaran yang sesuai dengan target kinerja SKPD pada RPJMD/Renstra SKPD

Disusun

Medan, Juli 2021

Plt. KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Muhammad Haldun,S.Sos.M.SP
NIP. 19711031 199303 1 002

Dievaluasi

....., tanggal .....

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dr.Ir.H. HASMIRIZAL, M.Si
NIP. 1967622199303 1 001

Evaluasi Hasil terhadap Renja SKPD Lingkup Provinsi
Renja SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan Tahun 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : **Rumah layak huni**
Terehabilitasinya rumah tidak layak huni

No.	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan(Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD Tahun Lalu s/d 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
										8		9		10		11											
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	R	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
I	**1.04.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**	**Terpenuhinya Biaya Administrasi Penyelenggaraan Urusan Dinas**					**100%**	**23,390,819,874**	**0%**	**3,258,673,943**	**0%**	**3,576,824,734**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,835,498,677**	**-**	**29.22**					**PKP**	
1	**1.04.01. 1.01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Rencana Kerja Tahunan**					**1.00**	**130,048,000**	**-**	**-**	**-**	**112,298,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112,298,000**	**-**	**86.35**					**sda**	
A	1.04.01. 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan					1.00	130,048,000	-	-		112,298,000	-	-	-	-	-	112,298,000	-	86.35					sda	
2	**1.04.01. 1.02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksana Administrasi Keuangan dan Gaji					**1.00**	**17,091,272,000**	**-**	**3,034,501,854**	**-**	**2,775,377,248**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,809,879,102**	**-**	**33.99**					**sda**	
A	1.04.1.0 4.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN					1.00	16,023,312,000	-	2,849,781,854		2,512,937,248	-	-	-	-	-	5,362,719,102	-	33.47					sda	
B	1.04.01. 1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksana Administrasi Keuangan					1.00	1,067,960,000	-	184,720,000		262,440,000	-	-	-	-	-	447,160,000	-	41.87					sda	
3	**1.04.01. 1.03**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedia Dokumen Pengelolaan Dan Laporan Aset**					**1.00**	**82,080,000**	**-**	**-**	**-**	**33,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33,000,000**	**-**	**40.20**					**sda**	
A	1.04.01. 1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedia Dokumen Pengelolaan Dan Laporan Aset					1.00	82,080,000	-	-		33,000,000	-	-	-	-	-	33,000,000	-	40.20					sda	
4	**1.04.01. 1.05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat**					**3.00**	**342,346,000**	**-**	**-**	**-**	**30,261,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,261,000**	**-**	**8.84**					**sda**	
A	1.04.01. 1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat					3.00	342,346,000	-	-		30,261,000	-	-	-	-	-	30,261,000	-	8.84					sda	
5	**1.04.01. 1.06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya layanan umum kantor**					**1.00**	**3,215,250,110**	**-**	**7,500,000**	**-**	**228,724,950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**236,224,950**	**-**	**7.35**					**sda**	
A	1.04.1.0 4.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Bahan dan Jasa listrik kantor					1.00	19,272,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					sda	
B	1.04.1.0 4.06.02	Penyediaan Peralatan dam Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya ATK Kantor					1.00	87,400,060	-	-	-	11,559,150	-	-	-	-	-	11,559,150	-	13.23					sda	
C	1.04.1.0 4.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetakan					1.00	98,615,000	-	-	-	17,550,000	-	-	-	-	-	17,550,000	-	17.80					sda	

No.	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan(Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD Tahun Lalu s/d 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
										8		9		10		11											
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7										12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	R	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
D	1.04.1.04.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya langganan surat kabar harian					1.00	22,995,000	-	-		8,712,000	-	-	-	-	-	8,712,000	-	37.89					sda	
F	1.04.1.04.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana koordinasi dan Biaya Konsumsi rapat					1.00	2,614,808,000	-	-		81,953,800	-	-	-	-	-	81,953,800	-	3.13					sda	
F	1.04.1.04.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pengelolaan Arsip Dinas					1.00	48,760,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-					sda	
G	1.04.1.04.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedia layanan informasi OPD					1.00	323,400,000	-	7,500,000		108,950,000	-	-	-	-	-	116,450,000	-	36.01					sda	
6	**1.04.01.1.07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor					**1.00**	**305,530,900**	**-**	**-**	**-**	**92,500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,500,000**	**-**	**30.28**					**sda**	
A	1.04.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor					1.00	305,530,900	-	-		92,500,000	-	-	-	-	-	92,500,000	-	30.28					sda	
7	**1.04.01.1.08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.00**	**1,440,833,676**	**-**	**178,064,001**	**-**	**222,907,254**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400,971,255**	**-**	**27.83**					**sda**	
A	1.04.1.04.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan biaya pengiriman surat					1.00	9,562,000	-	1,131,000	-	1,481,000	-	-	-	-	-	2,612,000	-	27.32					sda	
B	1.04.1.04.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya air, listrik, telepon dan internet kantor					1.00	535,120,000	-	59,273,001	-	54,482,284	-	-	-	-	-	113,755,285	-	21.26					sda	
C	1.04.1.04.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor					1.00	50,330,000	-	-	-	1,702,320	-	-	-	-	-	1,702,320	-	3.38					sda	
D	1.04.1.04.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor					1.00	845,821,676	-	117,660,000	-	165,241,650	-	-	-	-	-	282,901,650	-	33.45					sda	
8	**1.04.01.1.09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Terpeliharanya Aset Dinas**					**1.00**	**783,459,188**	**-**	**38,608,088**	**1.00**	**81,756,282**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.00**	**120,364,370**	**1.00**	**15.36**					**sda**	
A	1.04.1.04.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Kendaraan Dinas					24.00	370,453,500	-	26,197,280		69,608,321	-	-	-	-	-	95,805,601	-	25.86					sda	
B	1.04.1.04.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Mess					1.00	198,421,688	-	12,410,808		12,147,961	-	-	-	-	-	24,558,769	-	12.38					sda	
C	1.04.1.04.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor					2.00	214,584,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-					sda	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	-	22.76						
																			Predikat kinerja	0	0						
II	**1.04.02.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase warga relokasi terlayani**					**100.00**	**1,472,071,899**	**0.00**	**49,775,000**	-	**-**	-	-	-	-	**-**	**49,775,000**	**-**	**3.38**					**PKP**	

No.	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan(Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD Tahun Lalu s/d 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
										8		9		10		11											
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7										12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	R	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	**1.04.02.1.03**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jalan lingkungan di kawasan relokasi korban bencana**					**400.00**	**1,472,071,899**	**0.00**	**49,775,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49,775,000**	**-**	**3.38**					**sda**	
A	1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jalan lingkungan di kawasan relokasi korban bencana					400.00	1,472,071,899	0.00	49,775,000	-	-	-	-	-	-	-	49,775,000	-	3.38					sda	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		-	3.38						
																		Predikat kinerja		0	0						
III	**1.04.03.**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**luas kawasan kumuh tertangani**					**100%**	**20,922,534,150**	**0**	**-**	**-**	**482,914,648**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**482,914,648**	**-**	**2.31**					**PKP**	
1	**1.04.03.1.01**	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha**	**luas kawasan kumuh tertangani**					**1**	**507,950,000**	**-**	**-**	**-**	**89,912,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**sda**	
A	1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang KP	Rekomendasi tindak lanjut SK Kawasan Kumuh					32	251,400,000	-	-	-	73,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-					sda	
B	1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terselenggaranya rapat koordinasi Pokja PKP					3	256,550,000	-	-	-	16,742,000	-	-	-	-	-	-	-	-					sda	
3	**1.04.03.1.02**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas10 Ha sampai dgn dibawah 15 Ha**	**Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi**					**600**	**20,414,584,150**	**-**	**-**	**-**	**393,002,648**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**sda**	
A	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi					600	20,414,584,150	-	-	-	393,002,648	-	-	-	-	-	-	-	-					sda	
																		0		-	-						
																		Predikat kinerja		0	0						
IV	**1.04.05.**	**PROGRAM PENINGATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah Satuan Permukiman yang Terlayani PSU**					**100%**	**12,545,621,677**	**0%**	**20,200,000**	-	**105,817,500**	-	-	-	-	**-**	**126,017,500**	**-**	**1.00**					**PKP**	
1	**1.04.05.1.01**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**Jumlah Satuan Permukiman yang Terlayani PSU**					**1**	**12,545,621,677**	**-**	**20,200,000**	**-**	**105,817,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**126,017,500**	**-**	**1.00**					**sda**	
A	1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersedianya Dokumen Perencanaan					3	1,009,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					sda	
B	1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Terbangunnya PSU Permukiman					4	11,303,693,387	-	20,200,000	-	14,920,000	-	-	-	-	-	35,120,000	-	0.31					sda	
C	1.04.05.1.01.05	Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Kerja sama pengelolaan PSU					1	232,928,290	-	-	-	90,897,500	-	-	-	-	-	90,897,500	-	39.02					sda	

No.	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan(Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD Tahun Lalu s/d 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
										8		9		10		11											
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	R	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	-	13.11						
																			Predikat kinerja	0	0						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									58,331,047,600	-	3,328,648,943	-	4,165,556,882	-	-	-	-	-	7,494,205,825		12.85						
																				0	0						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																				0	0						
Rata - rata capaian kinerja (%)																				0	0						
Predikat kinerja																				0	0						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen pemerintah Sumatera Utara di dukung oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan, ketersediaan aparatur yang telah sesuai dengan kompetensinya																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindaklanjut yang di perlukan dalam Triwulan berikutnya*):																											
Tindaklanjut yang di perlukan dalam Renja SKPD Kab/Kota berikutnya*):																											

Evaluasi Hasil Renja OPD Provinsi Sumatera Utara
OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanan : Triwulan I Tahun 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja OPD :

1. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Pemerintah daerah

2. Program Penanggulangan Bencana

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2018-2023 (akhir periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17
				K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
A		**Belanja Tidak Langsung**							-																		
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							-	0	-								-				-				
2		Belanja Operasi							**11,042,413,424**	5%	**590,652,490**		**2,093,204,770**						2,683,857,260				2,683,857,260				
		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN							3,358,904,370	3 bln																	
		Belanja Gaji Pokok ASN							3,358,904,370	3 bln	452,648,700	6 bln	1,564,148,800						**2,016,797,500**								
		Belanja Tunjangan Keluarga ASN							337,219,000	3 bln	44,320,460	6 bln	160,397,902						**204,718,362**								
		Belanja Tunjangan Jabatan ASN							221,197,000	3 bln	23,940,000	6 bln	93,450,000						**117,390,000**								
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN							123,451,000	3 bln	17,095,000	6 bln	56,640,000						**73,735,000**								
		Belanja Tunjangan Beras ASN							163,988,000	3 bln	25,781,520	6 bln	90,235,320						116,016,840								
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN							29,161,000	3 bln	995,610	6 bln	8,106,969						9,102,579								
		Belanja Pembulatan Gaji PNS							43,054	3 bln	5,600	6 bln	18,969						24,569								
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN							416,215,000	3 bln	21,520,169	6 bln	109,510,735						131,030,904								
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN							6,910,000	3 bln	1,086,354	6 bln	2,674,013						3,760,367								
		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN							20,729,000	3 bln	3,259,077	6 bln	8022062						11,281,139								
		Belanja Tambahan Penghasilan ASN							6,364,596,000	3 bln	-	6 bln	2,013,475,214						2,013,475,214								
B		**Belanja Langsung**						100%	**42,867,259,637**		**2,220,837,832**		**17,691,527,913**						**19,912,365,745**	-	-	-	-				
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**					**100%**	**16,089,939,780**	**-**	**1,722,837,832**		**3,911,810,401**					**0**	**5,634,648,233**	-	35	0	5,634,648,233	**0**	**0**	BPBD PROVSU	
1		**Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**					**100%**	**363,244,350**	**-**	**-**		**47,254,750**					**0**	**47,254,750**	**-**	**13**	**0**	**47,254,750**	**0**	**0**	**BPBD PROVSU**	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD					4 Dokumen	363,244,350	-	0		47,254,750					**0**	**47,254,750**	-	13	0	47,254,750	0	**0**	BPBD PROVSU	
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**					**100%**	**11,647,504,424**	**15 %**	**1,722,837,832**		**3,039,694,942**					**0**	**4,762,532,774**	**15**	**41**	**0**	**4,762,532,774**	**0**	**0**	**BPBD PROVSU**	
1		Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kualitas Kerja ASN BPBD					12 bln	11,042,413,424		1,722,837,832		2,974,494,942						**4,697,332,774**								
2		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	Pengelola Keuangan SKPD BPBD Penyelesaian dan Penatausahaan Keuangan Yang Baik					4 Dok	605,091,000		0		65,200,000						**65,200,000**								
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**					**100%**	**128,180,350**	**-**	**0**		**0**					**0**	**0**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**BPBD PROVSU**	
9		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi					1 Dokumen	128,180,350	-	0		0					**0**	**0**	-	-	0	0	0	**0**	BPBD PROVSU	
10		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**					**100%**	**1,771,123,936**	**-**	**0**		**200,912,447**					**0**	**200,912,447**	**-**	**11**	**0**	**200,912,447**	**0**	**0**	**BPBD PROVSU**	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2018-2023 (akhir periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17
				K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
11		Penyedian Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket						558,115,311	-	0		0					**0**	**0**	-	-	0	0	0	**0**	BPBD PROVSU	
13		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Penunjang Opersional Kerja					100%	300,582,625	-	0		23,925,000					**0**	**23,925,000**	-	8	0	23,925,000	0	**0**	BPBD PROVSU	
16		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi daerah					15 Keg	912,426,000	-	0		176,987,447					**0**	**176,987,447**	-	19	0	0	0	**0**	BPBD PROVSU	
20		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**					**100%**	**1,008,823,135**	**-**	**0**		**308,572,970**					**0**	**308,572,970**	**-**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**BPBD PROVSU**	
21		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat					15 Dok	6,000,000	-	0		0					**0**	**0**	-	-	0	0	0	**0**	BPBD PROVSU	
22		Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					100%	600,000,000	-	0		106,950,580					**0**	**106,950,580**	-	18	0	0	0	**0**	BPBD PROVSU	
24		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Kebersihan Kantor					1 Tahun	402,823,135	-	0		201,622,390					**0**	**201,622,390**	-	50	0	0	0	**0**	BPBD PROVSU	
25		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**					**100%**	**1,171,063,585**	**-**	**0**		**315,375,292**					**0**	**315,375,292**	**-**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**BPBD PROVSU**	
26		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Mobilitas ASN BPBD Provsu					10 Unit	449,965,000	-	0		65,909,992					**0**	**65,909,992**	-	-	0	65,909,992	0	**0**	BPBD PROVSU	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkungan Kantor					**1 lapangan**	30,196,045	-	**0**		**0**					**0**	**0**	**-**		**0**					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bagunan lainnya	Gedung kantor BPBD Peralatan Gedung Kantor					**100%**	**690,902,540**		**0**		**249,465,300**						**249,465,300**								
																			Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	0							
																			Predikat Kinerja	0							
II		**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase Penanggulangan Bencana**						**26,777,319,857**		**498,000,000**		**13,779,717,512**						**14,277,717,512**								
1		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**					**100%**	**1,102,965,650**	**0**	**0**	**-**	**17,101,500**					**0**	**17,101,500**	**0**	**0**	**0**	**17,101,500**	**0**	**0**	BPBD PROVSU	
2		Sosilaisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi	Keikutsertaan ASN BPBD Provsu dalam Kegiatan Peringatan PRB Tingkat Nasional Pelaksanaan Posko Updating Data Kebencanaan (DIMS dan Command Center)					100%	1,102,965,650	**0**	0	2	17,101,500					**2**	**17,101,500**	155	2	2	17,101,500	0	**0**	BPBD PROVSU	
8		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**					**100%**	**9,539,401,537**	**4,8 %**	**450,000,000**		**3,540,484,268**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**BPBD PROVSU**	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2018-2023 (akhir periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17
				K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
9		Penanganan Pascabencana Provinsi	Dokumen Pembinaan dan Pedampingan Pengungsi Wilayah bencana ke Pemerintah Pusat					12 item	1,072,619,337	**0**	0	-	126,164,868					**0**	**126,164,868**	0	0	0	126,164,868	0	**0**	BPBD PROVSU	
11		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Meningkatnya Koordinasi Antar Satgas Kebekaran Hutan dan Lahan stakeholder					1 tahun	6,466,607,200		450,000,000	-	2,576,373,000	**-**				**0**	**3,026,373,000**	0	47	0	3,026,373,000	0	**0**	BPBD PROVSU	
12		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Desa Tangguh Bencana					1 Kegiatan	2,000,175,000	**0**	0	-	837,946,400					**0**	**837,946,400**	0	42	0	837,946,400	0	**0**	BPBD PROVSU	
		Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Meningkatnya Penyelamatan dan Evakusi Korban bencana**					**100%**	**15,667,321,920**	**2%**	**48,000,000**		**10,126,530,244**													**BPBD PROVSU**	
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/wabah zoonosis Prioritas	Pelayanan Respon Cepat					100%	8,582,835,000				8,203,950,000						**8,203,950,000**								
		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Pelayanan Respon Cepat					100%	5,145,676,250		0		1,522,000,000						**1,522,000,000**								
		Penyedian Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tingkat Kualitas dan Kuantitas Ketersedian Logistik					100%	1,938,810,670		48,000,000		400,580,244						**448,580,244**								
13		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Meningkatnya Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana**					**100%**	**467,630,750**	**0**	**0**	**-**	**95,601,500**					**0**	**95,601,500**	**0**	**20**	**0**	**95,601,500**	**0**	**0**	**BPBD PROVSU**	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitaraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen Evaluasi dan hasl Monitoring, Jumlah Peserta Rakorda, Kerjasama Antar Lembaga untuk Penanggulangan Bencana se sumatera utara						467,630,750		0		95,601,500						**95,601,500**								
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				0							
Predikat Kinerja																				0							
Predikat Kinerja																				0							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)								100%	**42,867,259,637**	**5**	2,220,837,832	**41**	**17,691,527,913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**19,912,365,745**								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : **Kesiapan SDM, sarana/prasarana yang memadai dan ketepatan waktu pada pencairan dana**																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. **Terlambatnya pengadaan. 2. Terjadinya penurunan jumlah pasien karena wabah Covid 19**																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : **Meningkatkan koordinasi antar bagian/bidang dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga serapan dana dapat maksimal.**																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD tahun berikutnya : **akan menerapkan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan RSU Haji Medan Provsu, sarana prasarana, koordinasi perencanaan, sehingga terjadi peningkatan kinerja RSU Haji Medan Provsu sebagai institusi pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.**																											

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan : TW. II TAHUN 2021

No.	Kode						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s.d. RKPD Provinsi Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I		II		III		IV								
								6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		17
1	3					4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	2					**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																						
	2.14					**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah**			**13,410,173,000**	**153.29**	**12,279,690,064**	**59.74**	**8,010,738,237**	**8.45**	**1,133,321,200**		**1,035,769,880**		**-**		**-**	**16.17**	**2,169,091,080**	**169.47**	**14,448,781,144**		**107.74**	**DPPKB**
						BELANJA LANGSUNG			**13,410,173,000**	**153.29**	**12,279,690,064**	**59.74**	**8,010,738,237**	**8.45**	**1,133,321,200**		**1,035,769,880**		**-**		**-**	**16.17**	**2,169,091,080**	**169.47**	**14,448,781,144**		**107.74**	**DPPKB**
	2.14	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya persentase pemenuhan layanan administrasi**		**9,910,173,000**	**153.69**	**12,219,709,264**	**80.23**	**7,950,738,237**	**11.44**	**1,133,321,200**		**1,035,769,880**		**-**		**-**	**21.89**	**2,169,091,080**	**175.58**	**14,388,800,344**		**145.19**	**DPPKB**
	2.14	**01**	**1.01**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu**		**473,094,996**		**-**	-	**-**	**2.85**	**13,500,000**		**-**		**-**		**-**	**2.85**	**13,500,000**	**2.85**	**13,500,000**		**2.85**	**DPPKB**
	2.14	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas PPKB Provsu yang disusun		170,305,346		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Terkoordinasinya Penyusunan DPA-SKPD		156,059,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun		31,459,000		-	-	-	42.91	13,500,000		-		-		-	42.91	13,500,000		13,500,000		42.91	DPPKB
	2.14	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Jumlah pejabat pengelolaan infromasi dan dokumentasi Dinas PPKB Provsu		115,271,650		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	**02**	**1.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu**		**7,302,613,000**	**162.98**	**10,795,115,306**	**90.70**	**6,623,557,000**	**12.60**	**919,798,700**		**942,639,880**		**-**		**-**	**25.50**	**1,862,438,580**	**188.48**	**12,657,553,886**		**173.33**	**DPPKB**
	2.14	02	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinas PPKB Provsu		7,302,613,000	162.98	10,795,115,306	90.70	6,623,557,000	12.60	919,798,700		942,639,880		-		-	25.50	1,862,438,580	188.48	12,657,553,886		173.33	DPPKB
	2.14	**01**	**1.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya wawasan dan keahlian aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya**		**109,975,000**		**-**	-	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	-	**-**		**-**	**DPPKB**
	2.14	01	1.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur negara yang terdidik dan terlatih mengikuti diklat formal dan non formal		109,975,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	**01**	**1.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum**		**824,215,004**	**97.91**	**379,407,800**	**47.02**	**387,505,405**		**47,062,500**		**6,714,000**		**-**		**-**	**6.52**	**53,776,500**	**104.43**	**433,184,300**			
	2.14	01	1.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor		235,127,360		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia Jumlah Bahan Makanan dan Logistik yang tersedia Jumlah Jasa Kantor yang tersedia		280,139,644		-	-	-	1.78	5,000,000		-		-		-	1.78	5,000,000	1.78	5,000,000		1.78	DPPKB
	2.14	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		42,540,000	96.77	239,262,800	581.22	247,250,200	-	-		-		-		-	-	-	96.77	239,262,800		562.44	DPPKB
	2.14	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah		266,408,000	99.92	140,145,000	52.65	140,255,205	15.79	42,062,500		6,714,000		-		-	18.31	48,776,500	118.23	188,921,500		70.91	DPPKB
	2.14	**01**	**1.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Pengiriman Surat, Tenaga Kantor, dalam melaksanakan tugas**		**1,099,580,000**	**97.34**	**824,978,832**	**77.08**	**847,562,832**	**12.82**	**140,960,000**		**93,130,000**		**-**		**-**	**21.29**	**234,090,000**	**118.62**	**1,059,068,832**		**96.32**	**DPPKB**
	2.14	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terdistribusi		12,000,000	47.01	471,000	8.35	1,002,000	-	-		-		-		-	-	-	47.01	471,000		3.93	DPPKB
	2.14	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi kebutuhan komunikasi wifi kantor		60,000,000	62.07	36,000,000	96.67	58,000,000	-	-		-		-		-	-	-	62.07	36,000,000		60.00	DPPKB
	2.14	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		1,027,580,000	99.99	788,507,832	76.74	788,560,832	13.72	140,960,000		93,130,000		-		-	22.78	234,090,000	122.77	1,022,597,832		99.52	DPPKB
	2.14	**01**	**1.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang milik daerah di lingkungan terawat dengan baik**		**100,695,000**	**239.06**	**220,207,326**	**91.48**	**92,113,000**	**11.92**	**12,000,000**		-		-		-	**11.92**	**12,000,000**	**250.98**	**232,207,326**		**230.60**	**DPPKB**
	2.14	01	1.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang dirawat rutin/ berkala		100,695,000	239.06	220,207,326	91.48	92,113,000	11.92	12,000,000		-		-		-	11.92	12,000,000	250.98	232,207,326		230.60	DPPKB
	2.14	**02**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Tersedianya dokumen kebijakan tentang pengendalian penduduk Jumlah profil kependudukan yang disusun**		**1,000,000,000**		**-**	-	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	-		**-**	**DPPKB**
	2.14	**02**	**1.01**			**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian penduduk**	**Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualias penduduk**		**600,000,000**		**-**	-	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	-		**-**	**DPPKB**
	2.14	02	1.01	01		Penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan pengendalian penduduk tingkat Provinsi Sumatera Utara		200,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	02	1.01	02		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Desaign Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Terfasilitasinya penyusunan dan pemanfaatan GDPK di Kabupaten/ Kota dan Provinsi Sumatera Utara		200,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB

No.	Kode						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s.d. RKPD Provinsi Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I		II		III		IV								
								6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		17
1	3					4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	2.14	02	1.01	04		Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal	Terlaksananya penguatan kerjasama pendidikan kependudukan jalur formal, non formal, dan informal di Provinsi Sumatera Utara		200,000,000		-	-		-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	**02**	**1.02**			**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan**		**400,000,000**		**-**	-	**-**	**-**	**-**		-		-		-	**-**	**-**	**-**	-		**-**	**DPPKB**
	2.14	02	1.02	03		Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tersusunnya data Profil Kependudukan tingkat Provinsi Sumatera Utara		175,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	02	1.02	04		Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Penduduk Dampak Kependudukan		75,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	02	1.02	05		Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System / Peringatan Dini)	Tersusunnya data spasial perkiraan pengendalian penduduk		150,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	**03**				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Meningkatnya Persentasi PUS yang ber-KB Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/ Mitra Kerja KB**		**1,500,000,000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		-		-		-	**-**	**-**	**-**	-		**-**	**DPPKB**
	2.14	**03**	**1.01**			**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Terlaksananya kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal**		**825,000,000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		-		-		-	**-**	**-**	**-**	-		**-**	**DPPKB**
	2.14	03	1.01	03		Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal			175,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	03	1.01	04		Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE Program KKBPK melalui Mitra Kerja		150,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	03	1.01	05		Penguatan Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Terlaksananya Pengembanga Strategi Operasional Advokasi dan Promosi Sesuai Kearifan Lokal		500,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	**03**	**1.02**			**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**		**675,000,000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	-		**-**	**DPPKB**
	2.14	03	1.02	01		Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan keluarga berencana Jumlah Kan/Kota daerah terpencil dan perbatasan yang terjangkau pelayanan KB		250,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	03	1.02	02		Peningkatan Peran Serta dan Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Terlaksananya Penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Peningkatan Kesertaan Ber KB		200,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	03	1.02	03		Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBK	Terlaksananya Virutal Meeting Pengelolaan Keluarga Berencana Tingkat Provinsi Sumatera Utara		225,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	**04**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Meningkatnya Cakupan Anggota BKB ber-KB Jumlah PPKS di setiap Kecamatan**		**1,000,000,000**	**99.97**	**59,980,800**	**6.00**	**60,000,000**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**99.97**	**59,980,800**		**6.00**	**DPPKB**
	2.14	**04**	**1.01**			**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Tersedianya dokumen/ laporan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**575,000,000**	**99.97**	**59,980,800**	**10.43**	**60,000,000**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**99.97**	**59,980,800**		**10.43**	**DPPKB**
	2.14	04	1.01	01		Penyediaan Kebijakan Daerah Bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan untuk mendukung Peenyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembagan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		110,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	04	1.01	05		Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah petugas yang terfasilitasi untuk mendukung Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja		150,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	04	1.01	08		Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling - Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah Petugas yang terfasilitasi untuk mendukung Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di Kampung KB		190,000,000	99.97	59,980,800	31.58	60,000,000	-	-		-		-		-	-	-	99.97	59,980,800		31.57	DPPKB
	2.14	04	1.01	14		Pelaksanaan Fasilitasi Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Persiapan Pengasuhan 1000 HPK			125,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	**04**	**1.02**			**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Tersedianya dokumen/ laporan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Keluarga**		**425,000,000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	-		**-**	**DPPKB**
	2.14	04	1.02	01		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah petugas yang terafiliasi dalam peningkatan kualitas pelayanan di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dibentuk		135,000,000		-	-	-	-	-		-		-		-	-	**-**	-	-		**-**	DPPKB

No.	Kode						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s.d. RKPD Provinsi Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I		II		III		IV								
								6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		17
1	3					4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	2.14	04	1.02	02		Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Andalan Kelompok UPPKS (AKU) yang dibentuk Jumlah orang yang terafiliasi dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dan keterampilan dalam penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		160,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	DPPKB
	2.14	04	1.02	04		Peningakatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah orang yang terafiliasi dalam pertemuan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui BKB, BKR, BKL, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		130,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	DPPKB
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								1,133,321,200		1,035,769,880		0		0		2,169,091,080						
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																				2,169,091,080	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																				16.17	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Lambatnya Realisasi Anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dengan sinergitas dan koordinasi yang tepat.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan : 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :
Pertumbuhan Sektor Perindustrian Meningkat
Pertumbuhan Sektor Perdagangan Meningkat

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3					URUSAN PEMERINTAH PILIHAN																		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																		
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi	%	100	1,413,949,830	25	65,369,527	25	288,798,382		-		-	50	354,167,909	50%	25%		
3	30	01	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPT. PSMB Medan)	Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	92,880,000	3	-	3	-		-		-	6	-	50%	0%		
3	30	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi pengelolaan keuangan daerah	Bulan	12	92,880,000	3	-	3	-					6	-	50%	0%		
3	30	01	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT. PSMB Medan)	Tersedianya layanan administrasi umum	Bulan	12	110,431,950	3	-	3	25,941,350		-		-	6	25,941,350	50%	23%		
3	30	01	1.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	59,466,000	3	-	3	966,000					6	966,000	50%	2%		
3	30	01	1.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bulan	12	50,965,950	3	-	3	24,975,350					6	24,975,350	50%	49%		
3	30	01	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT. PK Medan)	Tersedianya layanan administrasi umum	Bulan	12	69,995,050	3	14,642,000	3	6,892,950		-		-	6	21,534,950	50%	31%		
3	30	01	1.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Bulan	12	54,998,300	3	9,840,900	3	3,396,200					6	13,237,100	50%	24%		
3	30	01	1.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK yang dibutuhkan UPT PK Medan	Bulan	12	14,996,750	3	4,801,100	3	3,496,750					6	8,297,850	50%	55%		
3	30	01	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT. PK Kisaran)	Tersedianya layanan administrasi umum	Bulan	12	46,557,850	3	974,200	3	1,935,300		-		-	6	2,909,500	50%	6%		
3	30	01	1.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Bulan	12	42,999,800	3	-	3	23,800					6	23,800	50%	0%		
3	30	01	1.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	Bulan	12	3,558,050	3	974,200	3	1,911,500					6	2,885,700	50%	81%		
3	30	01	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT. PK Pematangsiantar)	Tersedianya layanan administrasi umum	Bulan	12	5,998,490	3	1,953,390	3	1,661,000		-		-	6	3,614,390	50%	60%		
3	30	01	1.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	5,998,490	3	1,953,390	3	1,661,000					6	3,614,390	50%	60%		
3	30	01	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT. PK Sibolga)	Tersedianya layanan administrasi umum	Bulan	12	34,999,840	3	-	3	8,049,900		-		-	6	8,049,900	50%	23%		
3	30	01	1.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Bulan	12	20,000,000	3	-	3	-					6	-	50%	0%		
3	30	01	1.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	14,999,840	3	-	3	8,049,900					6	8,049,900	50%	54%		
3	30	01	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT. PSMB Medan)	Tersedianya jasa penunjang	Bulan	12	149,997,000	3	14,473,288	3	38,456,593		-		-	6	52,929,881	50%	35%		
3	30	01	1.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	149,997,000	3	14,473,288	3	38,456,593					6	52,929,881	50%	35%		
3	30	01	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT. PK Medan)	Tersedianya jasa penunjang	Bulan	12	65,000,000	3	7,675,880	3	13,475,456		-		-	6	21,151,336	50%	33%		
3	30	01	1.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik di UPT PK Medan	Bulan	12	65,000,000	3	7,675,880	3	13,475,456					6	21,151,336	50%	33%		
3	30	01	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT. PK Kisaran)	Tersedianya jasa penunjang	Bulan	12	40,000,000	3	5,423,535	3	7,892,691		-		-	6	13,316,226	50%	33%		
3	30	01	1.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	40,000,000	3	5,423,535	3	7,892,691					6	13,316,226	50%	33%		
3	30	01	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT. PK Pematangsiantar)	Tersedianya jasa penunjang	Bulan	12	40,000,000	3	1,358,345	3	7,891,912		-		-	6	9,250,257	50%	23%		
3	30	01	1.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	40,000,000	3	1,358,345	3	7,891,912					6	9,250,257	50%	23%		

3	**30**	**01**	**1.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT. PK Sibolga)**	**Tersedianya jasa penunjang**	**Bulan**	**12**	**35,000,000**	**3**	**2,486,289**	**3**	**10,800,330**		**-**		**-**	**6**	**13,286,619**	**50%**	**38%**		
3	30	01	1.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	35,000,000	3	2,486,289	3	10,800,330					6	13,286,619	50%	38%		
3	**30**	**01**	**1.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT. PSMB Medan)**	**Terpeliharanya aset disperindag provsu**	**%**	**100**	**239,415,050**	**25**	**-**	**25**	**26,546,075**		**-**		**-**	**50**	**26,546,075**	**50%**	**11%**		
3	30	01	1.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas Perindagsu	Bulan	12	22,387,600	3	-	3	9,646,075					6	9,646,075	50%	43%		
3	30	01	1.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	Bulan	12	20,150,000	3	-	3	9,400,000					6	9,400,000	50%	47%		
3	30	01	1.1	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala	Bulan	12	196,877,450	3	-	3	7,500,000					6	7,500,000	50%	4%		
3	**30**	**01**	**1.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT. PK Medan)**	**Terpeliharanya aset disperindag provsu**	**%**	**100**	**229,728,500**	**25**	**13,933,000**	**25**	**21,264,625**		**-**		**-**	**50**	**35,197,625**	**50%**	**15%**		
3	30	01	1.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas di UPT PK Medan	Bulan	12	39,994,000	3	4,908,000	3	10,339,625					6	15,247,625	50%	38%		
3	30	01	1.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin di UPT PK Medan	Bulan	12	39,950,000	3	9,025,000	3	10,925,000					6	19,950,000	50%	50%		
3	30	01	1.1	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala	Bulan	12	149,784,500	3	-	3	-					6	-	50%	0%		
3	**30**	**01**	**1.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT. PK Kisaran)**	**Terpeliharanya aset disperindag provsu**	**%**	**100**	**111,997,150**	**25**	**2,449,600**	**25**	**6,012,700**		**-**		**-**	**50**	**8,462,300**	**50%**	**8%**		
3	30	01	1.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas Perindagsu	Bulan	12	8,997,600	3	1,374,600	3	5,097,150					6	6,471,750	50%	72%		
3	30	01	1.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	Bulan	12	3,000,000	3	1,075,000	3	426,000					6	1,501,000	50%	50%		
3	30	01	1.1	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala	Bulan	12	99,999,550	3	-	3	489,550					6	489,550	50%	0%		
3	**30**	**01**	**1.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT. PK Pematangsiantar)**	**Terpeliharanya aset disperindag provsu**	**%**	**100**	**79,958,250**	**25**	**-**	**25**	**60,480,950**		**-**		**-**	**50**	**60,480,950**	**50%**	**76%**		
3	30	01	1.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas Perindagsu	Bulan	12	24,988,250	3	-	3	15,460,950					6	15,460,950	50%	62%		
3	30	01	1.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	Bulan	12	14,970,000	3	-	3	5,020,000					6	5,020,000	50%	34%		
3	30	01	1.1	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala	Bulan	12	40,000,000	3	-	3	40,000,000					6	40,000,000	50%	100%		
3	**30**	**01**	**1.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT. PK Sibolga)**	**Terpeliharanya aset disperindag provsu**	**%**	**100**	**61,990,700**	**25**	**-**	**25**	**51,496,550**		**-**		**-**	**50**	**51,496,550**	**50%**	**83%**		
3	30	01	1.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas Perindagsu	Bulan	12	11,990,700	3	-	3	6,246,550					6	6,246,550	50%	52%		
3	30	01	1.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	Bulan	12	10,000,000	3	-	3	5,250,000					6	5,250,000	50%	53%		
3	30	01	1.1	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala	Bulan	12	40,000,000	3	-	3	40,000,000					6	40,000,000	50%	100%		
																			Rata-rata Capaian Kinerja	**50%**	**31%**		
																			Predikat Kerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah dokumen perizinan yang difasilitasi**	**Dokumen**	**54692**	**179,670,600**	**8750**	**6,000,000**	**17501**	**23,216,600**		**-**		**-**	**26251**	**29,216,600**	**48%**	**16%**		
3	**30**	**02**	**1**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**	**Jumlah distributor minol yang diawasi**	**Kab/Kota**	**6**	**139,999,600**	**0**	**6,000,000**	**2**	**18,733,600**		**-**		**-**	**2**	**24,733,600**	**33%**	**18%**		
3	30	02	1	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data SIUP, TDP, TDG dan Perusahaan Distributor di Kab/Kota Provsu	Kab/Kota	6	139,999,600	0	6,000,000	2	18,733,600					2	24,733,600	33%	18%		
						Tertibnya perdagangan minuman beralkohol di wilayah Sumatera Utara	Kab/Kota	6		0		2						2		33%			

3	**30**	**02**	**1**		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	**Jumlah sarana distribusi yang diawasi**	**Kab/Kota**	**5**	**39,671,000**	**0**	**-**	**4**	**4,483,000**		**-**		**-**	**4**	**4,483,000**	**80%**	**11%**		
3	30	02	1	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Tertib dan tersedianya laporan distribusi perdagangan barang berbahaya	Kab/Kota	5	39,671,000	0	-	4	4,483,000					4	4,483,000	80%	11%		
																			Rata-rata Capaian Kinerja	**57%**	**14%**		
																			Predikat Kerja	**Rendah**	**Sangat Rendah**		
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Jumlah komoditas strategis yang dipantau**	**Komoditi**	**63**	**889,999,156**	**12**	**19,290,000**	**14**	**160,034,750**		**-**		**-**	**26**	**179,324,750**	**41%**	**20%**		
3	**30**	**04**	**1**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**Terlaksananya rapat koordinasi penanganan harga bahan pokok**	**Kali**	**2**	**99,999,700**	**0**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**	**0**	**-**	**0%**	**0%**		
3	30	04	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Terlaksananya rapat koordinasi penanganan harga bahan pokok	Kegiatan	2	99,999,700	0	-	0	-					0	-	0%	0%		
3	**30**	**04**	**1**		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**Terkendalinya harga bapokting**	**Bulan**	**12**	**714,999,656**	**3**	**12,000,000**	**3**	**141,409,750**		**-**		**-**	**6**	**153,409,750**	**50%**	**21%**		
3	30	04	1	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan informasi dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai harga pangan strategis	Kegiatan	1	214,999,656	0	6,000,000	0	12,000,000					0	18,000,000	0%	8%		
3	30	04	1	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Dalam Menyambut HBKN	Kab/Kota	8	500,000,000	0	6,000,000	4	129,409,750					4	135,409,750	50%	27%		
3	**30**	**04**	**1**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	**Terpantaunya penyaluran Pupuk Bersubsidi ke Masyarakat**	**Kab/Kota**	**6**	**74,999,800**	**0**	**7,290,000**	**2**	**18,625,000**		**-**		**-**	**2**	**25,915,000**	**33%**	**35%**		
3	30	04	1	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Terpantaunya penyaluran Gas LPG 3 Kg dan Pupuk Bersubsidi ke Masyarakat	Kab/Kota	6	74,999,800	0	7,290,000	2	18,625,000					2	25,915,000	33%	35%		
																			Rata-rata Capaian Kinerja	**28%**	**19%**		
																			Predikat Kerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah UKM yang mendapatkan fasilitasi ekspor**	**UMKM**	**56**	**1,199,989,250**	**2**	**34,230,000**	**3**	**67,140,000**		**-**		**-**	**5**	**101,370,000**	**9%**	**8%**		
3	**30**	**05**	**1**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**Dikenalnya produk UKM Sumut yang memiliki kualitas ekspor**	**Komoditi**	**10**	**1,199,989,250**	**2**	**34,230,000**	**1**	**67,140,000**		**-**		**-**	**3**	**101,370,000**	**30%**	**8%**		
3	30	05	1	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Dikenalnya produk UKM Sumut yang memiliki kualitas Ekspor	Orang	10	539,998,500	0	-	0	-					0	-	0%	0%		
						Dikenalnya produk UKM Sumut yang memiliki kualitas ekspor di 5 benua	Komoditi	10		0		0						0		0%			
3	30	05	1	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terlaksananya kerjasama antara Negara Indonesia, Malaysia dan Thailand	Kerjasama	3	89,993,500	0	3,000,000	0	15,000,000					0	18,000,000	0%	20%		
3	30	05	1	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Meningkatkan pengetahuan UKM Sumut di bidang ekspor	Orang	25	569,997,250	0	31,230,000	0	52,140,000					0	83,370,000	0%	15%		
						Meningkatnya pemahaman tentang pengamanan perdagangan barang barang ekspor dan impor utama Sumatera Utara	Kegiatan	1		0		0						0		0%			
						Meningkatnya publisitas dan keterbukaan informasi publik mengenai database pelaku ekspor	Perusahaan	200		0		0						0		0%			

						Terlaksananya pemahaman tentang kegiatan impor/produk Impor diluar Kawasan Pabean dan tercapainya tertib adminitrasi dan pemahaman kegiatan Impor di post Border	Kegiatan	1		0		0					0		0%			
																			Rata-rata Capaian Kinerja	30%	8%		
																			Predikat Kerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Jumlah Komoditas yang diawasi**	**Komoditi**	**53**	**4,738,862,111**	**4**	**230,489,000**	**12**	**1,192,258,288**		**-**		**-**	**16**	**1,422,747,288**	**30%**	**30%**		
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Perdagangan Dalam Negeri)**	**Fasilitasi lembaga perlindungan konsumen**	**Unit**	**2**	**199,928,300**	**0**	**-**	**0**	**2,100,000**		**-**		**-**	**0**	**2,100,000**	**0%**	**1%**		
3	30	06	1	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		Kegiatan	2	99,958,000	0	-	0	700,000					0	700,000	0%	1%		
3	30	06	1	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen		Kab/Kota	1	99,970,300	0	-	1	1,400,000					1	1,400,000	100%	1%		
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (UPT. PK Medan)**	**Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen**	**Kasus**	**100**	**449,997,270**	**0**	**69,969,000**	**51**	**125,642,800**		**-**		**-**	**51**	**195,611,800**	**51%**	**43%**		
3	30	06	1	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya penyelesaian sengketa konsumen	Kasus	100	444,997,270	0	69,969,000	51	125,342,800					51	195,311,800	51%	44%		
3	30	06	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Terlaksananya pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait perlindngan konsumen	Instansi	10	5,000,000	0	-	5	300,000					5	300,000	50%	6%		
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (UPT. PK Kisaran)**	**Fasilitasi terhadap penyelesaian sengketa konsumen**	**Kasus**	**50**	**417,200,000**	**0**	**-**	**10**	**155,250,000**		**-**		**-**	**10**	**155,250,000**	**20%**	**37%**		
3	30	06	1	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha	Kasus	50	417,200,000	0	-	10	155,250,000					10	155,250,000	20%	37%		
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (UPT. PK Pematangsiantar)**	**Terlaksananya sidang sengketa konsumen**	**Kasus**	**18**	**420,982,000**	**0**	**31,750,000**	**4**	**171,560,000**		**-**		**-**	**4**	**203,310,000**	**22%**	**48%**		
3	30	06	1	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah sidang sengketa konsumen	Kasus	18	395,982,300	0	31,750,000	4	158,750,000					4	190,500,000	22%	48%		
3	30	06	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pertemuan dengan instansi terkait	Kali	9	24,999,700	0	-	5	12,810,000					5	12,810,000	56%	51%		
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (UPT. PK Sibolga)**	**Terlaksananya sidang sengketa konsumen**	**Kasus**	**18**	**434,999,450**	**0**	**30,750,000**	**11**	**179,072,500**		**-**		**-**	**11**	**209,822,500**	**61%**	**48%**		
3	30	06	1	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen/pelaku usaha yang diberi informasi	Sarana	4	407,999,600	0	30,750,000		165,017,500					0	195,767,500	0%	48%		
						Jumlah sidang sengketa konsumen	Kasus	18		0		11						11		61%			
3	30	06	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pertemuan dengan instansi terkait	Kali	12	26,999,850	0	-	8	14,055,000					8	14,055,000	67%	52%		
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Fasilitasi pelaksanaan pengujian sertifikasi mutu produk**	**Bulan**	**12**	**1,564,348,591**	**3**	**9,000,000**	**3**	**201,272,888**		**-**		**-**	**6**	**210,272,888**	**50%**	**13%**		
3	30	06	1	01	Verifikasi Mutu Produk	Tersedianya informasi komoditi unggulan daerah	Laporan	1	100,248,400	0	-	0	-					0	-	0%	0%		
3	30	06	1	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Indeks survey kepuasan pelanggan	%	78	465,014,411	0	3,000,000	0	51,123,998					0	54,123,998	0%	12%		
						Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	Buah	3000		0		1806						1806		60%			
3	30	06	1	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Ruang lingkup baru	Ruang Lingkup	1	135,205,000	0	3,000,000	0	18,636,000					0	21,636,000	0%	16%		
3	30	06	1	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Indeks survey kepuasan pelanggan	%	78	863,880,780	0	3,000,000	0	131,512,890					0	134,512,890	0%	16%		
						Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Buah	950		0		522						522		55%			
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Perdagangan Dalam Negeri)**	**Pengawasan penanganan terhadap perlindungan konsumen**	**Unit**	**4**	**99,989,000**	**0**	**6,000,000**	**1**	**26,252,500**		**-**		**-**	**1**	**32,252,500**	**25%**	**32%**		

3	30	06	1	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Terawasinya peredaran produk wajib SNI serta meningkatnya penggunaan produk wajib SNI di wilayah Provinsi Sumatera Utara	Kab/Kota	6	99,989,000	0	6,000,000	1	26,252,500					1	32,252,500	17%	32%		
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (UPT. PK Medan)**	**Terlindunginya Konsumen terhadap barang yang beredar pada sarana/prasarana yang telah diawasi**	**Sarana**	**120**	**450,137,850**	**0**	**16,380,000**	**81**	**125,906,000**		**-**		**-**	**81**	**142,286,000**	**68%**	**32%**		
3	30	06	1	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Terlindunginya Konsumen terhadap barang yang beredar pada sarana/prasarana yang telah diawasi	Sarana/Prasarana	300	450,137,850	0	16,380,000	81	125,906,000					81	142,286,000	27%	32%		
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (UPT. PK Kisaran)**	**Perlindungan konsumen terhadap barang yang beredar**	**Sarana**	**50**	**234,139,900**	**0**	**29,100,000**	**25**	**62,110,000**		**-**		**-**	**25**	**91,210,000**	**50%**	**39%**		
3	30	06	1	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Terlindunginya Konsumen terhadap barang yang beredar pada sarana/prasarana yang telah diawasi	Sarana	50	234,139,900	0	29,100,000	25	62,110,000					25	91,210,000	50%	39%		
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (UPT. PK Pematangsiantar)**	**Terawasinya Barang/Jasa yang beredar**	**Sarana**	**16**	**234,139,900**	**0**	**15,700,000**	**37**	**71,013,600**		**-**		**-**	**37**	**86,713,600**	**231%**	**37%**		
3	30	06	1	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Barang/jasa yang beredar	Sarana	16	234,139,900	0	15,700,000	37	71,013,600					37	86,713,600	231%	37%		
3	**30**	**06**	**1**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (UPT. PK Sibolga)**	**Pengawasan terhadap sarana/prasarana**	**Sarana**	**41**	**232,999,850**	**0**	**21,840,000**	**21**	**72,078,000**		**-**		**-**	**21**	**93,918,000**	**51%**	**40%**		
3	30	06	1	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah sarana/prasarana yang diawasai	Sarana	41	232,999,850	0	21,840,000	21	72,078,000					21	93,918,000	51%	40%		
																			Rata-rata Capaian Kinerja	**57%**	**34%**		
																			Predikat Kerja	**Rendah**	**Sangat Rendah**		
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah komoditas yang mengikuti pameran di dalam dan luar negeri**	**Jenis**	**46**	**429,999,342**	**0**	**7,020,000**	**0**	**18,560,000**		**-**		**-**	**0**	**25,580,000**	**0%**	**6%**		
3	**30**	**07**	**1**		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	**Meningkatnya publisitas mengenai Produk Dalam Negeri kepada masyarakat umum**	**Promosi**	**7**	**340,000,000**	**0**	**7,020,000**	**2**	**18,560,000**		**-**		**-**	**2**	**25,580,000**	**29%**	**8%**		
3	30	07	1	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah publikasi penggunaan produk dalam negeri kepada masyarakat umum	Kegiatan	1	340,000,000	0	7,020,000	0	18,560,000					0	25,580,000	0%	8%		
						Meningkatnya publisitas mengenai Produk Dalam Negeri kepada masyarakat umum	Pameran	7		0		0						0		0%			
3	**30**	**07**	**1**		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Peningkatan kesadaran penggunaan produk dalam negeri**	**Kegiatan**	**2**	**89,999,342**	**0**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**	**0**	**-**	**0%**	**0%**		
3	30	07	1	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya kesadaran penggunaan produk dalam negeri oleh konsumen dan pelaku usaha	Kegiatan	1	39,999,692	0	-	0	-					0	-	0%	0%		
3	30	07	1	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersedianya informasi Profile Pasar Tradisional di Sumatera Utara kepada masyarakat	Kab/Kota	4	49,999,650	0	-	4	-					4	-	100%	0%		
																			Rata-rata Capaian Kinerja	**14%**	**4%**		
																			Predikat Kerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																		
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**	**%**	**100**	**35,627,449,370**	**25**	**5,122,043,636**	**25**	**7,855,307,543**		**-**		**-**	**50**	**12,977,351,179**	**50%**	**36%**		
3	**31**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyelesaian dokumen perencanaan**	**Dokumen**	**6**	**445,792,400**	**0**	**40,469,341**	**3**	**74,118,665**		**-**		**-**	**3**	**114,588,006**	**50%**	**26%**		

3	31	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Disperindag Provsu	Dokumen	6	295,793,100	0	37,719,341	3	40,008,765					3	77,728,106	50%	26%		
3	31	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	49,999,500	25	2,750,000	25	17,619,500					50	20,369,500	50%	41%		
3	31	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya informasi dan publikasi kegiatan OPD kepada Masyarakat	Bulan	12	99,999,800	3	-	3	16,490,400					6	16,490,400	50%	16%		
3	**31**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN**	**Bulan**	**12**	**29,083,823,340**	**3**	**4,396,480,296**	**3**	**7,019,951,816**		**-**		**-**	**6**	**11,416,432,112**	**50%**	**39%**		
3	31	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Perindag Provsu	Bulan	12	28,833,823,490	3	4,365,760,296	3	6,981,511,816					6	11,347,272,112	50%	39%		
3	31	01	1	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa admnistrasi pengelolaan keuangan daerah	Bulan	12	249,999,850	3	30,720,000	3	38,440,000					6	69,160,000	50%	28%		
3	**31**	**01**	**1.1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan**	**Orang**	**50**	**363,964,850**	**5**	**44,400,000**	**14**	**4,550,000**		**-**		**-**	**19**	**48,950,000**	**38%**	**13%**		
3	31	01	1.1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kualitas dan kompetensi ASN	Bulan	12	363,964,850	3	44,400,000	3	4,550,000					6	48,950,000	50%	13%		
3	**31**	**01**	**1.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya layanan administrasi umum**	**Bulan**	**12**	**2,133,884,630**	**3**	**113,825,088**	**3**	**337,667,351**		**-**		**-**	**6**	**451,492,439**	**50%**	**21%**		
3	31	01	1.1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya pelayanan listrik yang baik	Bulan	12	89,999,950	3	3,906,400	3	14,987,800					6	18,894,200	50%	21%		
3	31	01	1.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Bulan	12	149,999,900	3	1,780,000	3	2,040,000					6	3,820,000	50%	3%		
3	31	01	1.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Partisipasi Dinas Perindagsu dalam event Nasional / Keagamaan	%	100	477,195,430	0	55,878,688	0	52,879,600					0	108,758,288	0%	23%		
						Tersedianya kebutuhan ATK	Bulan	12		3		3						6		50%			
						Tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12		3		3						6		50%			
3	31	01	1.1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam provinsi	Bulan	12	1,269,874,000	3	25,260,000	3	249,759,951					6	275,019,951	50%	22%		
						Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di luar provinsi	Bulan	12		3		3						6		50%			
3	31	01	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tercapainya layanan SPBE yang diperlukan OPD	%	100	146,815,350	0	27,000,000	0	18,000,000					0	45,000,000	0%	31%		
3	**31**	**01**	**1.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Bulan**	**12**	**2,389,984,700**	**3**	**506,542,307**	**3**	**372,892,516**		**-**		**-**	**6**	**879,434,823**	**50%**	**37%**		
3	31	01	1.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan informasi kedinasan	Bulan	12	99,999,800	3	22,725,250	3	12,000,000					6	34,725,250	50%	35%		
3	31	01	1.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	639,985,200	3	107,767,057	3	81,673,136					6	189,440,193	50%	30%		
3	31	01	1.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	12	1,649,999,700	3	376,050,000	3	279,219,380					6	655,269,380	50%	40%		
						Tersedianya jasa pengamanan pada Kantor-Kantor Disperindagsu	Bulan	12		3		3						6		50%			
3	**31**	**01**	**1.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya aset disperindag provsu**	**%**	**100**	**1,209,999,450**	**25**	**20,326,604**	**25**	**46,127,195**		**-**		**-**	**50**	**66,453,799**	**50%**	**5%**		
3	31	01	1.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas Perindagsu	Bulan	12	199,999,900	3	10,526,604	3	46,127,195					6	56,653,799	50%	28%		
3	31	01	1.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	Bulan	12	50,000,000	3	9,800,000	3	-					6	9,800,000	50%	20%		
3	31	01	1.1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Bulan	12	959,999,550	3	-	3	-					6	-	50%	0%		
																			Rata-rata Capaian Kinerja	**48%**	**24%**		

																			Predikat Kerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota**	**Kab/Kota**	**6**	**4,168,892,491**	**0**	**223,860,000**	**0**	**758,720,900**		**-**		**-**	**0**	**982,580,900**	**0%**	**24%**		
3	**31**	**02**	**1**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**Jumlah industri yang difasilitasi**	**Unit**	**100**	**4,168,892,491**	**6**	**223,860,000**	**18**	**758,720,900**		**-**		**-**	**24**	**982,580,900**	**24%**	**24%**		
3	31	02	1	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Meningkatnya kualitas produk IKM unggulan daerah	Orang	50	2,533,893,541	0	199,860,000	0	655,753,350					0	855,613,350	0%	34%		
						Meningkatnya wawasan bagi para produsen, stakeholder dan aparat pemerintah tentang TKDN	Orang	50		0		40						40		80%			
						Meningkatnya wawasan dan kesadaran para produsen dalam penerapan standar mutu produk SNI	Orang	30		0		40						40		133%			
						Meningkatnya wawasan masyarakat tentang responsif gender dibidang usaha industri	Orang	30		0		0						0		0%			
						Tersedianya SDM yang terampil dalam pengolahan industri hulu agro	Orang	20		0		20						20		100%			
3	31	02	1	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah unit kerja yang difasilitasi	Unit	1	694,998,950	0	24,000,000	0	29,365,050					0	53,365,050	0%	8%		
						Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi tepat guna dan mempromosikan lewat pameran	Kegiatan	2		0		0						0		0%			
3	31	02	1	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas sertifikat halal	Orang	50	789,999,950	0	-	0	23,990,000					0	23,990,000	0%	3%		
						Tersedianya sarana usaha berupa peralatan dan tersedianya SDM yang terampil bidang aneka industri	Orang	30		0		0						0		0%			
3	31	02	1	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah peserta dari Kab/Kota yang memahami proses penyusunan RPIK	Kegiatan	1	150,000,050	0	-	1	49,612,500					1	49,612,500	100%	33%		
																			Rata-rata Capaian Kinerja	**24%**	**24%**		
																			Predikat Kerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah industri besar yang difasilitasi penerbitan ijinnya**	**Industri**	**7**	**219,999,950**	**0**	**9,000,000**	**1**	**57,681,268**		**-**		**-**	**1**	**66,681,268**	**14%**	**30%**		
3	**31**	**03**	**1**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**Jumlah industri besar yang difasilitasi**	**Unit**	**7**	**219,999,950**	**0**	**9,000,000**	**1**	**57,681,268**		**-**		**-**	**1**	**66,681,268**	**14%**	**30%**		
3	31	03	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Tersedianya Laporan Informasi Industri terintegrasi dalam SIINAS	Laporan	1	219,999,950	0	9,000,000	1	57,681,268					1	66,681,268	100%	30%		
																			Rata-rata Capaian Kinerja	**14%**	**30%**		
																			Predikat Kerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**35.80%**	**21%**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	Kegiatan-kegiatan rutin terlaksana dengan baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja	Masih tingginya angka penyebaran Covid 19, sehingga kegiatan-kegiatan terkendala untuk dilaksanakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya	Penyusunan rencana kerja harus lebih realistis, sehingga antara Renja dengan DPA anggarannya tidak selisih jauh

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan : 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Menciptakan Sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023 s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Urusan ….																									
		Bidang Urusan …..	Komunikasi dan Informatika																								
		Belanja Tidak Langsung						12 bulan																			
		Belanja Langsung					**25,782,534,854**		**57,343,481,000.00**		**5,077,574,835**		**10,920,651,541**					**15,998,226,376**	**27.90**	**27.90**		**41,780,761,230.00**				
	I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**				**18,224,782,664**	12 bulan	**25,400,078,767.00**		**3,441,029,181**		**5,148,654,572**					**8,589,683,753**	**33.82**	**33.82**						
	1.	**Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan**				**28,881,000**	**12 bulan**	**61,400,000**	-	**-**		**33,615,000**					**33,615,000**	**54.75**	**54.75**					**Dinas Kominfo Provsu**	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun				4,475,000	1 dokumen	35,170,000	-	-							**23,800,000**	**67.67**	**67.67**						
			Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah Lintas OPD				-	1 kali			-	1 kali	23,800,000													
	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Diskominfo yang dihasilkan				15,406,000	2 dokumen	16,380,000	-	-	1 dokumen	8,110,000	`	-			**8,110,000**	**49.51**	**49.51**						
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan LKPJ dan LPPD Diskominfo yang tersusun				9,000,000	2 dokumen	9,850,000.00	-	-		1,705,000					**1,705,000**	**17.31**	**17.31**						
			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Yang Disusun					1 dokumen			-															
	2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan**				**14,650,668,787**	**12 bulan**	**16,335,998,406**		**3,088,004,176**		**3,619,999,266**					**6,708,003,442**	**41.06**	**41.06**						
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kominfo Provsu				14,624,497,587	12 bulan	16,283,326,006	3 bulan	3,082,004,176		3,604,564,016					**6,686,568,192**	**41.06**	**41.06**						
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Akhir Tahun Yang Dihasilkan				14,256,200	1 dokumen	40,599,000	-	6,000,000		10,566,500					**16,566,500**	**40.81**	**40.81**						
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Fisik Keuangan Dinas Kominfo				11,915,000	12 laporan	12,073,400	-	-		4,868,750					**4,868,750**	**40.33**	**40.33**						
			Jumlah Dokumen Laporan Persemester OPD Dinas Kominfo Yang Dihasilkan					2 dokumen																		
	3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**17,500,000**	**12 bulan**	**290,019,950**		-		-					-	-	-						
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal				17,500,000	12 bulan	290,019,950	-	-		-					-	-	-						
			Terlaksananya Penjaringan Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Daerah Provsu				-	1 kali																		
	4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**				**551,602,747**	12 bulan	**1,767,226,678**		**13,990,314**		**207,483,165**					**221,473,479**	**12.53**	**12.53**						
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan				8,035,180	12 bulan	26,130,020	3 bulan	1,816,980		10,579,175					**12,396,155**	**47.44**	**47.44**						
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan				45,877,927	12 bulan	145,171,469	-	-		50,563,990					**50,563,990**	**34.83**	**34.83**						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023 s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan, Minum Bagi Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Diskominfo				35,922,500	12 bulan	107,420,000	3 bulan	300,000		17,330,000						**17,630,000**	**16.41**	**16.41**						
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan				36,214,000	12 bulan	82,678,000	-	-		29,579,500						**29,579,500**	**35.78**	**35.78**						
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar, Perpu dan Buku Perpustakaan Yang Disediakan				34,181,000	12 bulan	75,000,000	-	-		18,805,000						**18,805,000**	**25.07**	**25.07**						
	6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri				391,372,140	12 bulan	1,330,827,189	3 bulan	11,873,334		80,625,500						**92,498,834**	**6.95**	**6.95**						
	5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**1,964,779,000**	12 bulan	**4,854,231,164**		**32,000,000**		**832,896,600**						**864,896,600**	**17.82**	**17.82**						
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				1,964,779,000	12 bulan	4,854,231,164	3 bulan	32,000,000		832,896,600						**864,896,600**	**17.82**	**17.82**						
	6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**839,614,429**	12 bulan	**1,610,434,955**		**253,407,998**		**389,477,040**						**642,885,038**	**39.92**	**39.92**						
	1	Penyediaaan Jasa Surat Menyurat	Surat-Surat Dinas, Dokumen Dinas dan Surat Berharga Lainnya				780,000	12 bulan	14,000,000	3 bulan	44,500		2,000,000						**2,044,500**	**14.60**	**14.60**						
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, Air dan Telepon				210,013,615	12 bulan	287,000,000	3 bulan	73,677,071		40,881,925						**114,558,996**	**39.92**	**39.92**						
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Supervisi Penyusunan Administrasi Keuangan dan Aset Diskominfo, jumlah tenaga kebersihan gedung dan lingkungan kantor Dinas kominfo Provsu dan petugas jasa pengamanan dinas kominfo				628,820,814	12 bulan	1,309,434,955	3 bulan	179,686,427		346,595,115						**526,281,542**	**40.19**	**40.19**						
	7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**171,736,701**	12 bulan	**480,767,614**		**53,626,693**		**65,183,501**						**118,810,194**	**24.71**	**24.71**						
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perawatan Kendaraan Operasional Yang Dirawat Rutin/Berkala				124,674,278	12 bulan	231,800,000	3 bulan	40,051,693		65,183,501						**105,235,194**	**45.40**	**45.40**						
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				7,032,423	12 bulan	32,992,614	-	-		-						**-**	**-**	**-**						
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Yang Rutin/Berkala				40,030,000	12 bulan	215,975,000	3 bulan	13,575,000		-						**13,575,000**	**6.29**	**6.29**						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	27.82	27.82	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		
																			Predikat kinerja	26.29	26.29	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		
	II	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik**				**3,081,745,504**		**15,764,034,633**		**1,000,457,924**		**4,005,685,666**						**5,006,143,590**	**31.76**	**31.76**					**Dinas Kominfo Provsu**	
	1.	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**Tersebarnya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah**				**3,081,745,504**		**15,764,034,633**		**1,000,457,924**		**4,005,685,666**						**5,006,143,590**	**31.76**	**31.76**						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023 s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Analisis dan Rekomendasi Terhadap Opini dan Aspirasi Publik				27,650,000	30 kali	2,623,300,000		12,000,000		1,050,250,000						**1,062,250,000**	**40.49**	**40.49**						
			Tersedianya Belanja Hibah Uang kepada KomisiPenyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provsu				-	12 bulan																			
	2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penerbitan Konten Pada Media Komunikasi Publik				739,547,000	18 kali	5,689,174,250		122,464,500		1,300,777,000						**1,423,241,500**	**25.02**	**25.02**						
	3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diseminasi Pesan Melalui Beragam Media				-	374 kali	2,218,002,800		256,911,348		495,067,600						**751,978,948**	**33.90**	**33.90**						
	4	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Operasional Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu				295,129,000	15 kali	394,902,400		18,000,000		184,475,000						**202,475,000**	**51.27**	**51.27**						
	5	Layanan Hubungan Media	Pemuatan Siaran Pers Di Media Massa				123,966,069	12 kali	390,332,500		15,300,000		36,800,000						**52,100,000**	**13.35**	**13.35**						
	6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terbentuk Jejaring Dalam Diseminasi Informasi Publik				87,339,000	15 kali	2,331,766,600		169,900,000		606,750,000						**776,650,000**	**33.31**	**33.31**						
	7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tersedianya Operasional Keterbukaan Informasi Publik Bagi Komisi Informasi Provsu dan Badan Publik di Sumatera Utara				1,808,114,435	12 kali	2,116,556,083		405,882,076		331,566,066						**737,448,142**	**34.84**	**34.84**						
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		32.99	32.99	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		
																		Predikat kinerja		33.15	33.15	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		
	III	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi**				**4,156,043,406**	12 bulan	**15,576,225,500**		**597,087,730**		**1,722,056,303**						**2,319,144,033**	**14.89**	**14.89**					**Dinas Kominfo Provsu**	
	1	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**Pengelolaan Jumlah Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemprovsu**				**3,346,454,124**	12 bulan	**4,398,000,000**		**225,000,000**		**1,285,600,000**						**1,510,600,000**	**34.35**	**34.35**						
	1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pembayaran Tarif Access Internet Lokal Link				3,346,454,124	12 bulan	4,398,000,000	3 bulan	225,000,000		1,285,600,000						**1,510,600,000**	**34.35**	**34.35**						
	2	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara**				**809,589,282**	12 bulan	**11,178,225,500**		**372,087,730**		**436,456,303**						**808,544,033**	**7.23**	**7.23**						
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government Provinsi Sumatera Utara				63,340,700	2 regulasi	146,300,000	3 bulan	8,769,730		34,550,635						**43,320,365**	**29.61**	**29.61**						
	2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Layanan Data Center dan Disaster Recovery Center Pemerintah Provinsi Sumatera Utara				142,813,000	12 bulan	195,102,000	3 bulan	46,220,000		44,496,668						**90,716,668**	**46.50**	**46.50**						
	3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan yang Berbasis Elektronik serta adanya pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepemerintahan				471,260,813	3 sistem informasi beserta dokumentasi pengembangan	9,844,793,500		142,500,000		175,300,000						**317,800,000**	**3.23**	**3.23**						
			Terkelolanya Portal dan Situs Web OPD dan Kab/Kota					49 website OPD					-														
	4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara perangkat daerah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait penyelenggaraan provinsi dan kota cerdas				67,893,200	12 bulan	310,900,000	3 bulan	44,178,000		60,609,000						**104,787,000**	**33.70**	**33.70**						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023 s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK Pemprovsu				64,281,569	12 bulan	681,130,000	3 bulan	130,420,000		121,500,000						**251,920,000**	**36.99**	**36.99**						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	27.40	28.24	#DIV/0!		-	#DIV/0!		
																			Predikat kinerja	26.82	28.24	#DIV/0!		-	#DIV/0!		
	IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Terwujudnya data statistik sektoral**				**183,315,000**	**95 %**	**229,844,500**		**18,000,000**		**23,255,000**						**41,255,000**	**17.95**	**17.95**						**Dinas Kominfo Provsu**
	1.	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprovsu**				**183,315,000**	**12 bulan**	**229,844,500**		**18,000,000**		**23,255,000**						**41,255,000**	**17.95**	**17.95**						
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terkumpulnya Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara				183,315,000	12 bulan	229,844,500	3 bulan	18,000,000		23,255,000						**41,255,000**	**17.95**	**17.95**						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	17.95	17.95	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		
																			Predikat kinerja	17.95	17.95	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		
	V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi**				**136,648,280**	90 %	**373,297,600**		**21,000,000**		**21,000,000**						**42,000,000**	**11.25**	**11.25**						**Dinas Kominfo Provsu**
	1.	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik**				**136,648,280**		**373,297,600**		**21,000,000**		**21,000,000**						**42,000,000**	**11.25**	**11.25**						
	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah				9,280,280	1 kali	72,197,600		-		-						-	-	-						
	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas SDM Keamanan Informasi				-	2 kali	85,500,000		-		-						-		-						
	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Keamanan Informasi Baik Secara Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik				127,368,000	1 kali	215,600,000		21,000,000		21,000,000						**42,000,000**	**19.48**	**19.48**						
																			0	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		
																			Predikat kinerja		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		
																			Predikat kinerja		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)								
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:

Lampiran II Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan Tahun 2021

Indikator dan Target Kinerja SKPD Provinsi Yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Provinsi :
1) Jumlah Koperasi 11.768 unit
2) Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 2.859.000 Unit

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	2 17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,**		**1 Tahun**	**48,042,057,000**			**1 Tahun**	**48,042,057,000**	3 bulan	**2,900,484,660**	3 bulan	**8,935,347,682**					6 Bulan	**11,835,832,342**	50.00%	**24.64%**	
A	**2 17 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**1 Tahun**	**21,274,219,575**			**1 Tahun**	**21,274,219,575**	3 bulan	**2,900,484,660**	3 bulan	**5,423,907,125**					6 Bulan	**8,324,391,785**	50.00%	**39.13%**	
	2 17 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Pemenuhan layanan administrasi**	**1 Tahun**	**833,111,050**			**1 Tahun**	**833,111,050**		**-**	3 bulan	**261,238,731**					3 Bulan	**261,238,731**	25.00%	**31.36%**	
	2 17 01 1.01 01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**441,978,650**			**1 Tahun**	**441,978,650**		**-**	3 bulan	**234,241,731**					3 Bulan	**234,241,731**	25.00%	**53.00%**	
	2 17 01 1.01 01 5 2 1 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		1 Tahun	30,269,050			1 Tahun	30,269,050		-	3 bulan	13,194,650					3 Bulan	13,194,650	25.00%	43.59%	
	2 17 01 1.01 01 5 2 1 01 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1 Tahun	470,000			1 Tahun	470,000		-	3 bulan	470,000					3 Bulan	470,000	25.00%	100.00%	
	2 17 01 1.01 01 5 2 1 01 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		1 Tahun	300,000			1 Tahun	300,000		-	3 bulan	300,000					3 Bulan	300,000	25.00%	100.00%	
	2 17 01 1.01 01 5 2 1 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 Tahun	114,100,000			1 Tahun	114,100,000		-	3 bulan	17,500,000					3 Bulan	17,500,000	25.00%	15.34%	
	2 17 01 1.01 01 5 2 1 04 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1 Tahun	17,300,000			1 Tahun	17,300,000		-	3 bulan	14,600,000					3 Bulan	14,600,000	25.00%	84.39%	
	2 17 01 1.01 01 5 2 1 08 09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1 Tahun	159,120,000			1 Tahun	159,120,000		-	3 bulan	153,000,000					3 Bulan	153,000,000	25.00%	96.15%	
	2 17 01 1.01 01 5 2 1 23 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1 Tahun	83,636,000			1 Tahun	83,636,000		-	3 bulan	35,177,081					3 Bulan	35,177,081	25.00%	42.06%	
	2 17 01 1.01 01 5 2 1 23 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 Tahun	33,900,000			1 Tahun	33,900,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 01 5 2 3 21 05	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya		1 Tahun	667,500			1 Tahun	667,500		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 01 5 2 3 43 02	Belanja Modal Masker		1 Tahun	1,335,000			1 Tahun	1,335,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 01 5 2 3 43 06	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya		1 Tahun	881,100			1 Tahun	881,100		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 07	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat, BPK, dan Irjen Kemendagri**	**1 Tahun**	**391,132,400**			**1 Tahun**	**391,132,400**		**-**	3 bulan	**26,997,000**					3 Bulan	**26,997,000**	25.00%	**6.90%**	
	2 17 01 1.01 07 5 2 1 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		1 Tahun	14,828,000			1 Tahun	14,828,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 07 5 2 1 01 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1 Tahun	470,000			1 Tahun	470,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 07 5 2 1 01 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		1 Tahun	600,000			1 Tahun	600,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 07 5 2 1 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 Tahun	5,950,000			1 Tahun	5,950,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 07 5 2 1 04 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1 Tahun	14,200,000			1 Tahun	14,200,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 07 5 2 1 07 35	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		1 Tahun	5,600,000			1 Tahun	5,600,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 07 5 2 1 08 09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1 Tahun	102,960,000			1 Tahun	102,960,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 07 5 2 1 23 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1 Tahun	129,670,000			1 Tahun	129,670,000		-	3 Bulan	26,997,000					3 Bulan	26,997,000	25.00%	20.82%	
	2 17 01 1.01 07 5 2 1 23 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 Tahun	114,230,000			1 Tahun	114,230,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 07 5 2 3 21 05	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya		1 Tahun	607,500			1 Tahun	607,500		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2 17 01 1.01 07 5 2 3 43 02	Belanja Modal Masker		1 Tahun	1,215,000			1 Tahun	1,215,000		-		-						-	0.00%	0.00%	

	2	17	01	1.01	07	5	2	3	43	06	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya		1 Tahun	801,900			1 Tahun	801,900		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	**17**	**01**	**1.02**							**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**pemenuhan layanan administrasi**	**1 Tahun**	**15,369,700,025**			**1 Tahun**	**15,369,700,025**	3 Bulan	**2,499,171,836**	3 Bulan	**4,120,424,904**					6 Bulan	**6,619,596,740**	**50.00%**	**43.07%**	
	2	**17**	**01**	**1.02**	**01**						**Penyediaan Gaji danTunjangan ASN**	**Tersedianya Gaji ASN**	**1 Tahun**	**15,369,700,025**			**1 Tahun**	**15,369,700,025**	3 Bulan	**2,499,171,836**	3 Bulan	**4,120,424,904**					6 Bulan	**6,619,596,740**	**50.00%**	**43.07%**	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	01	01	Belanja Gaji Pokok PNS		1 Tahun	4,512,096,000			1 Tahun	4,512,096,000	3 Bulan	978,859,320	3 Bulan	1,669,072,300					6 Bulan	2,647,931,620	50.00%	58.69%	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	02	01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		1 Tahun	446,248,000			1 Tahun	446,248,000	3 Bulan	94,426,674	3 Bulan	156,323,056					6 Bulan	250,749,730	50.00%	56.19%	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	03	01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		1 Tahun	272,177,000			1 Tahun	272,177,000	3 Bulan	59,205,000	3 Bulan	105,425,000					6 Bulan	164,630,000	50.00%	60.49%	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	04	01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1 Tahun	14,280,000			1 Tahun	14,280,000	3 Bulan	3,000,000	3 Bulan	10,520,000					6 Bulan	13,520,000	50.00%	94.68%	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	05	01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1 Tahun	149,583,000			1 Tahun	149,583,000	3 Bulan	32,910,000	3 Bulan	54,770,000					6 Bulan	87,680,000	50.00%	58.62%	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	06	01	Belanja Tunjangan Beras PNS		1 Tahun	218,946,000			1 Tahun	218,946,000	3 Bulan	55,039,200	3 Bulan	91,249,200					6 Bulan	146,288,400	50.00%	66.81%	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	07	01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		1 Tahun	33,430,000			1 Tahun	33,430,000	3 Bulan	2,276,325	3 Bulan	13,247,390					6 Bulan	15,523,715	50.00%	46.44%	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	08	01	Belanja Pembulatan Gaji PNS		1 Tahun	96,025			1 Tahun	96,025	3 Bulan	13,305	3 Bulan	23,915					6 Bulan	37,220	50.00%	38.76%	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	09	01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1 Tahun	580,004,000			1 Tahun	580,004,000	3 Bulan	46,736,034	3 Bulan	48,073,045					6 Bulan	94,809,079	50.00%	16.35%	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	10	01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		1 Tahun	9,282,000			1 Tahun	9,282,000	3 Bulan	2,349,240	3 Bulan	2,400,766					6 Bulan	4,750,006	50.00%	51.17%	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	11	01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1 Tahun	27,846,000			1 Tahun	27,846,000	3 Bulan	7,047,788	3 Bulan	7,202,357					6 Bulan	14,250,145	50.00%	51.17%	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	13	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		1 Tahun	8,934,352,000			1 Tahun	8,934,352,000	3 Bulan	1,193,317,700	3 Bulan	1,926,117,875					6 Bulan	3,119,435,575	50.00%	34.92%	
	2	17	01	1.02	01	5	1	1	16	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS		1 Tahun	171,360,000			1 Tahun	171,360,000	3 Bulan	23,991,250	3 Bulan	36,000,000					6 Bulan	59,991,250	50.00%	35.01%	
	2	**17**	**01**	**1.06**							**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**pemenuhan layanan administrasi**	**1 Tahun**	**833,584,500**			**1 Tahun**	**833,584,500**	3 Bulan	**28,826,860**	3 Bulan	**198,144,700**					6 Bulan	226,971,560	**50.00%**	**27.23%**	
	2	**17**	**01**	**1.06**	**01**						**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan**	**Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan**	**1 Tahun**	**14,989,800**			**1 Tahun**	**14,989,800**	3 Bulan	**1,243,960**	3 Bulan	**2,501,000**					6 Bulan	**3,744,960**	**50.00%**	**24.98%**	
	2	17	01	1.06	01	5	2	1	01	31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1 Tahun	14,989,800			1 Tahun	14,989,800	3 Bulan	1,243,960	3 Bulan	2,501,000					6 Bulan	3,744,960	50.00%	24.98%	
	2	**17**	**01**	**1.06**	**04**						**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Tersedianya Alat Tulis Kantor, Makanan dan Minuman**	**1 Tahun**	**338,914,500**			**1 Tahun**	**338,914,500**	3 Bulan	**26,057,500**	3 Bulan	**52,523,800**					6 Bulan	**78,581,300**	**50.00%**	**23.19%**	
	2	17	01	1.06	04	5	2	1	01	24	Alat Tulis Kantor		1 Tahun	14,984,500			1 Tahun	14,984,500	3 Bulan	2,457,500	3 Bulan	1,282,800					6 Bulan	3,740,300	25.00%	24.96%	
	2	17	01	1.06	04	5	2	1	01	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 Tahun	49,830,000			1 Tahun	49,830,000	3 Bulan	8,000,000	3 Bulan	4,446,000					6 Bulan	12,446,000	25.00%	24.98%	
	2	17	01	1.06	04	5	2	1	01	53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		1 Tahun	249,600,000			1 Tahun	249,600,000	3 Bulan	15,600,000	3 Bulan	46,795,000					6 Bulan	62,395,000	25.00%	25.00%	
	2	17	01	1.06	04	5	2	3	32	05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya		1 Tahun	24,500,000			1 Tahun	24,500,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	**17**	**01**	**1.06**	**05**						**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan**	**1 Tahun**	**9,986,200**			**1 Tahun**	**9,986,200**	3 Bulan	**1,525,400**	3 Bulan	**970,400**					6 Bulan	**2,495,800**	**50.00%**	**24.99%**	
	2	17	01	1.06	05	5	2	1	01	26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1 Tahun	9,986,200			1 Tahun	9,986,200	3 Bulan	1,525,400	3 Bulan	970,400					6 Bulan	2,495,800	50.00%	24.99%	
	2	**17**	**01**	**1.06**	**09**						**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**1 Tahun**	**469,694,000**			**1 Tahun**	**469,694,000**		-	3 Bulan	**142,149,500**					3 Bulan	**142,149,500**	**25.00%**	**30.26%**	
	2	17	01	1.06	09	5	2	1	23	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1 Tahun	469,694,000			1 Tahun	469,694,000		-	3 Bulan	142,149,500					3 Bulan	142,149,500	25.00%	30.26%	
	2	**17**	**01**	**1.08**							**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**pemenuhan layanan administrasi**	**1 Tahun**	**4,237,824,000**			**1 Tahun**	**4,237,824,000**	3 Bulan	**372,485,964**	3 Bulan	**844,098,790**					6 Bulan	**1,216,584,754**	**50.00%**	**28.71%**	
	2	**17**	**01**	**1.08**	**01**						**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Tersedianya Surat Menyurat**	**1 Tahun**	**174,804,500**			**1 Tahun**	**174,804,500**	3 Bulan	**3,000,000**		-					3 Bulan	**3,000,000**	**25.00%**	**1.72%**	
	2	17	01	1.08	01	5	2	1	01	27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1 Tahun	36,417,000			1 Tahun	36,417,000	3 Bulan	3,000,000		-					3 Bulan	3,000,000	25.00%	8.24%	
	2	17	01	1.08	01	5	2	1	04	64	Belanja Paket/Pengiriman		1 Tahun	138,387,500			1 Tahun	138,387,500		-		-						-		0.00%	
	2	**17**	**01**	**1.08**	**02**						**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**1 Tahun**	**1,075,000,000**			**1 Tahun**	**1,075,000,000**	3 Bulan	**80,291,964**	3 Bulan	**94,707,759**					6 Bulan	**174,999,723**	**50.00%**	**16.28%**	
	2	17	01	1.08	02	5	2	1	04	60	Belanja Tagihan Air		1 Tahun	275,000,000			1 Tahun	275,000,000	3 Bulan	4,121,550	3 Bulan	9,909,280					6 Bulan	14,030,830	50.00%	5.10%	
	2	17	01	1.08	02	5	2	1	04	61	Belanja Tagihan Listrik		1 Tahun	800,000,000			1 Tahun	800,000,000	3 Bulan	76,170,414	3 Bulan	84,798,479					6 Bulan	160,968,893	50.00%	20.12%	
	2	**17**	**01**	**1.08**	**04**						**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**1 Tahun**	**2,988,019,500**			**1 Tahun**	**2,988,019,500**	3 Bulan	**289,194,000**	3 Bulan	**749,391,031**					6 Bulan	**1,038,585,031**	**50.00%**	**34.76%**	
	2	17	01	1.08	04	5	1	1	24	01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1 Tahun	331,320,000			1 Tahun	331,320,000		-	3 Bulan	96,240,000					3 Bulan	96,240,000	25.00%	29.05%	

	2	17	01	1.08	04	5	2	1	01	04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1 Tahun	228,375,000			1 Tahun	228,375,000	3 Bulan	5,850,000	3 Bulan	48,400,000					6 Bulan	54,250,000	50.00%	23.75%	
	2	17	01	1.08	04	5	2	1	01	13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		1 Tahun	77,800,000			1 Tahun	77,800,000	3 Bulan	5,000,000	3 Bulan	25,343,791					6 Bulan	30,343,791	50.00%	39.00%	
	2	17	01	1.08	04	5	2	1	04	08	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1 Tahun	38,000,000			1 Tahun	38,000,000		-		-						-		0.00%	
	2	17	01	1.08	04	5	2	1	04	29	Belanja Jasa Tenaga Ahli		1 Tahun	2,106,000,000			1 Tahun	2,106,000,000	3 Bulan	260,200,000	3 Bulan	531,200,000					6 Bulan	791,400,000	50.00%	37.58%	
	2	17	01	1.08	04	5	2	1	04	51	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		1 Tahun	16,200,000			1 Tahun	16,200,000	3 Bulan	1,760,000	3 Bulan	3,520,000					6 Bulan	5,280,000	50.00%	32.59%	
	2	17	01	1.08	04	5	2	1	04	63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		1 Tahun	106,824,500			1 Tahun	106,824,500	3 Bulan	16,384,000	3 Bulan	32,000,000					6 Bulan	48,384,000	50.00%	45.29%	
	2	17	01	1.08	04	5	2	1	04	67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		1 Tahun	47,500,000			1 Tahun	47,500,000		-	3 Bulan	3,687,240					3 Bulan	3,687,240	25.00%	7.76%	
	2	17	01	1.08	04	5	2	1	19	35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		1 Tahun	6,000,000			1 Tahun	6,000,000		-	3 Bulan	1,500,000					3 Bulan	1,500,000	25.00%	25.00%	
	2	17	01	1.08	04	5	2	1	19	38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua		1 Tahun	30,000,000			1 Tahun	30,000,000		-	3 Bulan	7,500,000					3 Bulan	7,500,000	25.00%	25.00%	
																												Rata-rata capaian kinerja (%)		**26.75%**	**28.51%**	
																												Predikat Kinerja		**SR**	**SR**	
B	**2**	**17**	**03**								**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**1 Tahun**	**856,435,650**			**1 Tahun**	**856,435,650**		**-**	3 Bulan	**218,949,450**					3 Bulan	**218,949,450**	**25.00%**	**25.57%**	
	2	**17**	**03**	**1.01**							**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Tahun**	**856,435,650**			**1 Tahun**	**856,435,650**		**-**	3 Bulan	**218,949,450**					3 Bulan	**218,949,450**	**25.00%**	**25.57%**	
	2	**17**	**03**	**1.01**	**01**						**Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan ,Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat**	**Terciptanya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat**	**1 Tahun**	**856,435,650**			**1 Tahun**	**856,435,650**		**-**	3 Bulan	**218,949,450**					3 Bulan	**218,949,450**	**25.00%**	**25.57%**	
	2	17	03	1.01	01	5	2	1	01	24	Alat Tulis Kantor		1 Tahun	83,032,650			1 Tahun	83,032,650		-	3 Bulan	35,693,450					3 Bulan	35,693,450	25.00%	42.99%	
	2	17	03	1.01	01	5	2	1	01	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1 Tahun	942,000			1 Tahun	942,000		-								-	0.00%	0.00%	
	2	17	03	1.01	01	5	2	1	01	26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1 Tahun	1,194,000			1 Tahun	1,194,000		-	3 Bulan	1,194,000					3 Bulan	1,194,000	25.00%	100.00%	
	2	17	03	1.01	01	5	2	1	01	27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1 Tahun	60,000			1 Tahun	60,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	03	1.01	01	5	2	1	01	30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		1 Tahun	9,375,000			1 Tahun	9,375,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	03	1.01	01	5	2	1	01	55	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan		1 Tahun	9,000,000			1 Tahun	9,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	03	1.01	01	5	2	1	04	03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1 Tahun	91,800,000			1 Tahun	91,800,000		-	3 Bulan	10,200,000					3 Bulan	10,200,000	25.00%	11.11%	
	2	17	03	1.01	01	5	2	1	08	01	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		1 Tahun	6,000,000			1 Tahun	6,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	03	1.01	01	5	2	3	15	01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan		1 Tahun	116,000,000			1 Tahun	116,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	03	1.01	01	5	2	3	15	03	Belanja Bimbingan Teknis		1 Tahun	74,600,000			1 Tahun	74,600,000		-	3 Bulan	74,500,000					3 Bulan	74,500,000	25.00%	99.87%	
	2	17	03	1.01	01	5	2	3	23	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1 Tahun	463,112,000			1 Tahun	463,112,000		-	3 Bulan	97,362,000					3 Bulan	97,362,000	25.00%	21.02%	
	2	17	03	1.01	01	5	2	3	23	03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 Tahun	1,320,000			1 Tahun	1,320,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
																												Rata-rata capaian kinerja (%)		**10.42%**	**22.92%**	
																												Predikat Kinerja		**SR**	**SR**	
C	**2**	**17**	**04**								**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**1 Tahun**	**714,879,550**			**1 Tahun**	**714,879,550**		**-**		**-**						**-**	**0.00%**	**0.00%**	
	2	**17**	**04**	**1.01**							**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Memperkuat Kelembagaan Koperasi KSP/USP**	**1 Tahun**	**714,879,550**			**1 Tahun**	**714,879,550**		**-**		**-**						**-**	**0.00%**	**0.00%**	
	2	**17**	**04**	**1.01**	**02**						**Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi**	**Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pengurus dan Pembina Koperasi dalam Melakukan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam**	**1 Tahun**	**714,879,550**			**1 Tahun**	**714,879,550**		**-**		**-**						-	**0.00%**	**0.00%**	
	2	17	04	1.01	02	5	2	1	01	24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		1 Tahun	335,450			1 Tahun	335,450		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	04	1.01	02	5	2	1	04	28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		1 Tahun	660,000,000			1 Tahun	660,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	04	1.01	02	5	2	1	11	12	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi		1 Tahun	25,328,100			1 Tahun	25,328,100		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	04	1.01	02	5	2	1	23	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1 Tahun	19,216,000			1 Tahun	19,216,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	04	1.01	02	5	2	3	32	05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya		1 Tahun	10,000,000			1 Tahun	10,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
																												Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00%**	**0.00%**	

																													Predikat Kinerja	SR	SR
D	**2**	**17**	**06**								**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**1 Tahun**	**3,022,840,627**			**1 Tahun**	**3,022,840,627**		**-**		**607,502,457**					3 Bulan	**607,502,457**	**25.00%**	**20.10%**
	2	**17**	**06**	**1.01**							**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Mengembangkan dan melindungi Usaha Koperasi**	**1 Tahun**	**3,022,840,627**			**1 Tahun**	**3,022,840,627**		**-**		**607,502,457**					3 Bulan	**607,502,457**	**25.00%**	**20.10%**
	2	**17**	**06**	**1.01**	**02**						**Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha**	**Meningkatkan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,**	**1 Tahun**	**3,022,840,627**			**1 Tahun**	**3,022,840,627**		**-**		**607,502,457**					3 Bulan	**607,502,457**	**25.00%**	**20.10%**
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	01	08	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		1 Tahun	60,000,000			1 Tahun	60,000,000		-		-						-		0.00%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	01	24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		1 Tahun	214,834,227			1 Tahun	214,834,227		-	3 Bulan	40,452,167					3 Bulan	40,452,167	25.00%	18.83%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	01	26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1 Tahun	28,859,400			1 Tahun	28,859,400		-	3 Bulan	3,364,600					3 Bulan	3,364,600	25.00%	11.66%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	01	30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor		1 Tahun	5,310,000			1 Tahun	5,310,000		-	3 Bulan	3,600,000					3 Bulan	3,600,000	25.00%	67.80%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	01	35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata		1 Tahun	106,500,000			1 Tahun	106,500,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	01	46	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi		1 Tahun	75,400,000			1 Tahun	75,400,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	01	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 Tahun	359,300,000			1 Tahun	359,300,000		-	3 Bulan	183,300,000					3 Bulan	183,300,000	25.00%	51.02%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	04	03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1 Tahun	93,300,000			1 Tahun	93,300,000		-	3 Bulan	48,600,000					3 Bulan	48,600,000	25.00%	52.09%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	04	08	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1 Tahun	2,500,000			1 Tahun	2,500,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	04	29	Belanja Jasa Tenaga Ahli		1 Tahun	66,210,000			1 Tahun	66,210,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	04	55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		1 Tahun	6,000,000			1 Tahun	6,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	07	36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		1 Tahun	9,000,000			1 Tahun	9,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	08	09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1 Tahun	299,580,000			1 Tahun	299,580,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	10	28	Belanja Sewa Alat Musik		1 Tahun	6,000,000			1 Tahun	6,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	15	01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan		1 Tahun	6,500,000			1 Tahun	6,500,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	19	03	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat		1 Tahun	74,550,000			1 Tahun	74,550,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	23	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1 Tahun	1,231,871,000			1 Tahun	1,231,871,000		-	3 Bulan	306,090,690					3 Bulan	306,090,690	25.00%	24.85%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	23	03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 Tahun	90,470,000			1 Tahun	90,470,000		-	3 Bulan	22,095,000					3 Bulan	22,095,000	25.00%	24.42%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	23	05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		1 Tahun	193,656,000			1 Tahun	193,656,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	06	1.01	02	5	2	1	25	01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		1 Tahun	93,000,000			1 Tahun	93,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%
																													Rata-rata capaian kinerja (%)	**9.21%**	**12.53%**
																													Predikat Kinerja	SR	SR
E	**2**	**17**	**07**								**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**1 Tahun**	**7,338,208,820**			**1 Tahun**	**7,338,208,820**		**-**		**972,968,350**					3 Bulan	**972,968,350**	**25.00%**	**13.26%**
	2	**17**	**07**	**1.01**							**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan**	**Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap mutu produk**	**1 Tahun**	**7,338,208,820**			**1 Tahun**	**7,338,208,820**		**-**		**972,968,350**					3 Bulan	**972,968,350**	**25.00%**	**13.26%**
	2	**17**	**07**	**1.01**	**01**						**Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan**	**Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan**	**1 Tahun**	**7,338,208,820**			**1 Tahun**	**7,338,208,820**		**-**		**972,968,350**					3 Bulan	**972,968,350**	**25.00%**	**13.26%**
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	01	01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		1 Tahun	21,089,400			1 Tahun	21,089,400		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	01	05	Belanja Bahan-Bahan Baku		1 Tahun	10,500,000			1 Tahun	10,500,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	01	12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		1 Tahun	1,125,000			1 Tahun	1,125,000		-		-						-	0.00%	0.00%
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	01	24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		1 Tahun	102,791,850			1 Tahun	102,791,850		-	3 Bulan	19,136,350					3 Bulan	19,136,350	25.00%	18.62%
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	01	26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1 Tahun	5,730,000			1 Tahun	5,730,000		-	3 Bulan	820,000					3 Bulan	820,000	25.00%	14.31%
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	01	27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		1 Tahun	1,900,000			1 Tahun	1,900,000		-	3 Bulan	550,000					3 Bulan	550,000	25.00%	28.95%
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	01	30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor		1 Tahun	47,463,000			1 Tahun	47,463,000		-		-						-	0.00%	0.00%

	2	17	07	1.01	01	5	2	1	01	39	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		1 Tahun	4,803,275,000			1 Tahun	4,803,275,000		-	3 Bulan	738,790,000					3 Bulan	738,790,000	25.00%		
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	01	43	Belanja Natura dan Pakan-Natura		1 Tahun	37,100,000			1 Tahun	37,100,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	01	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 Tahun	58,100,000			1 Tahun	58,100,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	04	03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1 Tahun	153,600,000			1 Tahun	153,600,000		-	3 Bulan	28,100,000					3 Bulan	28,100,000	0.00%	18.29%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	04	28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		1 Tahun	30,000,000			1 Tahun	30,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	07	36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		1 Tahun	24,000,000			1 Tahun	24,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	08	09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1 Tahun	427,800,000			1 Tahun	427,800,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	15	01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan		1 Tahun	36,000,000			1 Tahun	36,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	19	04	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak		1 Tahun	85,000,000			1 Tahun	85,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	23	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1 Tahun	412,063,000			1 Tahun	412,063,000		-	3 Bulan	73,072,000					3 Bulan	73,072,000	25.00%	17.73%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	23	03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 Tahun	30,105,000			1 Tahun	30,105,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	23	04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		1 Tahun	450,000			1 Tahun	450,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	23	05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		1 Tahun	807,868,000			1 Tahun	807,868,000		-	3 Bulan	112,500,000					3 Bulan	112,500,000	25.00%	13.93%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	1	25	01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		1 Tahun	40,000,000			1 Tahun	40,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	3	01	11	Belanja Modal Mesin Proses		1 Tahun	33,207,470			1 Tahun	33,207,470		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	3	03	04	Belanja Modal Electric Generating Set		1 Tahun	31,715,000			1 Tahun	31,715,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	3	11	10	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara		1 Tahun	1,165,300			1 Tahun	1,165,300		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	3	12	01	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		1 Tahun	780,000			1 Tahun	780,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	3	14	01	Belanja Modal Mebel		1 Tahun	435,400			1 Tahun	435,400		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	3	14	06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1 Tahun	125,683,200			1 Tahun	125,683,200		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	3	21	05	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya		1 Tahun	3,585,000			1 Tahun	3,585,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	3	43	02	Belanja Modal Masker		1 Tahun	3,420,000			1 Tahun	3,420,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	07	1.01	01	5	2	3	43	06	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya		1 Tahun	2,257,200			1 Tahun	2,257,200		-		-						-	0.00%	0.00%	
																													Rata-rata capaian kinerja (%)	**50.00%**	**3.86%**	
																													Predikat Kinerja	**SR**	**SR**	
F	**2**	**17**	**08**								**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**1 Tahun**	**14,835,472,778**			**1 Tahun**	**14,835,472,778**		**-**		**1,712,020,300**					3 Bulan	**1,712,020,300**	**25.00%**	**11.54%**	
	2	**17**	**08**	**1.01**							**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientas iPeningkatan Skala**	**Mengembangkan serta memajukan UMKM**	**1 Tahun**	**14,835,472,778**			**1 Tahun**	**14,835,472,778**		**-**		**1,712,020,300**					3 Bulan	**1,712,020,300**	**25.00%**	**11.54%**	
	2	**17**	**08**	**1.01**	**01**						**Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi**	**Meningkatnya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi**	**1 Tahun**	**14,835,472,778**			**1 Tahun**	**14,835,472,778**		**-**		**1,712,020,300**					3 Bulan	**1,712,020,300**	**25.00%**	**11.54%**	
	2	17	08	1.01	01	5	1	4	14	02	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan		1 Tahun	192,336,000			1 Tahun	192,336,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	01	24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		1 Tahun	229,643,930			1 Tahun	229,643,930		-	3 Bulan	117,996,050					3 Bulan	117,996,050	25.00%	51.38%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	01	26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1 Tahun	29,848,100			1 Tahun	29,848,100		-	3 Bulan	15,186,250					3 Bulan	15,186,250	25.00%	50.88%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	01	29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		1 Tahun	3,684,200			1 Tahun	3,684,200		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	01	30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor		1 Tahun	21,365,050			1 Tahun	21,365,050		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	01	32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas		1 Tahun	78,000,000			1 Tahun	78,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	01	43	Belanja Natura dan Pakan-Natura		1 Tahun	72,330,000			1 Tahun	72,330,000		-	3 Bulan	54,900,000					3 Bulan	54,900,000	25.00%	75.90%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	01	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 Tahun	97,455,000			1 Tahun	97,455,000		-	3 Bulan	46,800,000					3 Bulan	46,800,000	25.00%	48.02%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	01	53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		1 Tahun	12,250,000			1 Tahun	12,250,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	01	55	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan		1 Tahun	308,700,000			1 Tahun	308,700,000		-	3 Bulan	159,600,000					3 Bulan	159,600,000	25.00%	51.70%	

	2	17	08	1.01	01	5	2	1	04	03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1 Tahun	1,088,200,000			1 Tahun	1,088,200,000		-	3 Bulan	359,900,000					3 Bulan	359,900,000	25.00%	33.07%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	04	08	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1 Tahun	85,000,000			1 Tahun	85,000,000		-	3 Bulan	25,000,000					3 Bulan	25,000,000	25.00%	29.41%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	04	28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		1 Tahun	9,852,500,000			1 Tahun	9,852,500,000		-	3 Bulan	109,360,000					3 Bulan	109,360,000	25.00%	1.11%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	04	29	Belanja Jasa Tenaga Ahli		1 Tahun	25,000,000			1 Tahun	25,000,000		-	3 Bulan	-					3 Bulan	-		0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	04	38	Belanja Jasa Tata Rias		1 Tahun	80,000,000			1 Tahun	80,000,000		-	3 Bulan	48,100,000					3 Bulan	48,100,000	25.00%	60.13%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	04	49	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga		1 Tahun	22,950,000			1 Tahun	22,950,000		-	3 Bulan	11,900,000					3 Bulan	11,900,000	25.00%	51.85%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	07	36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		1 Tahun	15,000,000			1 Tahun	15,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	07	55	Belanja Sewa Peralatan Umum		1 Tahun	50,000,000			1 Tahun	50,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	08	09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1 Tahun	293,950,000			1 Tahun	293,950,000		-	3 Bulan	75,675,000					3 Bulan	75,675,000	25.00%	25.74%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	11	13	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya		1 Tahun	500,000			1 Tahun	500,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	11	28	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian		1 Tahun	122,500,000			1 Tahun	122,500,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	15	03	Belanja Bimbingan Teknis		1 Tahun	178,020,000			1 Tahun	178,020,000		-	3 Bulan	62,000,000					3 Bulan	62,000,000	25.00%	34.83%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	23	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1 Tahun	1,261,162,000			1 Tahun	1,261,162,000		-	3 Bulan	446,972,000					3 Bulan	446,972,000	25.00%	35.44%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	23	03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 Tahun	243,302,000			1 Tahun	243,302,000		-	3 Bulan	178,631,000					3 Bulan	178,631,000	25.00%	73.42%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	23	05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		1 Tahun	116,422,000			1 Tahun	116,422,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	1	25	01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		1 Tahun	40,000,000			1 Tahun	40,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	3	13	05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		1 Tahun	3,297,188			1 Tahun	3,297,188		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	3	14	04	Belanja Modal Alat Pendingin		1 Tahun	18,000,000			1 Tahun	18,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	3	16	02	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film		1 Tahun	34,980,000			1 Tahun	34,980,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	3	16	04	Belanja Modal Peralatan Cetak		1 Tahun	5,400,000			1 Tahun	5,400,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	3	19	06	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi		1 Tahun	1,000,000			1 Tahun	1,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	3	31	03	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya		1 Tahun	10,000,000			1 Tahun	10,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	3	32	05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya		1 Tahun	24,356,700			1 Tahun	24,356,700		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	6	01	01	Belanja Modal Buku Umum		1 Tahun	18,320,610			1 Tahun	18,320,610		-		-						-	0.00%	0.00%	
	2	17	08	1.01	01	5	2	6	27	05	Belanja Modal Software		1 Tahun	200,000,000			1 Tahun	200,000,000		-		-						-	0.00%	0.00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																														**10.29%**	**17.80%**	
Predikat Kinerja																														**SR**	**SR**	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		**48,042,057,000**		**2,900,484,660**		**8,935,347,682**						**11,835,832,342**			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																														**84.38%**	**24.64%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																														**SR**	**SR**	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Dukungan SDM yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kompetensi.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : munculnya wabah Penyakit Covid - 19 tahun ini di Indonesia khususnya Sumatera Utara

Tindak lanjut yang diperlukan untuk tahun berikutnya : Peningkatan efektifitas untuk meningkatkan serapan anggaran dan kinerja Tahun Anggaran 2021

Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD Provinsi berikutnya : Program Kegiatan yang diciptakan lebih terarah dan terukur.

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan : 2021

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II												
1	2			3	4	5			6			7			8						12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
						K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				URUSAN WAJIB																									Dis.LH	
				BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP										**40,723,830,945**			**3,605,960,413**			**8,452,300,433**		**12,058,260,846**		**29.61**					Dis.LH	
1	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**							**100**	**%**	**28,660,178,081**		**%**	**3,605,960,413**		**%**	**7,794,117,214**	**0**	**11,400,077,627**	**28.20**	**39.78**					Dis.LH	
	01	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**							**13**	**Dokumen**	**424,922,650**	**0**	**Dokumen**	**0**	**6**	**Dokumen**	**91,190,050**	**6**	**91,190,050**	**46.15**	**21.46038814**					Dis.LH	
	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah							9	Dokumen	**359,935,350**	0	Dokumen	0	5	Dokumen	85,999,050	5	85,999,050	55.56	23.89					Dis.LH	
				Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan DLH Provsu	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2	Dokumen	200,000,000	4	Dokumen	36,225,000	4	Dokumen	139,625,850	0	Dokumen	0	2	Dokumen		2		50.00	0.00					Dis.LH	
				Forum Perangkat Daerah DLH Provsu	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam perumusan keselarasan perencanaan	-	-	0	30	Kab/kota	65,964,600	150	Orang	88,198,700	0	Orang	0	150	Orang		150		100.00	0.00					Dis.LH	
				Penyusunan Dokumen Penganggaran DLH Provsu	Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun	2	Dokumen	250,000,000	4	Dokumen	53,050,000	4	Dokumen	132,110,800	0	Dokumen	0	2	Dokumen		2		50.00	0.00					Dis.LH	
	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-					Dis.LH	
	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-					Dis.LH	
	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-					Dis.LH	
	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-					Dis.LH	
	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	1	Laporan	47,738,000	-	-	-	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-					Dis.LH	
	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah							4	Dokumen	64,987,300	0	Dokumen	0	1	Dokumen	5,191,000	1	5,191,000	33.33	7.99					Dis.LH	
				Pelaporan Kinerja DLH Provsu	Jumlah dokumen capaian pelaksanaan kinerja DLH Provsu yang tersusun	3	Dokumen	150,000,000	3	Dokumen	11,869,250	3	Dokumen	64,987,300	0	Dokumen	0	1	Dokumen	5,191,000	1	5,191,000	33.33	7.99					Dis.LH	
	01	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**							**19**	**Laporan**	**23,401,516,050**	**0**	**Laporan**	**3,605,960,413**	**2**	**Laporan**	**5,804,800,179**	**2**	**3,605,960,413**	**10.53**	**15.41**					Dis.LH	
	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	14,047,483,993				12	Bulan	23,280,173,000	3	Bulan	3,605,960,413	3	Bulan	5,791,300,179	6	9,397,260,592	50.00	40.37					Dis.LH	
	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam administrasi pelaksanaan tugas							152	Orang	50,465,000	0	Orang	0	0	Orang	0	0	0	0.00	0.00					Dis.LH	
				Manajemen Kepegawaian DLH Provsu	Jumlah pegawai DLH yang mendapat pemahaman dalam pengisian analisis jabatan, analisis beban kerja, sasaran kinerja pegawai, laporan kinerja online, dan SKP online	1	Kegiatan	100,000,000	53	Orang	111,054,000	152	Orang	50,465,000	0	Orang	0	0	Orang	0	0	0	0.00	0.00						
	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								12	Bulan	25,050,000	0	Bulan	0	3	Bulan	13,500,000	3	13,500,000	25.00	53.89					Dis.LH	
				Peningkatan Fungsi Tim PPID Pembantu di DLH Provsu	Jumlah bulan tersampaikannya informasi dan dokumentasi kepada publik	1	Kegiatan	56,000,000	9	Bulan	19,599,300	12	Bulan	25,050,000	0	Bulan	0	3	Bulan	13,500,000	3	13,500,000	25.00	53.89						
	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun dan dikoordinasikan							2	Laporan	25,828,100	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0.00	0.00					Dis.LH	
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	Dokumen	52,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah di DLH Provsu	Jumlah laporan inventaris aset yang tersusun	1	Kegiatan	75,000,000	1	Laporan	62,528,000	1	Laporan	25,828,100	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0.00	0.00						
	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan dan dikelola							1	Laporan	19,999,950	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0							Dis.LH	
				Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang tersusun	-	-	0	3	Bulan	3,150,000	1	Laporan	19,999,950	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0.00	0.00						
	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun dan dikoordinasikan				-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0			-	-					Dis.LH	
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2	Laporan	40,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun				-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0			-	-					Dis.LH	
				Kegiatan Verifikasi dan Pembuatan Laporan Fisik Keuangan	Jumlah laporan fisik dan keuangan yang disusun	1	Buku	41,095,625	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II														
	01	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah**							**3**	**Dokumen**	**76,000,000**	**0**	**Dokumen**	**0**	**0**	**Dokumen**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**					Dis.LH	
	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenekapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelenekapannya							-	-	0	-	-	0	-	-	0	-		-	-					Dis.LH	
				Penyediaan Pakaian Dinas PDH Beserta Perlengkapannya di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Pakaian Dinas PDH beserta Perlengkapannya	200	Pasang	180,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Penyediaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Jumlah pakaian dinas hari-hari tertentu	200	Pasang	180,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Penyediaan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya di Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	200	Pasang	150,000,000	152	Orang	149,278,800	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi							2	Laporan	76,000,000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0.00	0.00					Dis.LH	
				Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran DLH Provsu	Jumlah ASN yang memahami penyusunan RKA/DPA	1	Kegiatan	100,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	Tahun	300,000,000	-	-	0	40	Orang	76,000,000	0	Orang	0	0	Orang	0	0	0	0.00	0.00						
				Bimbingan Teknis Laboratorium Lingkungan	Jumlah ASN di UPT Laboratorium Lingkungan yang mengikuti Bimtek Laboratorium Lingkungan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan							-	-	0	-	-	0	-	-	0			-	-					Dis.LH	
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Jumlah unit kerja yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	1	Kegiatan	41,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
	01	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**8**	**Dokumen**	**1,288,314,039**	**0**	**Dokumen**	**0**	**3**	**Dokumen**	**411,617,751**	**3**	**411,617,751**	**37.50**	**31.95**					Dis.LH	
	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	1	Tahun	150,000,000	-	-	0	12	Bulan	31,911,058	0	Bulan	0	6	Bulan	27,723,000	6	27,723,000	50.00	86.88					Dis.LH	
	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	0	-	-	0	-	-	0							0	0	-	-					Dis.LH	
	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia							5	Jenis	25,050,000	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	0	0.00	0.00					Dis.LH	
				Belanja Cinderamata	Jumlah cinderamata kantor	1	Kali	250,000,000	-	-	0	5	Jenis	25,050,000	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	0	0.00	0.00						
	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia							40	Jenis	277,036,231	0	Jenis	0	12	Jenis	150,910,751	12	150,910,751	30.00	54.47					Dis.LH	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	1	Tahun	250,000,000	40	Jenis	178,681,400	40	Jenis	101,686,231	0	Jenis	0	10	Jenis		10	0	25.00	0.00						
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pertemuan yang terfasilitasi makanan dan minumannya	1	Tahun	200,000,000	12	Bulan	84,071,000	3500	pak	125,350,000	0	Bulan	0	1350	Bulan		1350	0	38.57	0.00						
				Publikasi Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah publikasi Dinas Lingkungan Hidup melalui Mobil Hias, Media Cetak dan Media Elektronik	-	-	0	12	Bulan	26,458,670	5	Jenis	50,000,000	0	Bulan	0	6	Bulan		6	0	120.00	0.00						
	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1	Tahun	150,000,000	12	Bulan	92,514,600	12	Bulan	51,446,500	0	Bulan	0	6	Bulan	40,336,000	6	40,336,000	50.00	78.40					Dis.LH	
	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia							16	Media	80,672,250	0	Media	0	5	Media	4,800,000	5	4,800,000	31.25	5.95					Dis.LH	
				Penyediaan Bahan Bacaan Kantor dan Buku Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan - bahan bacaan dan buku peraturan perundang - undangan untuk DLH dan perpustakaan DLH Provsu	1	Tahun	100,000,000	12	Bulan	34,258,250	16	Media	49,720,000	0	Media	0	5	Media	4,800,000	5	4,800,000	31.25	9.65						
				Penataan dan Pengelolaan Perpustakaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Jumlah perpustakaan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	-	-	0	-	-	0	500	Buku	30,952,250	0	Buku	0	0	Buku	0	0	0	0.00	0.00						
	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terfasilitasinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD							12	Bulan	822,198,000	0	Bulan	0	6	Bulan	187,848,000	6	187,848,000	50.00	22.85					Dis.LH	
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan terfasilitasinya ASN dalam melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	Tahun	500,000,000	12	Bulan	279,913,042	12	Bulan	288,618,000	0	Bulan	0	6	Bulan		6	0	50.00	0.00						
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah bulan terfasilitasinya ASN dalam melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1	Tahun	350,000,000	12	Bulan	682,711,330	12	Bulan	444,150,000	0	Bulan	0	6	Bulan		6	0	50.00	0.00						
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri	Jumlah bulan terfasilitasinya ASN dalam melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri	-	-	0	-	-	0	12	Bulan	89,430,000	0	Bulan	0	0	Bulan		0	0	0.00	0.00						
	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-					Dis.LH	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II														
	01	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**							-	-	**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	0							Dis.LH	
	01	**1,07**	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan							-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-					Dis.LH	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang diadakan	2	Unit	900,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
	01	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**							**12**	**Bulan**	**3,093,822,542**	**0**	**Bulan**	**0**	**6**	**Bulan**	**1,379,135,962**	6	**1,379,135,962**	**50.00**	**44.58**					Dis.LH	
	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat							-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-					Dis.LH	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terfasilitasinya jasa surat menyurat	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Penyelenggaraan Tata Usaha Perkantoran dan Kearsipan di DLH Provsu	Jumlah laporan penatausahaan arsip dan dokumen - dokumen DLH	1	Paket	80,000,000	1	Laporan	48,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet pada gedung kantor	1	Tahun	668,268,000	12	Bulan	594,342,704	12	Bulan	700,084,000	0	Bulan	0	6	Bulan	237,067,162	6	237,067,162	50.00	33.86					Dis.LH	
	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan kantor							12	Bulan	261,241,600	0	Bulan	0	6	Bulan	237,252,000	6	237,252,000	50.00	90.82					Dis.LH	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan kantor	1	Tahun	500,000,000	3	Bulan	204,949,000	12	Bulan	261,241,600	0	Bulan	0	6	Bulan	237,252,000	6	237,252,000	50.00	90.82						
	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan umum kantor							12	Bulan	2,132,496,942	0	Bulan	0	6	Bulan	904,816,800	6	904,816,800	50.00	42.43					Dis.LH	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan	1	Tahun	1,592,160,000	12	Bulan	262,010,000	12	Bulan	828,000,000	0	Bulan	0	6	Bulan		6	0	50.00	0.00						
				Penyediaan Jasa Driver/Pengemudi	Jumlah bulan tersedianya jasa driver/pengemudi	1	Tahun	300,000,000	12	Bulan	152,846,930	12	Bulan	81,356,924	0	Bulan	0	6	Bulan		6	0	50.00	0.00						
				Penyediaan Jasa Pengamanan	Jumlah bulan tersedianya jasa pengamanan	1	Tahun	750,000,000	12	Bulan	778,142,816	12	Bulan	528,820,009	0	Bulan	0	6	Bulan		6	0	50.00	0.00						
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor	1	Tahun	350,000,000	12	Bulan	875,810,352	12	Bulan	531,320,009	0	Bulan	0	6	Bulan		6	0	50.00	0.00						
				Penguatan Jaringan Data dan Informasi Melalui Pengembangan Sisfokom DLH Provsu	Jumlah website yang dikelola oleh DLH Provsu	1	Tahun	90,000,000	1	Kegiatan	108,750,000	1	Situs	163,000,000	0	Situs	0	0	Situs		0	0	0.00	0.00						
	01	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**							**4**	**Dokumen**	**375,602,800**	**0**	**Dokumen**	**0**	**1**	**Dokumen**	**107,373,272**	**1**	**107,373,272**	**25.00**	**28.59**					Dis.LH	
	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara							9	Unit	136,167,800	0	Unit	0	4	Unit	67,343,272	4	67,343,272	44.44	49.46					Dis.LH	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara/dirawat	1	Tahun	250,000,000	6	Unit	146,130,252	9	Unit	136,167,800	0	Unit	0	4	Unit	67,343,272	4	67,343,272	44.44	49.46						
	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin gedung kantor yang dipelihara							19	Jenis	82,230,000	0	Jenis	0	12	Jenis	40,030,000	12	40,030,000	63.16	48.68					Dis.LH	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat	1	Tahun	400,000,000	9	Bulan	74,570,000	19	Jenis	82,230,000	0	Jenis	0	12	Jenis	40,030,000	0	40,030,000	0.00	48.68						
	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi							2	Paket	157,205,000							0	0	0.00	0.00					Dis.LH	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/dirawat	1	Tahun	960,000,000	2	Paket	204,210,105	1	Paket	83,565,000	0	Paket	0	0	Paket	0	0	0	0.00	0.00						
				Rehabilitasi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Jumlah kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang direhabilitasi	1	Paket	150,000,000	-	-	0	12	Bulan	73,640,000	0	Bulan	0	0	Bulan	0	0	0	0.00	0.00						
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	**28.20**	**23.66**					Dis.LH	
																						Predikat kinerja							Dis.LH	
2	**11**	**2**		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun**							**100**	**%**	**649,905,300**		**%**	**0**		**%**	**146,499,413**		**146,499,413**	**0.00**	**19.16**					Dis.LH	
	11	**2**	**1.1**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun**							**1**	**Dokumen**	**247,778,800**	**0**	**Dokumen**	**0**	**0**	**Dokumen**	**12,250,000**	**0**	**12,250,000**	**0.00**	**4.94**					Dis.LH	
11	2	1.1	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera Utara							1	Naskah	247,778,800	0	Naskah	0	0	Naskah	12,250,000	0	12,250,000	0.00	4.94					Dis.LH	
				Penyusunan RPPLH Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera Utara	1	Dokumen	500,000,000	1	Naskah	226,431,744	1	Naskah	247,778,800	0	Naskah	0	0	Naskah	12,250,000	0	12,250,000	0.00	4.94						
	11	**2**	**1.2**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**Jumlah KLHS Provinsi yang terselenggara**							**1**	**Dokumen**	**402,126,500**	**0**	**Dokumen**	**0**	**0**	**Dokumen**	**134,249,413**	**0**	**134,249,413**	**0.00**	**33.38**					Dis.LH	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II												
11	2	1.2	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang dibuat							-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-					Dis.LH	
				Fasilitasi dan Validasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan divalidasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
11	2	1.2	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang dibuat							-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-					Dis.LH	
				Fasilitasi dan Validasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan divalidasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
11	2	1.2	4	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup							1	Dokumen	402,126,500	0	Dokumen	0	0	Dokumen	134,249,413	0	134,249,413	0.00	33.38					Dis.LH	
				Kajian Evaluasi Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba	Jumlah kajian evaluasi daya dukung dan daya tampung Danau Toba	-	-	0	-	-	0	1	Kajian	206,620,500	0	Kajian	0	0	Kajian		0	0	0.00	0.00						
				Pelaksanaan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara		-	-	0	-	-	0	1	Dokumen	195,506,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen		0	0	0.00	0.00						
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**19.16**						
																						Predikat kinerja							
3		**11**	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**							**68.93**	**%**	**4,852,663,624**			**0**			**130,528,750**	**0**	**0**	**0.00**	**2.69**					Dis.LH	
	11	**3**	**1.1**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Lahan - Indeks Kualitas Air Laut**							**- IKA : 56,00 - IKU : 88,00 - IKL : 47,30 - IKAL :59,00**	**%**	**2,773,478,720**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**130,528,750**	**0**	**130,528,750**	**0.00**	**4.71**					Dis.LH	
11	3	1.1	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	- Indeks Kualitas Air pada Sungai Prioritas Provinsi, Danau Toba, dan Air Laut - Indeks Kualitas Udara pada Kawasan Mebidangro - Indeks Kualitas Tutupan Lahan Sumatera Utara							1	Dokumen	1,555,138,520	0	Dokumen	0	0	Dokumen	4,350,000	0	4,350,000	0.00	0.28					Dis.LH	
				Monitoring dan Evaluasi Status Mutu Kualitas Air Sungai Lintas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah sungai yang dievaluasi status mutunya	5	Dokumen	500,000,000	6	Lokasi	143,488,500	6	Lokasi	128,980,000	0	Lokasi	0	5	Lokasi	4,350,000	0	0	0.00	0.00						
				Inventarisasi Sumber Pencemar di Sepanjang Sungai Asahan	Jumlah data usaha/kegiatan di sepanjang Sungai Asahan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Rakornis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Se Sumatera Utara	Jumlah Kabupaten/Kota yang terlibat dalam sinkronisasi upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	Kegiatan	350,000,000	0	Orang	25,389,106	33	Kab/Kota	100,046,000	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0	0.00	0.00						
				Inventarisasi Kerusakan Lingkungan di Kawasan Pesisir Provinsi Sumatera Utara	Jumlah data sumber-sumber pencemar yang berasal dari luar aktifitas pelabuhan	-	-	0	2	Kab/Kota	8,454,000	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	50	Orang	250,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pemantauan Kualitas Air Laut Kawasan Pesisir Pantai Timur dan Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas air lautnya	1	Laporan	100,000,000	-	-	0	4	Kab/Kota	75,855,000	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0	0.00	0.00						
				Penetapan Baku Mutu Kualitas Air Sungai di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah kebijakan baku mutu kualitas air sungai di Provinsi Sumatera Utara	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Kualitas Air	Jumlah masyarakat yang mengikuti aksi penjagaan kualitas air	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pemantauan Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Hutan Tanaman Kabupaten Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman kabupaten Provinsi Sumatera Utara	-	-	0	2	Kab/Kota	28,899,718	8	Kab/Kota	72,410,000	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0	0.00	0.00						
				Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Air Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan di Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah pelaku usaha /kegiatan di lahan gambut yang dimonev data penataan air nya	10	Kab/Kota	200,000,000	-	-	0	15	Perusahaan	59,950,000	0	Perusahaan	0		Perusahaan		0	0	0.00	0.00						
				Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Sumatera Utara	Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya	1	Dokumen	300,000,000	1	Kab/Kota	85,120,000	4	Kab/Kota	100,000,000	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0	0.00	0.00						
				Pemantauan Emisi Sumber Bergerak di Provsu	Jumlah Kendaraan Bermotor yang di Uji Emisinya	-	-	0	-	-	0	4	Kab/Kota	99,800,000	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0	0.00	0.00						
				Operasional UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba	Jumlah sarana dan prasarana administrasi perkantoran UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba	1	Tahun	1,600,000,000	12	Bulan	224,653,275	12	Bulan	436,898,920	0	Bulan	0		Bulan		0	0	0.00	0.00						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II												
				Pemantauan Kualitas Air Danau Toba Secara Berkala	Jumlah titik pemantauan kualitas air Danau Toba	1	Dokumen	250,000,000	11	Loasi	152,028,888	22	L0kasi	222,210,200	0	Lokasi	0		Lokasi		0	0	0.00	0.00						
				Rapat Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Danau Toba	Jumlah Orang yang terlibat dalam Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Danau Toba	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pemetaan (Mapping) Sebaran Sumber Pencemar di Kawasan Danau Toba	Jumlah peta sebaran sumber pencemar di Kawasan Danau Toba	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Monitoring dan Evaluasi Kualitas Air Sumber Intake Air ke Danau Toba	Jumlah titik pemantauan kualitas air sumber intake ke Danau Toba	-	-	0	9	Lokasi	74,730,000	10	Lokasi	50,119,600	0	Lokasi	0		Lokasi		0	0	0.00	0.00						
				Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-Sumber Pencemar Kualitas Air Danau Toba dari Usaha dan/atau Kegiatan di Kawasan Danau Toba	Jumlah laporan hasil inventarisasi dan identifikasi sumber - sumber pencemar	1	Dokumen	250,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Koordinasi dengan Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba tentang Upaya Pengelolaan LH dan Peningkatan Kualitas Air Danau Toba	Jumlah Koordinasi dengan Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba tentang Upaya Pengelolaan LH dan Peningkatan Kualitas Air Danau Toba	-	-	0	2	Kali	49,813,000	4	Kali	79,850,050	0	Kali	0		Kali		0	0	0.00	0.00						
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Limbah Cair Domestik	Jumlah masyarakat/Kabupaten/Kota yang mendapatkan informasi pengelolaan limbah cair domestik	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pembuatan Buku Pengambilan Contoh Uji Kualitas Air dan Udara	Jumlah Buku panduan Pengambilan Contoh Uji Kualitas Air dan Udara	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Evaluasi Baku Mutu, Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar serta Alokasi Beban Pencemaran Sungai di Sumatera Utara	Jumlah sungai yang dievaluasi baku mutu, ditetapkan daya tampung beban pencemar serta alokasi beban pencemarannya	-	-	0	0	Lokasi	11,100,000	1	Lokasi	129,018,750	-	-	0				0	0	0.00	0.00						
11	3	1.1	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi GRK, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim							4	Dokumen	402,096,050	0	Dokumen	0	1	Dokumen	21,806,000	1	21,806,000	25.00	5.42					Dis.LH	
				Pelaksanaan Program Kampung Iklim	Jumlah desa yang difasilitasi untuk menjadi kampung iklim	33	Orang	200,000,000	18	Kab/Kota	89,637,700	10	Lokasi	271,144,550	0	Lokasi	0		Lokasi		0	0	0.00	0.00						
				Pemantauan Emisi GRK pada Dunia Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau emisi GRK nya	-	-	0	0	Kegiatan	2,000,000	5	Kegiatan	79,231,250	0	Kegiatan	0		Kegiatan		0	0	0.00	0.00						
				Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Daerah	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau emisi GRK nya	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Identifikasi dan Inventarisasi Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1	Laporan	100,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas pengelolaan areal NKT dan stok karbon	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pemberdayaan Sekretariat nrg4SD	Jumlah dokumen pelaksanaan sekretariat nrg4SD	1	Dokumen	150,000,000	12	Bulan	20,187,500	12	Bulan	51,720,250	0	Bulan	0		Bulan		0	0	0.00	0.00						
11	3	1.1	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah sampel uji yang dapat diselesaikan oleh laboratorium lingkungan secara tepat waktu							12	Bulan	816,244,150	0	Bulan	0	6	Bulan	104,372,750	6	104,372,750	50.00	12.79					Dis.LH	
				Pemeliharaan dan Perawatan Alat-alat Laboratorium UPT. Laboratorium Lingkungan DLHSU	Jumlah alat-alat Laboratorium yang dipelihara dan dirawat di UPT Laboratorium Lingkungan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi Listrik dan Air	Jumlah Instalasi Listrik dan air di UPT Laboratorium Lingkungan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Operasional UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Jumlah sarana dan prasarana administrasi perkantoran UPT Laboratorium DLHSU	1	Tahun	2,000,000,000	12	Bulan	858,087,200	12	Bulan	747,274,079	0	Bulan	0	6	Bulan	104,372,750	6	104,372,750	50.00	13.97						
				Pengelolaan Limbah Laboratorium	Jumlah bulan terfasilitasinya pengelolaan limbah laboratorium di UPT Laboratorium Lingkungan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Pelaksanaan Quality Control Pengujian Parameter Lingkungan	Jumlah Parameter Kualitas Lingkungan yang terkendali	-	-	0				-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Jumlah laporan akreditasi UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	1	Kali	100,000,000	1	Laporan	58,600,886	1	Laporan	68,970,071	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0.00	0.00						
				Penerapan Dokumen Sistem Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 UPT Laboratroium Lingkungan	Jumlah bulan terfasilitasinya Dokumen Sistem Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 UPT Laboratroium Lingkungan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Pengadaan Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja UPT Laboratorium Lingkungan	Jumlah Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja UPT Laboratorium Lingkungan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Kajian Perhitungan Tarif Retribusi Pengujian	Jumlah kajian data tarif retribusi pengujian di sasaran	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Bimbingan Teknis Laboratorium Lingkungan	Jumlah ASN di UPT Laboratorium Lingkungan yang mengikuti Bimtek Laboratorium Lingkungan	20	Orang	300,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
	11	**3**	**1.2**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Jumlah instrumen penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**							**2**	**Instrumen**	**296,110,800**	**0**	**Instrumen**	**0**	**0**	**Instrumen**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**					Dis.LH	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II												
11	3	1.2	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah media publikasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat							5	Media	296,110,800	0	Media	0	0	Media	0	0	0	0.00	0.00					Dis.LH	
				Penyusunan Kebijakan Baku Mutu Limbah Cair Domestik Provsu	Jumlah kebijakan baku mutu limbah cair domestik yang ditetapkan di Provsu	-	-	0	-	-	0	1	Dokumen	105,724,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0.00	0.00						
				Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Air Limbah	Jumlah sistem informasi yang dibangun	-	-	0	0	Aplikasi	17,571,000	1	Aplikasi	101,114,850	0	Aplikasi	0	0	Aplikasi	0	0	0	0.00	0.00						
				Publikasi dan Informasi Upaya Peningkatan Kualitas Air Danau Toba	Jumlah publikasi dan informasi peningkatan kualitas air Danau Toba	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Pengadaan Alat Pemantauan Kualitas Air Secara Otomatis (ONLIMO)	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Secara Otomatis	-	-	0	3	Lokasi	2,527,369,930	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Pemeliharaan Alat Air Quality Monitoring System (AQMS)	Jumlah alat AQMS yang dipelihara	-	-	0	-	-	0	1	Paket	24,262,000	0	Paket	0	0	Paket	0	0	0	0.00	0.00						
				Penyusunan Data Indeks Kerentanan wilayah Sumatera Utara	Jumlah Kab/Kota yang tersusun data indeks kerentanannya di Provinsi Sumatera Utara	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Pengadaan Alat Air Quality Monitoring System (AQMS)	Jumlah titik pemantauan kualitas udara secara otomatis	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Penyusunan Laporan IKPLHD	Jumlah dokumen kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun : *executive summary* dan buku laporan IKPLHD Provsu	1	Dokumen	200,000,000	2	Dokumen	56,139,581	2	Dokumen	65,009,950	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0.00	0.00						
11	3	1.2	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan prasarana untuk pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup							-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0						Dis.LH	
				Pembangunan IPAL Domestik	Jumlah IPAL domestik yang dibangun di wilayah Provsu	3	Unit	3,950,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Pemeliharaan Alat Pemurnian Air (*Water Purifier*)	Jumlah Water Purifier yang dipelihara	-	-	0	24	Unit	371,819,200	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Pengadaan Jaring Penangkap Sampah	Jumlah jaring penangkap sampah yang diadakan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
	11	**3**	**1.3**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Jumlah dokumen pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**							**2**	**Dokumen**	**1,783,074,104**	**0**	**Dokumen**	**0**	**0**	**Dokumen**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**					Dis.LH	
11	3	1.3	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar							1	Dokumen	1,737,796,104	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0.00	0.00					Dis.LH	
				Clean Up Danau Toba	Jumlah desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Clean Up Danau Toba	1	Kegiatan	1,500,000,000	3	Lokasi	315,555,250	3	Lokasi	306,306,104	0	Lokasi	0	0	Lokasi	0	0	0	0.00	0.00						
				Pembangunan IPAL Domestik	Jumlah IPAL domestik yang dibangun di wilayah Provsu	-	-	0	2	Unit	2,819,886,060	1	Unit	1,431,490,000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	0	0.00	0.00						
11	3	1.3	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi							1	Dokumen	45,278,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen		0	0	0.00	0.00					Dis.LH	
				Inventarisasi Kerusakan Lahan Akses Terbuka di Provinsi sumatera Utara	Jumlah Kabupaten/Kota yang terinventarisasi data kerusakan lingkungan lahan akses terbukanya di Sumatera Utara	1	Dokumen	250,000,000	-	-	0	20	Kab/Kota	45,278,000	0	Kab/Kota	0	0	Kab/Kota	0	0	0	0.00	0.00						
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**1.57**					Dis.LH	
																						Predikat kinerja								Dis.LH	
		11	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara**							**70**	**%**	**403,596,200**		**%**	**0**		**%**	**14,757,500**	**0**	**0**	**11.67**	**3.66**					Dis.LH	
	11	**4**	**1.4**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**Jumlah dokumen hasil pengelolaan keanekaragaman hayati**							6	Dokumen	**403,596,200**	**0**	**Dokumen**	**0**	**1**	**Dokumen**	**14,757,500**	**1**	**14,757,500**	**16.67**	**3.66**					Dis.LH	
11	4	1.4	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah rencana pengelolaan keanekaragaman hayati yang disusun dan ditetapkan							3	Dokumen	114,223,300	0	Dokumen	0	0	Dokumen	14,757,500	0	14,757,500	0.00	12.92					Dis.LH	
				Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen profil keanekaragaman hayati yang tersusun	-	-	0	-	-	0	1	Dokumen	58,224,250	0	Dokumen	0		Dokumen		0	0	0.00	0.00						
				Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang memahami prosedur penetapan flora dan fauna indentitas daerah	-	-	0	-	-	0	4	Kab/Kota	55,999,050	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0	0.00	0.00						
				Pengelolaan Areal Penting untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati (termasuk anggaran untuk kegiatan prioritas Botanical Garden)	Jumlah dokumen penetapan pengelolaan areal penting taman keanekaragaman hayati Provinsi Sumatera Utara	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Penyusunan Feasibility Study dan Master Plan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen Feasibility Study dan Master Plan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati yang tersusun	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati yang tersusun	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II														
				Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati yang tersusun	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kenakeragaman Hayati Sumatera Utara	Jumlah dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang tersusun	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Identifikasi dan Inventarisasi Pengawetan dan Pemafaatan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
11	4	1.4	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola							3	Lokasi	289,372,900		Lokasi	0		Lokasi	0	0	0	0.00	0.00					Dis.LH	
				Gerakan Penyelamatan Sungai (Pembuatan Taman Hijau di Sempadan Sungai)	Jumlah taman hijau yang dibuat di sempadan sungai	-	-	0	1	Paket	2,582,753,865	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pengelolaan Geopark Kaldera Toba Berbasis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah geopark kaldera toba yang dikelola	-	-	0	4	Lokasi	696,134,096	1	Lokasi	289,372,900	1	Lokasi	0		Lokasi	0	1	0	100.00	0.00						
11	4	1.4	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kelembagaan dan SDM yang mengikuti pengembangan kapasitas dalam pengelolaan keanekaragaman hayati							-	-	0	-	-	0				-	0	-	-					Dis.LH	
				Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam menyusun profil keankeragaman hayati	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-					Dis.LH	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	**16.67**	**3.66**							
																						Predikat kinerja								
		11	**5**	**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)**							**70**	**%**	**264,449,400**		**%**	**0**		**%**	**22,382,500**	**0**	**22,382,500**	**23.33**	**8.46**					Dis.LH	
	11	5	1.1	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah limbah B3 lintas daerah Kab/Kota yang dikelola**							**42**	**Ton/Tahun**	**264,449,400**	**0**	**Ton/Tahun**	**0**	**14**	**Ton/Tahun**	**22,382,500**	**14**	**22,382,500**	**33.33**	**8.46**					Dis.LH	
11	5	1.1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan							1	Dokumen	264,449,400	0	Dokumen	0	0	Dokumen	22,382,500	0	22,382,500	0.00	8.46					Dis.LH	
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan pada Kegiatan Hotel dan Rumah Sakit di Sumatera Utara	Jumlah dokumen hasil rekapitulasi data limbah B3 yang dikelola oleh sektor perhotelan dan rumah sakit	-	-	0	7	Lokasi	33,665,000	30	Lokasi	101,551,550	0	Lokasi	0		Lokasi		0	0	0.00	0.00						
				Rapat koordinasi Daerah tentang Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Kabupaten/Kota yang terlibat dalam rapat koordinasi tentang pengelolaan limbah B3	-	-	0	15	Kab/Kota	59,924,664	33	Kab/Kota	50,039,450	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0	0.00	0.00						
				Validasi Dokumen dan Verifikasi Teknis Pengelola Limbah B3	Jumlah dokumen yang berhasil divalidasi dan diverifikasi secara teknis	-	-	0	14	Perusahaan	19,886,800	15	Perusahaan	112,858,400	0	Perusahaan	0		Perusahaan		0	0	0.00	0.00						
				Penyusunan Program Kedaruratan Limbah B3 dan/atau B3 di Provinsi Sumatera Utara	- Jumlah dokumen sistem tanggap darurat limbah B3 dan/atau B3 yang disusun - Jumlah Pergub tentang sistem tanggap darurat limbah B3 dan/atau B3 yang diterbitkan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Sosialisasi Program Kedaruratan Limbah B3 dan/atau B3 di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi program kedaruratan limbah B3 dan/atau B3 di Provinsi Sumatera Utara	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Mercury (RAD PPM)	Jumlah dokumen RAD PPM yang disusun	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Status Perizinan Pengelolaan Limbah B3 terhadap Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, dan Pengolahan Limbah B3	Jumlah data perizinan pengelolaan limbah B3 dari sektor pihak ketiga	-	-	0	8	Perusahaan	79,654,400	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Jenis Spent Bleaching Earth (SBE) dan Fly Ash Bottom Ash (FABA)	Jumlah data limbah B3 jenis SBE dan FABA yang dikelola	-	-	0	2	Perusahaan	36,000,000	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pengembangan Sistem Informasi Siraja Limbah Sumut	Jumlah aplikasi pelaporan pengelolaan limbah B3 secara online yang dikembangkan				-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Monitoring dan Inventarisasi Fasilitas Teknis Pengelolaan Limbah B3	Jumlah perusahaan yang terinventarisasi fasilitas teknis pengelolaan limbah B3 nya	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pembuatan Buku Profile Database Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Buku profile yang disusun terkait pengelolaan limbah B3	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II														
				Monitoring Pelaporan Limbah B3 Secara Online Melalui Aplikasi Si Raja Limbah Sumut	Jumlah perusahaan yang dimonitoring dalam melakukan pelaporan limbah B3 melalui aplikasi Si Raja Limbah Sumut				-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Implementasi Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan PP 101 Tahun 2014	Jumlah perusahaan yang telah mengimplementasikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3	-	-	0	0	Perusahaa	7,539,000	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pengadaan Visualisasi dan Gallery Limbah B3	Jumlah visualisasi dan gallery limbah B3 yang dibangun	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		**33.33**	**8.46**						
																						Predikat kinerja									
		11	**6**	**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**	**%**	**378,866,550**			**0**			**22,800,000**	**0**	**22,800,000**	**6.67**	**6.02**					Dis.LH	
	11	6	1.1	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi**							**15**	**Dokumen**	**378,866,550**	**0**	**Dokumen**	**0**	**1**	**Dokumen**	**22,800,000**	**1**	**22,800,000**	**6.67**	**6.02**					Dis.LH	
11	6	1.1	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH							8	Kab/Kota	59,999,300	0	Kab/kota	0	4	Kab/kota	22,800,000	4	22,800,000	50.00	38.00					Dis.LH	
				Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lisensi Komisi Penilai AMDAL	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi terkait lisensi komisi penilai AMDAL	1	Kegiatan	200,000,000	3	Kab/Kota	13,899,000	8	Kab/Kota	59,999,300	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0		0.00						
				Penguatan Tata Laksana Proses Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah Kabupaten/Kota yang terlibat dalam bimbingan teknis tata laksana proses penilaian dokumen lingkungan hidup	10	Kab/Kota	150,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0		-						
				Operasional Komisi Penilai AMDAL Provsu	Jumlah dokumen lingkungan yang terfasilitasi dalam satu tahun	1	Laporan	250,000,000	10	Dokumen	26,008,600	-	-	0	-	-	0				-	0		-						
				Operasional pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan hidup oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH)	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi terkait lisensi komisi penilai AMDAL	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0		-						
				Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0		-						
				Pembinan dan pengawasan terhadap Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota)	Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki lembaga uji kelayakan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0		-						
				Inventarisasi usaha dan/atau kegiatan yang belum/sudah memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH)	Jumlah data usaha dan/atau kegiatan di Kab/Kota yang sudah/belum memiliki dokumen lingkungan hidup	33	Kab/Kota	300,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0		-						
11	6	1.1	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah SDM Lingkungan Hidup / PPLHD yang meningkat kompetensinya							160	Orang	25,650,000	0	Orang	0	0	Orang	0	0	0						Dis.LH	
				Pembinaan dan Pengawasan terhadap Petugas Pengawasan Lingkungan Daerah	Jumlah Petugas Pengawasan Lingkungan Daerah yang mengikuti pembinaan dan pengawasan	-	-	0	1	Laporan	27,243,898	-	-	0	-	-	0				-	0		-						
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPLHD	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	0	-	-	0	100	Orang	25,650,000	0	Orang	0		Orang		0	0		0.00						
11	6	1.1	3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin PPLH							110	Perusahaan	293,217,250	0	Perusahaan	0	0	Perusahaan	0	0	0						Dis.LH	
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan pada industri di Kabupaten/Kota	Jumlah industri di Kabupaten/Kota yang dimonitoring dan dievaluasi				24	Perusahaa	65,100,000	50	Perusahaan	151,280,000	0	Perusahaan	0	0	Perusahaan	0	0	0		0.00						
				Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan pada Industri Kelapa Sawit	Jumlah industri kelapa sawit yang dibina dan dievaluasi	-	-	0	10	Perusahaan	49,676,500	10	Perusahaan	74,640,000	0	Perusahaan	0	0	Perusahaan	0	0	0		0.00						
				Pengawasan dan Monitoring Ketaatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Pelaku Usaha atau Kegiatan	Jumlah pelaku usaha kegiatan yang diawasi dan dimonitor ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	-	-	0	5	Perusahaan	38,173,231	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0		-						
				Program Penilaian Kinerja Kegiatan/Usaha di Daerah Provinsi Sumatera Utara (PROPERDASU)	Jumlah industri yang diawasi terkait kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup	40	Perusahaa	350,000,000	14	Perusahaan	95,249,929	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0		-						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II												
				Inventarisasi usaha dan/atau kegiatan yang belum/sudah memiliki dokumen lingkungan hidup	Jumlah Kab/Kota yang terinventarisasi usaha dan/atau kegiatan yang belum/sudah memiliki dokumen lingkungan hidup	-	-	0	0	Kab/Kota	7,074,000	10	Kab/Kota	67,297,250	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0		0.00						
11	6	1.1	4	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar persetujuan lingkungan dan izin PPLH							-	-	0								0	0		-					Dis.LH	
				Kegiatan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar persetujuan lingkungan dan izin PPLH	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0		-					Dis.LH	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	**6.67**	**6.02**						
																						Predikat kinerja								
		11	**7**	**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**	**%**	**49,999,600**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**0**		**0.00**					Dis.LH	
	11	7	1.1	**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Jumlah MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang ditetapkan/diakui**							**1**	**Dokumen**	**49,999,600**	**0**	**Dokumen**	**0**	**0**	**Dokumen**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**					Dis.LH	
11	7	1.1	1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi di Provinsi Sumatera Utara							1	Dokumen	49,999,600	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0.00	0.00					Dis.LH	
				Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat di Provsu	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi di Provinsi Sumatera Utara	1	Tahun	100,000,000	-	-	0	1	Dokumen	49,999,600	0	Dokumen	0		Dokumen	0	0	0	0.00	0.00						
	11	7	1.2	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH**							-	-	**0**	-	-	**0**			**0**	-	0	-	-					Dis.LH	
11	7	1.2	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH							-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-					Dis.LH	
				Operasional Lembaga Pengelola Danau Toba	Jumlah sarana dan prasarana administrasi perkantoran Lembaga Pengelola Danau Toba	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-						
				Pemberdayaan MHA dan instansi LH Kab/kota tentang Hutan Adat dan Hutan Hak	Jumlah MHA dan instansi LH Kab/kota yang akan melakukan peningkatan kapasitas lh	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-					Dis.LH	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**						
																						Predikat kinerja								
		11	**8**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan**							**88**	**%**	**487,912,100**	**0**	**%**	**0**		**%**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**					Dis.LH	
	11	8	1.1	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi**							**9**	**Dokumen**	**487,912,100**	**0**	**Dokumen**	**0**		**Dokumen**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**					Dis.LH	
11	8	1.1	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kemitraan/Penggiat Lingkungan LH dalam PPLH di Sumatera Utara yang terbentuk									49,999,900	0		0	0		0	0	0							Dis.LH	
				Peningkatan dan Pengembangan Kemitraan LH Kepada Kelompok/Masyarakat/Penggiat Lingkungan	Jumlah kemitraan/Penggiat Lingkungan LH dalam PPLH di Sumatera Utara yang terbentuk	-	-	0	-	-	0	10	Orang	49,999,900	0	Orang	0		Orang	0	0	0	0.00	0.00						
11	8	1.1	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup yang didampingi									437,912,200	0		0	0		0	0	0							Dis.LH	
				Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Kegiatan	350,000,000	-	-	0	20	Orang	49,999,700	0	Orang	0		Orang		0	0	0.00	0.00						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II														
				Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Danau Toba dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah orang yang diberdayakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba	-	-	0	0	Orang	5,004,000	50	Orang	74,999,850	0	Orang	0		Orang		0	0	0.00	0.00						
				Jambore Lingkungan Hidup	Jumlah orang yang mengikuti jambore lingkungan hidup	1	Kegiatan	300,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Pekan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Jumlah orang yang ikut berpartisipasi dalam pekan lingkungan hidup	1	Kegiatan	800,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Publikasi Lingkungan Hidup Melalui Media Tradisional	Jumlah publikasi media tradisional guna peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	1	Kegiatan	200,000,020	-	-	0	1	Kegiatan	49,999,950	0	Kegiatan	0		Kegiatan		0	0	0.00	0.00						
				Publikasi dan Informasi Upaya Peningkatan Kualitas Air Danau Toba	Jumlah publikasi dan informasi peningkatan kualitas air Danau Toba	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Publikasi dan Informasi Lingkungan melalui Kegiatan Pameran	Jumlah kegiatan pameran yang terpublikasi guna peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	1	Laporan	200,000,000	0	Pameran	12,950,000	3	Pameran	192,912,800	0	Pameran	0		Pameran		0	0	0.00	0.00						
				Aksi Cinta Lingkungan dengan Memberdayakan Tim PKK	Jumlah Kabupaten/Kota yang terlibat dalam aksi cinta lingkungan dengan memberdayakan Tim PKK	1	Kegiatan	200,000,000	-	-	0	2	Kab/Kota	69,999,900	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0	0.00	0.00						
				Peningkatan Kapasitas Perempuan Melalui Kelompok Daur Ulang	Jumlah kelompok daur ulang yang terbentuk	1	Kegiatan	100,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Instansi Lingkungan Hidup	Jumlah SDM Instansi se-Sumatera Utara yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan kelembagaan	1	Kegiatan	100,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
				Publikasi Pelestarian LH di Danau Toba Melalui Media Elektronik	Jumlah publikasi lingkungan hidup di Danau Toba melalui media elektronik	1	Kegiatan	300,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0				-	0	-	-						
11	8	1.1	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup							-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0							Dis.LH	
				Sosialisasi Program Penyuluh Lingkungan Tingkat Provinsi Sumatera Utara	Jumlah pejabat penyuluh lingkungan yang terlibat dalam kampanye lingkungan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0							Dis.LH	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**						
																						Predikat kinerja									
		11	**9**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat**							**100**	**%**	**538,193,250**	**0**	**%**	**0**		**%**	**60,330,900**	**0**	**60,330,900**	**25.00**	**11.21**					Dis.LH	
	11	9	1.1	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang dilaksanakan**							**4**	**Dokumen**	**538,193,250**	**0**	**Dokumen**	**0**	**1**	**Dokumen**	**60,330,900**	**1**	**60,330,900**	**25.00**	**11.21**					Dis.LH	
11	9	1.1	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup									538,193,250						60,330,900	0	60,330,900		11.21					Dis.LH	
				Dukungan kegiatan Program Penilaian Kinerja Kegiatan/Usaha Nasional (Propernas)	Jumlah industri yang dibina dan dievaluasi terkait kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup	-	-	0	-	-	0	40	Perusahaan	128,519,550	0	Perusahaan	0		Perusahaan		0	0	0.00	0.00						
				Pembinaan Program dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah Kabupaten/Kota yang terlibat dalam dalam penilaian sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	20	Kab/Kota	200,000,000	5	Kab/Kota	74,942,000	33	Kab/Kota	138,294,800	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0	0.00	0.00						
				Pembinaan sekolah Adiwiyata di Kawasan Sei Deli dan Sei Belawan	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang akan melakukan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah sepanjang Sei Deli dan Belawan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pembinaan dan Penilaian Kalpataru	Jumlah Penghargaan kalpaltaru untuk perorangan atau masyarakat yang berhasil mempelopori dan melestarikan fungsi lingkungan hidup	1	Kegiatan	150,000,000	1	Orang	68,317,650	50	Orang	50,405,150	0	Orang	0		Orang		0	0	0.00	0.00						
				Lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup Tingkat Provsu	Jumlah orang yang mengikuti lomba pengetahuan lingkungan hidup	1	Kegiatan	130,000,000	-	-	0	400	Orang	120,994,700	0	Orang	0		Orang		0	0	0.00	0.00						
				Penilaian Desa Danau Toba	Jumlah desa yang ikut berpartisipasi dalam penilaian perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di Danau Toba	1	Kegiatan	100,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura	Jumlah Kabupaten/Kota yang ikut dalam program adipura	33	Kab/Kota	150,000,000	-	-	0	10	Kab/Kota	99,979,050	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0	0.00	0.00						
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		**25.00**	**11.21**						
																						Predikat kinerja									
		11	**10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup**							**90**	**%**	**399,995,750**		**%**	**0**		**%**	**81,888,203**	**0**	**81,888,203**	**45.00**	**20.47**					Dis.LH	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II												
	11	10	1.1	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**Jumlah pengaduan masyarakat dibidang PPLH yang diselesaikan sampai tahap proses administrasi**							**2**	**Dokumen**	**399,995,750**		**Dokumen**	**0**	**1**	**Dokumen**	**81,888,203**	**1**	**81,888,203**	**50.00**	**20.47**					Dis.LH	
11	10	1.1	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang dikelola oleh PPLH							20	Kasus	174,998,400	0	Kasus	0		Kasus	57,854,500	0	57,854,500		33.06					Dis.LH	
				Koordinasi dan Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan LH	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	33	Kab/Kota	150,000,000	2	Kasus	57,070,000	10	Kasus	99,999,700	0	Kasus	0		Kasus		0	0	0.00	0.00						
				Operasional Sekretariat Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan pada Pos Pengaduan Terhadap Sengketa Lingkungan Hidup	1	Tahun	250,000,000	9	Bulan	113,666,000	10	Kasus	74,998,700	0	Kasus	0		Kasus		0	0	0.00	0.00						
11	10	1.1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan									224,997,350	0		0			24,033,703	0	24,033,703		10.68					Dis.LH	
				Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup	Jumlah kasus yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan dalam Penegakan Hukum Lingkungan	1	Tahun	350,000,000	-	-	0	5	Kasus	75,067,950	0	Kasus	0		Kasus		0	0	0.00	0.00						
				Pelaksanaan Penegakan Hukum atas Pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus yang dilakukan Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Sanksi Administratif terhadap Kasus - kasus Lingkungan di Sumatera Utara	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan sanksi administratif	-	-	0	5	Kasus	14,430,000	10	Kasus	99,929,700	0	Kasus	0		Kasus		0	0	0.00	0.00						
				Sosialisasi atas Penegakan Hukum Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan di Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi atas penegakan hukum lingkungan dan tata cara pengaduan	-	-	0	-	-	0	33	Kab/Kota	49,999,700	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0	0.00	0.00						
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	**50.00**	**20.47**						
																						Predikat kinerja								
		11	**11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan**							**45**	**%**	**4,038,071,090**			**0**			**178,995,953**	**0**	**178,995,953**	**3.25**	**4.43**					Dis.LH	
	11	11	1.1	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tertanani**							**2,827,358**	**ton/tahun**	**4,038,071,090**	**0**	**ton/tahun**	**0**	**203,908**	**ton/tahun**	**178,995,953**	**0**	**178,995,953**	**7.21**	**4.43**					Dis.LH	
11	11	1.1	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah regional yang disusun							10	Dokumen	985,727,750	0	Dokumen	0	1	Dokumen	134,355,153	1	134,355,153	10.00	13.63					Dis.LH	
				Operasional UPT Pengelolaan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana administrasi perkantoran UPT Pengelolaan Persampahan	1	Tahun	1,150,000,000	12	Bulan	253,501,700	12	Bulan	320,085,600	0	Bulan	0		Bulan		0	0	0.00	0.00						
				Penguatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah	-	-	0	-	-	0	100	Orang	137,554,150	0	Orang	0		Orang		0	0	0.00	0.00						
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan 3R	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan sampah melalui metode 3R	1	Kegiatan	250,000,000	-	-	0	1	Lokasi	149,057,450	0	Lokasi	0		Lokasi		0	0	0.00	0.00						
				Survey Karakteristik Jenis Sampah	Jumlah laporan hasil survey karakteristik sampah, berat kering sampah, dan kalori sampah	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pembuatan Aplikasi Database Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah aplikasi database persampahan yang dibuat	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Optimalisasi Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah dan peningkatan reduksi sampah di sumber dan minimasi sampah masuk ke TPA	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Sosialisasi Penerapan Teknologi Pengolahan Sampah yang Ramah Lingkungan	Jumlah lokasi TPA yang mendapatkan sosialisasi dan berperan aktif dalam penerapan teknologi Pengolahan Sampah ramah lingkungan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pengembangan dan Pelatihan Pengolahan Sampah di TPA kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Jumlah TPA yang berperan aktif dan mendapatkan pengembangan dan pelatihan mengenai pengolahan sampah	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pengurangan sampah organik berbasis masyarakat	Jumlah komunitas masyarakat yang terlibat dalam pengurangan sampah	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pembatasan timbulan sampah institusi dan perkantoran	Jumlah OPD yang menerapkan pengurangan sampah di kantor	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Rakorda Pengelolaan Persampahan	Jumlah kab/kota, organisasi, kelompok masyarakat yang terlibat dalam rapat koordinasi pengelolaan persampahan	5	Laporan	250,000,000	-	-	0	100	Orang	76,750,300	0	Orang	0		Orang		0	0	0.00	0.00						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II														
				Perda tentang Pengelolaan Persampahan	Jumlah Perda tentang Pengelolaan Persampahan yang ditetapkan di Sumatera Utara	-	-	0	1	Dokumen	91,843,080	1	Dokumen	140,045,700	0	Dokumen	0		Dokumen		0	0	0.00	0.00						
				Penyusunan Kajian Lingkungan Pembuatan TPA Regional	Jumlah kajian lingkungan yang disusun	-	-	0	0	Kajian	29,424,000	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Kajian Penyusunan Rencana Induk Persampahan	Jumlah dokumen kajian penyusunan Rencana Induk Persampahan Provinsi	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Kajian Fasilitas Pelayanan Pengurangan Sampah Berbasis Wilayah	Jumlah kajian fasilitas pelayanan pengurangan sampah berbasis wilayah yang disusun	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Kajian Penanganan Sampah Berbasis Wilayah	Jumlah kajian penanganan sampah berbasis wilayah yang disusun	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pemetaan kondisi pengelolaan persampahan di Sumatera Utara	Jumlah dokumen hasil pemetaan kondisi pengelolaan persampahan di Sumatera Utara	5	Laporan	200,000,000	20	Kab/Kota	48,502,500	1	Dokumen	40,225,550	0	Dokumen	0		Dokumen		0	0	0.00	0.00						
				Program Kampung Bersih Berbasis Komunitas Peduli sampah	Jumlah kampung dan kelurahan yang terlibat dalam membuat kampung bersih	-	-	0	2	Lokasi	51,690,400	5	Lokasi	122,009,000	0	Lokasi	0		Lokasi		0	0	0.00	0.00						
				Pembinaan Bank Sampah	Jumlah Bank Sampah yang dibina	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0								
11	11	1.1	2	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemrosesan akhir di TPA/TPST Regional							-	-	0								0	0	-	-					Dis.LH	
				Pemantauan terhadap Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah TPS dan TPA yang dipantau terkait sumber pengumpulan, pemilahan dan pemrosesan akhir persampahan di Sumatera Utara	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
11	11	1.1	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi khusus							-	-	0								0	0	-	-					Dis.LH	
				Evaluasi dan monitoring Penanganan dan Pengurangan sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota Jakstrada yang dievaluasi dan dimonitoring penanganan dan pengurangan sampahnya sesuai dengan target	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Penentuan lokasi TPS3R berbasis pelayanan	Jumlah lokasi TPS3R berbasis hasil data evaluasi dan monitoring pengurangan dan penanganan sampah	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
11	11	1.1	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST regional							4	Paket	2,665,216,400	0	Paket	0	0	Paket	0	0	0	0.00	0.00					Dis.LH	
				Pembangunan Rumah Kompos dan Sarana Pendukungnya	Jumlah rumah kompos dan sarana pendukungnya yang terbangun	-	-	0	0	Paket	154,213,500	2	Paket	794,878,000	0	Paket	0		Paket		0	0	0.00	0.00						
				Pengadaan Alat Daur Ulang Sampah dan Pengomposan UPT. Pengelolaan Sampah DLH Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Alat Daur Ulang Sampah dan Pengomposan UPT. Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	-	-	0	0	Unit	7,073,000	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pembangunan Bank Sampah	Jumlah Bank Sampah yang terbangun	6	Unit	3,000,000,000	5	Paket	647,060,284	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah	Jumlah Pusat Daur Ulang sampah yang dibangun	1	PDU	4,340,000,000	0	Paket	93,255,000	2	Paket	1,870,338,400	0	Paket	0		Paket		0	0	0.00	0.00						
				Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kerjasama penanganan sampah yang dibentuk	-	-	0				4	Dokumen	387,126,940	0	Dokumen	0	1	Dokumen	44,640,800	1	44,640,800	25.00	11.53					Dis.LH	
				Perencanaan Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Danau Toba	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan sampah terpadu regional/kawasan Danau Toba	-	-	0	1	Dokumen	75,141,500	1	Dokumen	150,406,145	0	Dokumen	0		Dokumen		0	0	0.00	0.00						
				Pemantauan Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bagi Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dalam pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan TPA	Jumlah lokasi yang berperan aktif dalam Pengelolaan TPA	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Peninjauan dan Evaluasi Daya Dukung Infrastruktur TPS 3R dan TPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPS 3R dan TPA yang ditinjau dan dievaluasi	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I			II														
				Peningkatan Peran Stake Holder dan Dunia Usaha dalam Pemanfaatan Teknologi Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang memahami teknologi pengelolaan persampahan	-	-	0	-	-	0	50	Orang	82,528,800	0	Orang	0		Orang		0	0	0.00	0.00						
				Membangun Kerjasama Pengelolaan Persampahan Dengan Pihak Lain	Jumlah daerah binaan yang terbentuk sebagai pilot project kerjasama penelitian	1	Dokumen	120,000,000	1	Kegiatan	51,850,000	5	Kab/Kota	79,272,000	0	Kab/Kota	0		Kab/Kota		0	0	0.00	0.00						
				Pengembangan Pengelolaan Persampahan Di Kawasan Strategis	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan persampahan di kawasan strategis	-	-	0	-	-	0	1	Lokasi	74,919,995	0	Lokasi	0		Lokasi		0	0	0.00	0.00						
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang tersedia							-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-					Dis.LH	
				Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah	Jumlah Pusat Daur Ulang Sampah yang dibangun	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	Jumlah TPS 3R yang dibangun	4	Unit	3,000,000,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pembangunan Rumah Kompos dan Sarana Pendukungnya	Jumlah rumah kompos dan sarana pendukungnya yang terbangun	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pengadaan Alat Daur Ulang Sampah dan Pengomposan UPT. Pengelolaan Sampah DLH Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Alat Daur Ulang Sampah dan Pengomposan UPT. Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pembangunan Bank Sampah	Jumlah Bank Sampah yang terbangun	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Tempat Sampah	Jumlah sarana dan prasarana tempat sampah yang diadakan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pengadaan Mesin Pencacah Plastik	Jumlah mesin pencacah plastik yang diadakan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik	Jumlah mesin pencacah sampah organik yang diadakan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pengadaan Mesin Press Sampah Hidrolik	Jumlah mesin press sampah hidrolik yang diadakan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pengadaan Mesin Pemilah Sampah Organik dan Anorganik	Jumlah mesin pemilah sampah organik dan anorganik yang diadakan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
				Pengadaan Mesin Lumer Plastik	Jumlah mesin lumer plastik yang diadakan	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0		-		-	0	-	-						
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		**7.21**	**4.43**						
																						Predikat kinerja									
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**40,723,830,945**		**8.85**	**3,605,960,413**		**20.76**	**8,452,300,433**		**12,058,260,846**								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**29.61**						
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**13.01**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:

Evaluasi Hasil Renja OPD Provinsi Sumatera Utara

OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Periode Pelaksanan : Triwulan II Tahun 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya disiplin a z
4. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Meningkatnya Sistem Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan
6. Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
7. Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi
8. Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
9. Meningkatnya potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV											
1	2				3	4	5		6		7		8		9						12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		5 = 14/5 X 100		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**49,162,586,511**		**13,930,006,662**		**29,218,747,000**		**3,308,928,278**								**3,308,928,278**		**11.32**						
I					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	28,163,586,511	100 %	13,930,006,662	100 %	21,732,780,000	50 %	3,308,928,278	10 %	4,386,170,210					60 %	7,695,098,488	44	33.77	160 %	21,625,105,150				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang sinkron program kegiatan	1 dok	350,000,000	4 dok	2,600,000	10 dok	199,915,000	5 dok	-	1 dok	37,428,000					6 dok	37,428,000	60	18.72	10 dok	40,028,000				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan yang sinkron dengan PTSP Kab./Kota	1 dok	350,000,000	4 dok	2,600,000	10 dok	199,915,000	5 dok	-	1 dok	37,428,000					6 dok	37,428,000	60	18.72	10 dok	40,028,000			DPMP2TSP	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedia dana pembayaran gaji dan dokumen keuangan.	12 bln	17,100,000,000	12 bln	13,224,760,733	12 bln	14,730,115,266	3 bln	2,951,018,361	6 bln	3,563,149,645					6 bln	6,514,168,006	25	44.25	18 bln	19,738,928,739			DPMP2TSP	
					Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24 dok	17,000,000,000	1 thn	13,205,260,733	24 dok	14,721,285,266	6 dok	2,951,018,361	6 dok	3,563,149,645					12 dok	6,514,168,006	50	44.25	13 dok	19,719,428,739			DPMP2TSP	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen keuangan akhir tahun	1 lap	100,000,000	1 thn	19,500,000	1 dok	8,830,000	-	-	-	-					0	-	-	-	1 lap	19,500,000			DPMP2TSP	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	penyusunan dokumen laporan aset	1 dok	26,000,000	-	-	1 dok	11,275,000	-	-	-	-					0	-	-	-	0 dok	-			DPMP2TSP	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	tersusun dokumen laporan aset	1 dok	26,000,000	-	-	1 dok	11,275,000	-	-	-	-					0	-	-	-	0 dok	-			DPMP2TSP	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	peningkatan kapasitas SDM	30 org	359,638,580	-	-	6 org	211,572,000	3 org	6,652,000	6 org	18,693,398					9 org	25,345,398	150	11.98	9 org	25,345,398			DPMP2TSP	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	meningkatnya kemampuan/kapasitas SDM	30 org	359,638,580	-	-	6 org	211,572,000	3 org	6,652,000	6 org	18,693,398					9 org	25,345,398	150	11.98	9 org	25,345,398			DPMP2TSP	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	peningkatan pelayanan administrasi	12 bln	2,372,447,931	12 bln	124,922,100	12 bln	1,717,114,325	3 bln	31,364,200	3 bln	152,766,691					6 bln	184,130,891	35	84.65	18 bln	309,052,991			DPMP2TSP	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penerangan bangunan kantor dalam keadaan baik	1 jaringan	187,447,931		28,058,900	1 jaringan	29,998,365	-	-	-	6,683,500					-	6,683,500	-	22.28	0 jaringan	34,742,400			DPMP2TSP	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kemudahan ASN dalam bekerja	10 kali	310,000,000		-	12 bln	123,128,760	-	-	3 bln	26,955,250					3 kali	26,955,250	25	21.89	3 kali	26,955,250			DPMP2TSP	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	logistik kantor	12 bln	175,000,000		-	12 bln	155,047,250	3 bln	12,458,200	3 bln	4,767,000					6 bln	17,225,200	50	11.11	6 bln	17,225,200			DPMP2TSP	
					Penyediaan Barang Cetakan dan	barang cetakan dan	12 bln	150,000,000	12 bln	96,863,200	12 bln	118,545,950	-	-	3 bln	24,861,850					3 bln	24,861,850	25	20.97	15 bln	121,725,050				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan pemecahan masalah	12 bln	1,550,000,000	-	-	252 kali	1,290,394,000	63 kali	18,906,000	35 kali	89,499,091					98 kali	108,405,091	39	8.40	98 bln	108,405,091			DPMP2TSP	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penyediaan peralatan bantu kerja kantor	6 jenis	2,000,000,000	-	-	62 unit/pkt/set	1,006,642,201	-	-	-	-					-	-	-	-	0	-			DPMP2TSP	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan bantu kerja kantor	6 jenis	2,000,000,000	-	-	62 unit/pkt/set	1,006,642,201	-	-	-	-					-	-	-	-	0	-			DPMP2TSP	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedia jasa penunjang kegiatan perkantoran	12 bulan	2,805,500,000	12 bln	577,723,829	12 bln	2,398,251,708	3 bln	314,127,982	3 bln	429,498,759					6 bln	743,626,741	50	81.62	18 bln	1,321,350,570			DPMP2TSP	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pengiriman dokumen dan surat terfasilitasi	240 dok	5,500,000	134 srt	3,413,500	240 dok	4,999,500	60 dok	712,800	60 dok	400,000					120 dok	1,112,800	50	22.26	254 dok	4,526,300			DPMP2TSP	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Kinerja pada Triwulan III		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
				5		6		7		8		9						12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		5 = 14/5 X 100		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	fasilitas jaringan komunikasi, air dan listrik yang baik	12 bln	825,000,000	12 bln	574,310,329	12 bln	718,734,000	3 bln	87,867,482	3 bln	101,269,809					6 bln	189,137,291	50	26.32	18 bln	763,447,620			DPMP2TSP	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedia honor, jasa keamanan, jasa kebersihan dan alat kebersihan	12 bln	1,975,000,000	-	-	912 org/bln	1,674,518,208	228 org/bln	225,547,700	228 org/bln	327828950.0					456 org/bln	553,376,650	50	33.05	456 kali	553,376,650				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpelihara barang milik daerah penunjang urusan perkantoran	12 bln	3,150,000,000		-	12 bln	1,457,894,500	3 bln	5,765,735	3 bln	184,633,717					6 bln	190,399,452	33	28.92	6 bln	190,399,452			DPMP2TSP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas dalam keadaan terawat	12 bln	950,000,000	-	-	12 bln	827,724,500	3 bln	5,765,735	3 bln	157,158,717					6 bln	162,924,452	50	19.68	6 bln	162,924,452			DPMP2TSP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bangunan kantor dalam keadaan terawat	12 bln	1,500,000,000	-	-	3 ruangan	332,730,000	-	-	-	-					0 bln	-	-	-	0 bln	-			DPMP2TSP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedia jasa perawatan gedung kantor	12 bln	700,000,000	-	-	12 bln	297,440,000	-	-	6 bln	27,475,000					6 bln	27,475,000	50	9.24	6 bln	27,475,000				
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				**6**							
Predikat Kinerja																				**-**							
II		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan jumlah investor	100 %				1 thn	1,558,845,000	3 bln	-	3 bln	53,936,000					6 bln	53,936,000	-	3.46	6 bln				DPMP2TSP	
		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	fasilitas/ insentif dan kemudahan di bidang penanaman modal	12 dok	3,620,000,000	-	-	12 dok	664,118,000	-	-	-	17,490,000					0 dok	17,490,000	-	2.63	0 dok	17,490,000				
		Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen fasilitas/ insentif dan kemudahan di bidang penanaman modal	12 dok	3,620,000,000	-	-	12 dok	664,118,000	-	-	-	17,490,000					0 dok	17,490,000	-	2.63	0 dok	17,490,000			DPMP2TSP	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersedia peta potensi investasi provinsi	43 dok	5,040,000,000	-	-	43 dok	894,727,000	-	-	-	36,446,000					0 dok	36,446,000	-	4.07	0 dok	36,446,000			DPMP2TSP	
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Rancangan Peraturan Daerah tentang RUPM	43 dok	5,040,000,000	-	-	43 dok	894,727,000	-	-	-	36,446,000					0 dok	36,446,000	-	4.07	0 dok	36,446,000			DPMP2TSP	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				**-**							
Predikat Kinerja																				**-**							
III		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan nilai investasi	1 thn	17,197,000,000	-	-	1 thn	2,375,117,000	3 bln	-	3 bln	93,718,500					6 bln	93,718,500	-	3.95	6 bln				DPMP2TSP	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	peningkatan promosi penanaman modal	1 thn	17,197,000,000	-	-	12 bln	2,375,117,000	-	-	-	93,718,500					6 bln	93,718,500	-	10.19	6 bln	93,718,500				
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	dokumen strategi promosi penanaman modal	58 dok	14,847,000,000	-	-	58 dok	637,144,000	-	-	-	48,265,500					0 dok	48,265,500	-	7.58	0 dok	48,265,500				
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	kegiatan promosi penanaman modal	8 dok	2,350,000,000	-	-	8 dok	1,737,973,000	-	-	-	45,453,000					0 dok	45,453,000	-	2.62	0 dok	45,453,000				
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				**-**							
Predikat Kinerja																				**-**							
IV		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	persentase penyelesaian dokumen perizinan	1448 dok	3,302,000,000	-	-	1170 dok	2,729,949,000	487 dok	-	751 dok	299,384,797					106 %	299,384,797	106	10.97	105.8 %					
		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	pelayanan perizinan terintegrasi secara elekrtonik	1448 dok	3,302,000,000	-	-	1170 dok	2,729,949,000	487 dok	-	751 dok	299,384,797					1238 dok	299,384,797	106	10.97	1238 dok	299,384,797				
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	penerbitan izin dan non izin berbasis sistem palayanan perizinan berusahan terintegrasi secara elektronik	1448 dok	3,302,000,000	0 -	-	1170 dok	2,729,949,000	487 dok	-	751 dok	299,384,797					1238 dok	299,384,797	106	10.97	1238 dok	299,384,797				
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				**106**							
Predikat Kinerja																				**-**							

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9						12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		5 = 14/5 X 100		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
V		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase kenaikan nilai realisasi investasi	12 bln	500,000,000	-	-	1 thn	822,056,000	-	-	-	49,307,000					6 bln	49,307,000	50	6.00	6 bln	49,307,000				
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	terkendali pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi	12 bln	500,000,000	-	-	12 bln	822,056,000	-	-	-	49,307,000					6 bln	49,307,000	50	16.44	6 bln	49,307,000				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	pembinaan melalui sosialisasi	2 kali	300,000,000	-	-	2 kali	299,959,000	9 kab/ kota	-	12 kab/ kota	49,307,000					21 kab/ kota	49,307,000	1,050	16.44	21 kali	49,307,000			DPMP2TSP	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	pengawasan melalui evaluasi	1 keg	200,000,000	-	-	1 keg	522,097,000	-	-	-	-					0 keg	-	-	-	0 keg	-			DPMP2TSP	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				**50**							
Predikat Kinerja																				-							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : **Kesiapan SDM, Kesiapan Sarana dan Prasarana serta kecepatan waktu dalam pencairan anggaran**

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Proses pencairan dana sudah sesuai dengan prosedur, namun kinerja pegawai yang terlibat dalam proses pencairan dana tersebut belum optimal, sehingga mengakibatkan masih kurang puas terhadap proses pencairan dana tersebut. 2. Mempercepat proses revisi anggaran. 3. Penyusun perencanaan anggaran yang lebih baik.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : **Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga serapan dana dapat maksimal.**

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : **akan menerapkan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan DISPMPPTSP Provsu, sarana prasarana, koordinasi perencanaan, sehingga terjadi peningkatan kinerja DPMPPTSP Provsu sebagai institusi pelayanan perizinan dan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Utara**

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA OPD PROVINSI SUMATERA UTARA
OPD DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2020

SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA SKPD :
1) PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN
2) PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan: Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) Setelah Perubahan			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021) Setelah Perubahan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket (Lokasi)
		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Urusan Pilihan																												
Pertanian							**168,290,339,185**			**165,866,369,490**			**176,927,002,478**			**165,866,369,490**			**61,863,945,162**	**50%**	**37.30%**							
Belanja Tidak Langsung					12	Bulan	**79,143,140,012**						**82,246,995,000**				-	Bulan	-	**25%**	**0.00%**							
Belanja Gaji dan Tunjangan	**Jumlah Bulan Gaji Pegawai yang dibayarkan**	**60**	Bulan		12	Bulan	**43,037,466,580**				12	Bulan	**44,266,995,000**				-	Bulan	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	**Jumlah Bulan TTP Pegawai yang dibayarkan**	**60**	Bulan		12	Bulan	**36,105,673,432**				12	Bulan	**37,980,000,000**				0	Bulan	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Belanja Langsung				1,173,433,751,530			**89,147,199,173**						**94,680,007,478**						-	**25%**	**0.00%**							
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Layanan Administrasi Perkantoran**	100	%	125,200,571,104	100	%	**14,466,204,228**				100	%	**15,334,949,588**				**0**	**%**	-	**#DIV/0!**	**0.00%**							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran			143,000,000	100	%	6,000,000				100	%	6,000,000				0	%	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran			4,410,000,000	100	%	503,545,981				100	%	708,950,000				0	%	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran			460,000,000	100	%	338,008,270				100	%	339,020,270				0	%	-	**#DIV/0!**	#REF!							
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran			300,000,000	100	%	15,000,000				100	%	15,000,000				0	%	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran			360,000,000	100	%	93,753,000				100	%	93,919,450				0	%	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran			1,285,000,000	100	%	976,840,300				100	%	979,249,000				0	%	-	**#DIV/0!**	#REF!							
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran			520,000,000	100	%	44,594,949				100	%	44,600,000				0	%	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran			1,200,000,000	100	%	51,450,000				100	%	86,000,000				0	%	-	**#DIV/0!**	0.00%							

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Penyediaan Biaya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran			2,050,000,000	100	%	196,588,500				100	%	197,860,000				0	%	-	#DIV/0!	0.00%							
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran			3,360,000,000	100	%	427,701,592				100	%	509,387,200				0	%	-	#DIV/0!	0.00%							
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran			9,830,000,000	100	%	5,555,103,427				100	%	5,682,536,554				0	%	-	#DIV/0!	0.00%							
Penambahan dan Pemeliharaan Jaringan Wifi	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran			1,685,595,313	100	%	127,711,500				100	%	225,904,950				0	%	-	#DIV/0!	0.00%							
Pengelolaan Aset Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran	60	Bulan	1,011,357,188	12	Bulan	81,012,980				12	Bulan	118,770,150				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Operasional UPT. BIH Gedung Johor	Jumlah Bulan Operasional BIH Gedung Johor	12	Bulan	6,710,000,000	12	Bulan	567,858,248				12	Bulan	582,424,525				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Operasional Lab. Kultur Jaringan UPT. BIH Gedung Johor	Jumlah Bulan Operasional Lab. Kultur Jaringan	12	Bulan	1,725,000,000	12	Bulan	-				12	Bulan	-				0		-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Operasional upt. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	Mendukung Operasional upt. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	60	Bulan	4,900,000,000	12	Bulan	474,786,330				12	Bulan	478,739,960				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Operasional Kegiatan UPT- BI Palawija Tanjung Selamat	Terlaksananya Operasional Kegiatan UPTD-BI Palawija Tanjung Selamat Selama 12 Bulan	12	Bulan	5,100,000,000	12	Bulan	429,620,593				12	Bulan	433,150,110				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Operasional UPT.BIH.Kutagadung Berastagi	Jumlah Operasional Kantor Yang terlayani	12	Bulan	4,560,000,000	12	Bulan	472,070,400				12	Bulan	477,244,548				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Operasional Kantor UPT. PTPH Provinsi Sumatera Utara	Cakupan Layanan Administrasi yang Tertangani	12	Bulan	6,078,532,200	12	Bulan	415,909,346				12	Bulan	469,858,345				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Penyediaan Jasa Pendukung UPT. PTPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Cakupan Layanan Administrasi yang Tertangani	12	Bulan	17,547,527,800	12	Bulan	885,900,000				12	Bulan	885,900,000				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Peningkatan Laboratorium PHP dan Laboratorium Pestisida	Mendorong Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan di Sumatera Utara	5	Lab	3,617,240,000	4 lab. PHP dan 1 lab. Pestisida		-				4 lab. PHP dan 1 lab. Pestisida								-									
Operasional UPT. BI Tanaman Hias dan Biofarmaka	Terlayaninya operasional Administrasi Perkantoran UPT.BI Tanaman Hias dan Biofarmaka	60	Bulan	4,806,318,604	12	Bulan	404,917,595				12	Bulan	411,977,011				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Operasional UPT. BI Aneka Umbi	Meningkatnya Operasional Kantor UPT. BI Aneka Umbi	48	Bulan	9,582,000,000	12	Bulan	266,994,543				12	Bulan	292,554,720				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Operasional UPT. Mekanisasi Pertanian	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Layanan Administrasi Perkantoran	5	Tahun	6,623,000,000	1	Tahun	349,242,300				1	Tahun	392,649,930				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Operasional UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Bulan Operasional UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	60	Bulan	6,521,000,000	12	Bulan	482,716,492				12	Bulan	503,597,680				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Operasional Kantor UPT. PSBTPH	Jumlah Bulan Operasional Kantor UPT. PSBTPH	12	Bulan	7,395,000,000	12	Bulan	498,611,929				12	Bulan	544,061,900				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Operasional UPT.BI Padi Murni Tanjung Morawa	Jumlah Operasional Kantor yang terlayani	60	Bulan	4,200,000,000	12	Bulan	279,968,021				12	Bulan	319,951,475				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Operasional UPTD Aneka Tanaman Pantai Timur	Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	Bulan	4,570,000,000	12	Bulan	177,894,932				12	Bulan	178,677,160				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Operasional UPTD.Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Kebutuhan/Keperluan Kantor tersedia	12	Bulan	4,650,000,000	12	Bulan	342,403,000				12	Bulan	356,964,650				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Layanan**	**100**	**%**	**154,189,191,300**	**100**	**%**	**1,968,595,740**				**100**	**%**	**2,038,353,400.00**				**0**	**%**	**-**	**#DIV/0!**	**0 %**							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	1,526,000,000	100	%	190,240,000				100	%	190,412,000				0	%	-	#DIV/0!	0.00%							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	4,600,000,000	50	unit	671,163,640				50	unit	679,236,000				0	%	-	#DIV/0!	0.00%							
Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	421,000,000	12	Bulan	59,882,000				12	Bulan	59,996,200				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	2,600,000,000	9	Unit	285,807,000				9	Unit	327,485,000				0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pembangunan Gedung Kantor Dinas TPH	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	5,000,000,000	100	%					100	%																
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dan Mes Dinas TPH	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	1,460,000,000	200	Unit	415,663,800				200	Unit	431,469,700				0	%	-	#DIV/0!	0.00%							
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor Dinas TPH	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	405,700,000	300	Unit	68,350,000				300	Unit	68,800,000				0	Unit	-	#DIV/0!	0.00%							
Pengadaan Sarana Kebersihan Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	830,000,000	12	Bulan	73,950,000				12	Bulan	73,954,500				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Pengadaan Traktor Roda 4 (empat) di upt. BIH Arse Sipirok	Tersedianya Alat Pengolahan Lahan Yang Maksimal	5	Unit	3,800,000,000																								
Pembangunan Gedung Kantor di UPT. BIH Arse Sipirok	Jumlah Sarana Bangunan/Gedung Kantor	38	Unit	5,500,000,000	5	Unit	52,319,500				5	Unit	52,500,000.00				0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pembangunan Scren Hause di upt Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	Jumlah Sarana Bangunan/Gedung Kantor	16	Unit	3,200,000,000																								
Pembangunan Tembok Pembatas di UPT. BIH Arse Sipirok	Jumlah Sarana Bangunan/Gedung Kantor	8	Paket	2,400,000,000																								
Pembangunan Jalan di UPT. BIH Arse Sipirok	Jumlah Sarana Bangunan/Gedung Kantor	8	Paket	1,600,000,000																								
Rehabilitasi Scren Hause di UPT. BIH Arse Sipirok	Jumlah Sarana Bangunan/Gedung Kantor	32	Unit	3,200,000,000																								

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pembangunan Embung Penampung Air di UPT. BIH Arse Sinjok	Jumlah Sarana Bangunan/Gedung Kantor	4	Unit	1,200,000,000																								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor UPT-BI Tanjung Selamat	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Taman Kantor UPT BI Palawija Tanjung Selamat Dilakukan Setiap Tahun Untuk Menghindari Kerusakan Lebih Lanjut	1	Tahun	500,000,000	1	Tahun					1	Tahun																
Pembangunan Gedung Kantor UPT. BI. Palawija Tanjung Selamat	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor UPT. BI. Palawija Tanjung Selamat	1	Paket	4,880,000,000	1	Paket	-				1	Paket				0	Paket	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Penyediaan Sarana Pengolahan/Prosesing dan Perlengkapan Kantor UPT BI Palawija Tanjung Selamat				210,000,000	1	Paket	-				1	Paket				0	Paket	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung/Gudang Kantor UPT- BI. Palawija Tanjung Selamat	Terlaksananya Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPT- BI. Palawija Tanjung Selamat	1	Paket	4,600,000,000	3	Paket	21,950,000				3	Paket	22,500,000			0	Paket	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT-BI Palawija Tanjung Selamat	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT-BI Palawija Tanjung Selamat	1	Paket	5,860,000,000	1	Paket					1	Paket																
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT BI Palawija Tanjung Selamat	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT BI Palawija Tanjung Selamat Dilakukan Setiap Tahun Untuk Menghindari Kerusakan Lebih	1	Tahun	500,000,000	1	Tahun					1	Tahun																
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT BI Palawija Tanjung Selamat	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT BI Tanjung Selamat Dilakukan Setiap Tahun Untuk Menghindari Kerusakan Lebih Lanjut	1	Tahun	500,000,000	1	Tahun					1	Tahun																
Perawatan Peralatan kantor/sarana Produksi UPT. BIH. Kutagadung	Jumlah Peralatan Kantor	5	Paket	220,000,000	-						-																	
Perawatan Gedung kantor UPTD. BIH. Kutagadung	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	5	Paket	220,000,000	-						-																	
Pengadaan Sarana dan Prasana gedung kantor UPTD. BIH. Kutagadung	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor	4	Paket	1,527,000,000	1	Paket					1	Paket																
Pembangunan/Renovasi /Rehabilitasi UPT/Balai Benih Induk Hortikultura Kutagadung	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	2	Unit	5,449,500,000	3	Unit	34,314,500				3	Unit	35,500,000			0	Unit	-	**#DIV/0!**	0.00%							

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pembangunan Gedung/Gudang Kantor (Pagar Pembatas) UPT. PTPH	Kenyamanan Kantor Bagi Aparatur			400,000,000	1	Unit	-				1	Unit					0	Unit	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Laboratorium PHP	Kenyamanan Kantor Bagi Aparatur	1	Kantor	489,200,000	1 Kantor dan 4 Lab						1 Kantor dan 4 Lab																	
Pembangunan Gedung Kantor/ Laboratorium PHP di UPT. PTPH	Kenyamanan Kantor Bagi Aparatur	10	Unit	2,874,800,000	2	Unit					2	Unit																
Pembangunan Gudang Brigade proteksi tanaman (BPT) UPT. PTPH	Kenyamanan Kantor Bagi Aparatur	4	Unit	3,093,500,000																								
Rehab Gedung/Gudang/ Lab. PHP/Lab. Pestisida/BPT di UPT. PTPH	Kenyamanan Kantor Bagi Aparatur	4	Unit	1,237,400,000	1	Unit					1	Unit	-							**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD. PTPH (Kantor/Labiratorium)	Kenyamanan Kantor Bagi Aparatur	10	Jenis	14,200,000,000	1	Unit	-				1	Unit					0	Jenis	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Penataan Lingkungan Halaman Kantor/Lab. PHP di UPT. PTPH		1	Kantor	375,760,000																								
Pembangunan Gedung/Lab/Screen Kantor UPT. Tanaman Hias dan Biofarmaka	kenyamanan kantor bagi aparatur	5	Unit	4,320,000,000	1	Unit					1	Unit																
Pembangunan/Rehabilitasi sedang/berat gedung/Lab/Screen House UPT.BI Tanaman Hias dan Biofarmaka	kenyamanan kantor bagi aparatur	8	Unit	4,589,460,000	1	Unit	-				1	Unit					0	Unit	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Pengadaan Sarana Produksi di UPT BI Tanaman Hias dan Biofarmaka	Jumlah Peralatan Pertanian	-		1,758,000,000																								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi UPT. BI. Aneka Umbi	Meningkatnya Sarana dan Peralatan Produksi	117	Unit	1,590,000,000	3	Unit					3	Unit																
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPT. Aneka Umbi	Meningkatnya Sarana dan Prasaran Perkantoran	63	Unit	331,000,000	21	Unit					21	Unit																
Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPT. Aneka Umbi Padang	Bertambahnya Fasilitas Gedung Perkantoran	917	M	3,203,795,000	2	Unit	-				2	Unit					0	Unit	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPT. Aneka Umbi	Meningkatnya Keamanan Gedung Perkantoran	8	Paket	2,250,000,000	2	Paket					2	Paket																
Pembangunan Gudang Saprodi, alsintan dan gudang prosesing	Meningkatnya sarana dan prasarana UPT. Benih Induk Aneka Umbi	6	Unit	-	-						-																	

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pemeliharaan Rutin Kantor dan Bangunan UPT. BI Aneka Umbi	Terpeliharanya kantor dan banungan	8	Unit	-	-						-																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Mekanisasi Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana UPT. Mekanisasi Pertanian	260		1,270,000,000																								
Pemeliharaan Alat-Alat Mekanisasi Pertanian	Terpeliharanya Fasilitas sarana dan Prasarana	5	Unit	200,000,000																								
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Gedung yang direhab	10	Unit	4,400,000,000	-						-																	
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas dan Gudang	Jumlah Rumah Dinas yang direhab	2	Unit	350,000,000	2		-				2						-	Unit	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Penataan Taman Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Taman yang ditata	8	Unit	636,999,700	1	Unit	10,450,000				1	Unit	10,500,000				-	UNit	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Pembangunan Gedung Kantor UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Gedung yang dibangun	27	Unit	4,600,000,000	-						-																	
Perawatan Gedung Kantor UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Gedung yang dirawat	10	Unit	1,096,000,000	-						-																	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	-		-	-						-																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	550	Unit	5,100,000,000	-						-																	
Rehabilitasi/Renovasi Gedung Kantor UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah Peningkatan Jalan Laboratorium UPT.PSBTPH Tanjung Morawa			3,700,000,000	7	Unit					7	Unit	-							**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium UPT. Sertifikasi Benih TPH			2,600,000,000	7	Paket					7	Paket	-							**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Sertifikasi Benih TPH			2,850,000,000	-						-																	
Pemeliharaan Gedung Kantor UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor UPT. Sertifikasi Benih TPH			1,500,000,000	-						-																	
Peningkatan Jalan Laboratorium UPT.PSBTPH Tanjung Morawa	Kenyamanan Kantor Bagi Aparatur			150,000,000	1	Unit					1	Unit																

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan GedungKantor UPT. BI Padi Tanjung Morawa				1,900,000,000																								
Pembangunan Gedung/ Pagar/Jalan Pengamanan UPT.BI Padi Tanjung Morawa				1,941,000,000	2	Unit	-				2	Unit					0	Unit	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Perawatan Gedung Kantor UPT. BI Padi Murni Tanjung Morawa				1,300,000,000																								
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPTD BI Aneka Tanaman Pantai Timur	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPTD BI Aneka Tanaman Pantai Timur	11	Paket	1,350,000,000	1	Paket					1	Paket																
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPTD BI Aneka Tanaman Pantai Timur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22	Unit	360,000,000	4	Paket					4	Paket																
Pengadaan Alat-alat Pertanian UPT BI Aneka Tanaman Pantai Timur	Jumlah Peralatan Pertanian			250,000,000	22	Jenis					22	Jenis																
Pembangunan Screen House di UPT. BI. Aneka Tanaman Pantai Timur	Jumlah Sarana Pendukung Perbanyakan Benih	3	Unit	750,000,000																								
Pembangunan/Renovasi/Rehabilitasi UPT.BI.Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Gedung dan Bangunan kantor terpelihara dengan baik	3	Unit	9,973,076,600	2	Paket	55,300,300				2	Paket	56,500,000				0	Paket	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Eksploitasi Alat dan Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian dapat berfungsi dengan baik	10	Unit	1,000,000,000	-						-																	
Penyediaan Sarana Pengolahan/Processing dan Perlengkapan Kantor UPT BI Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Tersedianya Alat Mesin Pertanian yang memadai	5	Unit	1,140,000,000	2		-				2						0	Unit	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Pembangunan Gedung Kantor UPTD. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja				185,000,000	1	Unit					1	Unit																
Pemliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UPT. BIH Gedung Johor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30	unit	750,000,000	30	Unit					30	Unit																
Pemliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Laboratorium di UPT. BIH Gedung Johor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Laboratorium	14	Jenis	165,000,000	11	Jenis					11	Jenis																
Pembangunan Gedung Kantor UPT. BIH Gedung Johor	Jumlah Rumah Jaga dan Kanopi Lap. Parkir yang dibangun	2	Unit	800,000,000	2	Unit					2	Unit																
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor/Produksi UPT. BIH Gedung Johor	Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi	2	Jenis	550,000,000	2	Jenis					2	Jenis																

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Screen House UPT. BIH Gadung Jahor				400,000,000	1	Unit	29,205,000				1	Unit	29,500,000				-	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	**Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai**	100	%	2,590,000,000									-							0%								
Pengadaan Pakaian Olah Raga Dan PDH	Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	2,590,000,000	660	Orang					660	Orang	-							#DIV/0!	#DIV/0!							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	**Meningkatnya Kapasitas dan Produktifitas Kerja Layanan**	100	%	28,878,877,375	**100**	**%**	**1,444,118,200**				**100**	**%**	**1,733,453,900**				0	%	-	**#DIV/0!**	**0%**							
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			950,000,000	200	Orang					200	Orang	-							#DIV/0!	#DIV/0!							
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			610,000,000	75	Orang	7,482,400				75	Orang	7,559,200				0	Orang	-	#DIV/0!	0.00%							
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Tumbuhan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	100	%					100	%																
Pengelolaan Kepegawaian	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			764,000,000	660	Orang	174,159,100				660	Orang	209,854,950				0	Orang	-	#DIV/0!	0.00%							
Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1,452,000,000	1	Kali	30,000,000				1	Kali	30,000,000				0	Kali	-	#DIV/0!	0.00%							
Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			440,000,000	100	%					100	%																
Pengawasan dan Pembinaan Administrasi Barang	Pengelolaan dan Penataan Aset milik Dinas TPH Menjadi Baik dan Akurat	100	%	4,719,666,875	2	Kegiatan	317,245,450				2	Kegiatan	338,888,500				0	Keg	-	#DIV/0!	0.00%							
Pembinaan Administrasi Keuangan	Terlaksana Administrasi Keuangan yang Baik dan Benar	100	%	13,484,762,500	12	Bulan	915,231,250				12	Bulan	1,147,151,250				0	Bulan	-	#DIV/0!	0.00%							
Pembinaan Jabatan Fungsional POPT-PHP UPTD.PTPH/BPTPH provinsi Sumatera Utara	Terlayani Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional POPT-PHP	10	Kali	452,155,000	2	Kali					2	Kali																
Pemberi Penghargaan POPT-PHP dan Staf teladan tahun 2019	Peningkatan Kwalitas Kerja dalam meningkatkan kinerja dalam mengamankan produksi	5	Kali	271,293,000	1	Kali					1	Kali																
Pembinaan Jabatan Fungsional PBT UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah Pembinaan Jabatan Fungsional PBT UPT. Sertifikasi Benih TPH			400,000,000	-						-																	
Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			855,000,000	-						-																	
Pertemuan SNI	Jumlah Pertemuan SNI			645,000,000	-						-																	
Peningkatan Kapabilitas Pengawas Benih Tanaman	Jumlah Peningkatan Kapabilitas Pengawas Benih Tanaman			855,000,000	-						-																	
Peningkatan SDM Analis Laboratorium UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah Peningkatan SDM Analis Laboratorium UPT. Sertifikasi Benih TPH			660,000,000	-						-																	
Koordinasi Pengawas Benih Tanaman UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah pembinaan dan pengawasan benih di lapangan			1,260,000,000	-						-																	

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Peningkatan Sumber Daya Manusia Petugas UPT. Bi Padi Tanjung Morawa	Jumlah Petugas yang dilatih	50	Org	1,060,000,000	-						-																	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Keuangan**	**100**	**%**	**30,711,546,594**	**100**	**%**	**1,557,916,680**				**100**	**%**	**1,617,311,618**				**0**	**%**	-	**#DIV/0!**	**0.00%**							
Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Data Laporan Keuangan secara sistematis dan akurat	100	%	3,371,190,625	14	Laporan	272,093,900				14	Laporan	276,167,900				0	Lap	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Penyediaan Jasa Publikasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			2,022,714,375	100	%	-				100	%	-				0	%	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Sumber Penerimaan DAK Tahun 2020	Meningkatnya Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan sumber pendanaan DAK TA. 2019			2,022,714,375	25	Kab/Kota					25	Kab/Kota	-							**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Rapat Evaluasi Bulanan (1-12) Monitoring dan Evaluasi (Mingguan/Bulan	Meningkatnya Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan			3,034,071,563	12	Bulan	329,231,380				12	Bulan	356,482,100				-	Bulan	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja SKPD Lingkup Pertanian Provinsi Sumatera Utara	Mendorong Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja SKPD			3,708,309,688	1	Dokumen	40,438,171				1	Dokumen	40,438,171				-	Dokumen	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Jumlah Laporan Yang Disusun			1,011,357,188	1	Laporan	-				1	Laporan					0	Laporan	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen/Laporan SPIP			2,696,952,500	2	Dokumen					2	Dokumen	-							**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Penyusunan Laporan Tahunan Serta Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian	Jumlah Laporan Yang Disusun			2,022,714,375	1	Dokumen	13,000,000				1	Dokumen	13,000,000				0		-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Pertemuan Penyerahan Petunjuk Operasional Kegitan (POK)	Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)			168,559,531	1	Dokumen					1	Dokumen																
Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian Sumatera Utara melalui Perencanaan Online	Mendorong Peningkatan pencapaian pelaporan Kinerja melalui usulan Perencanaan Online dan E-proposal			2,359,833,438	2	Kali	-				2	Kali	-				0	Dokumen	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Program/ Kegiatan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	Peningkatan Pencapaian Peloporan Penyusunan RKA Pagu Indikatif dan Pagu Defenitif			4,045,428,750	2	Kali	382,200,469				2	Kali	402,052,950				-	Kali	-	**#DIV/0!**	0.00%							
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Sumatera Utara			3,034,071,563	1	Kali	282,777,947				1	Kali	286,873,647				0	Kali	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Konsolidasi dan Koordinasi Tim Perencanaan Dinas Pertanian Provsu	Mendorong Peningkatan SDM Perencanaan Dinas TPH Provsu			1,213,628,625		Kab/Kota dan Pendamping						Kab/Kota dan Pendamping																
Rapat Koordinasi UPT Lingkup Dinas TPH	Mendorong Peningkatan SDM Perencanaan Dinas TPH Provsu				1	Kali					1	Kali	-							#DIV/0!	#DIV/0!							
Rapat Koordinasi Teknis Lingkup Dinas TPH	Mendorong Peningkatan SDM Perencanaan Dinas TPH Provsu				1	Kegiatan	238,174,813				1	Kegiatan	242,296,850				0	Keg	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH	**Meningkatnya kualitas data Statistik Pertanian**	**95**	**%**	**18,271,853,188**	**95**	**%**	**1,853,632,312**				**95**	**%**	**1,977,211,100**				**0**	**%**	-	**#DIV/0!**	**0.00%**							
Publikasi dan Penyusunan Data Statistik Pertanian ARAM/ASEM/ATAP	Pelatihan Statistik Pertanian (Mantri Tani) dan Publikasi Buku	50 orang; 6 buku		4,045,428,750	50 orang; 6 buku						50 orang; 6 buku																	
Pengumpulan, Pengolahan dan Pengujian Data Statistik Pertanian Bekerjasama dengan BPS Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya pengumpulan data statistik pertanian (ubinan) dalam rangka peningkatan pencapaian laporan kinerja	7	Komoditi	4,449,971,625	1	Komoditi	431,793,000				1	Komoditi	477,164,150				0	Komoditi	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pelatihan Perhitungan Angka Ramalan Tanaman Pangan	Meningkatnya Pengetahuan Petugas melakukan ramalan tanaman pangan dalam rangka peningkatan pencapaian laporan kinerja	66	Orang	1,685,595,313	66	Orang					66	Orang																
Pembenahan Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Pos Simpul Koordinasi (POSKO)	Diperolehnya data tanam dan panen statistik tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka peningkatan pencapaian laporan kinerja	33	Kab/Kota	2,359,833,438	33	Kab/Kota					33	Kab/Kota																
Koordinasi dan Pengembangan Data Statistik Pertanian	Mendorong Akurasi Data Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka peningkatan pencapaian laporan kinerja	33	Kab/Kota	3,371,190,625	33	Kab/Kota					33	Kab/Kota																
Pengawalan dan Pendampingan Cacah Ubinan dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas produktivitas kabupaten/kota	32	Kab/Kota	2,359,833,438	3	Komoditi	431,055,540				3	Komoditi	455,218,800				0	Komoditi	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pelatihan dan Publikasi Statistisk Pertanian	Meningkatnya kualitas produktivitas kabupaten/kota				6	Buku	450,898,372				6	Buku	468,123,500				0	Buku	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Rapat Koordinasi Dinas Pertanian se Sumatera Utara	Meningkatnya kualitas produktivitas kabupaten/kota				1	Kali	208,599,900				1	Kali	214,113,900				0	Kali	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Koordinasi dan Penyusunan Data Produksi Pertanian ARAM, ASEM, ATAP	Meningkatnya kualitas produktivitas kabupaten/kota				5	Rapat	331,285,500				5	Rapat	362,590,750				0	Rapat	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	**1. Padi (Ton/GKG)**	**5,784,180**	**Ton/GKG**	**179,463,736,767**	**4,232,971**	**Ton/GKG**	**6,492,971,448**				**4,232,971**	**Ton/GKG**	**7,160,752,414**				-	**Ton/GKG**	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
	2.Jagung (Ton Pipilan Kering)	**1,960,939**	**Ton Pipilan Kering**		**1,875,144**	**Ton Pipilan Kering**					**1,875,144**	**Ton Pipilan Kering**					-	**Ton Pipilan Kering**		**#DIV/0!**								
	3. Kedelai (Ton)	**11,673**	**Ton**		**3,230**	**Ton**					**3,230**	**Ton**					-	**Ton**		**#DIV/0!**								

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pengembangan Budidaya Padi Inbrida	Meningkatnya produksi tanaman padi	8,500	Ha	24,420,400,000	5,000	Ha	1,371,593,745				5,000	Ha	1,463,213,400				-	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Budidaya Jagung Hibrida	Meningkatnya produksi tanaman jagung	3,000	Ha	27,472,950,000	1,145	Ha	864,944,500				1,145	Ha	1,013,092,400				-	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Mina Padi	Meningkatnya produksi dan nilai tambah tanaman padi	65	Ha	1,984,157,500	50	Ha	-				50	Ha					-	Ha	-									
Dukungan Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Perguruan Tinggi dan PPL)	Dukungandan pengawalan upaya peningkatan produksi komoditi padi dan jagung	12	Bulan	5,494,590,000	12	Bln					12	Bln																
Pengadaan Benih Sumber bagi Penangkar	Penangkaran benih padi	6,000	Ha	10,076,335,680	1,000	Ha	869,557,728				1,000	Ha	1,114,232,300				-	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Penangkar Kedelai	Penangkaran benih kedelai	250	Ha	10,407,040,000	50	Ha	-				50	Ha					0	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Cadangan Benih Daerah	Benih yang Dicadangkan	2,750	Ha	5,567,851,200	2,050	Kg	66,978,750				2,050	Kg	94,353,000				-	Kg	-	#REF!	#DIV/0!							
Pengembangan Budidaya Kedelai	Meningkatnya produktivitas dan produksi kedelai	4,700	Ha	14,250,065,341	50	Ha	199,571,164				50	Ha	268,134,000				-	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Budidaya Kacang Tanah	Meningkatnya produktivitas dan produksi kacang tanah	200	Ha	1,765,468,637	50	Ha	205,367,845.00				50	Ha	208,004,000				-	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Budidaya Kacang Hijau	Meningkatnya produktivitas dan produksi kacang hijau	200	Ha	1,265,729,309	50	Ha	68,192,050				50	Ha	68,436,400				-	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Budidaya Ubi Jalar	Meningkatnya produktivitas dan produksi ubi jalar	200	Ha	1,478,483,677	30	Ha	141,794,702				30	Ha	176,372,000				-	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Budidaya Ubi Kayu	Meningkatnya produktivitas dan produksi ubi kayu	280	Ha	2,616,134,051																								
Rapat Koordinasi Aneka Kacang dan Umbi	Terlaksananya rapat koordinasi komoditi AKABI	4	Kali	502,953,686																								
Pendampingan Penyaluran Sarana dan Prasarana Produksi				502,000,000	1	Tahun					1	Tahun																
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penangkar Benih Tanaman Pangan				378,000,000	1	Tahun					1	Tahun																
Pengembangan Tanaman Pangan Sistem Tumpang Sari (Lahan Perkebunan, Lahan Kehutanan)				950,000,000	8,100,000	Kg					8,100,000	Kg																
Koordinasi dan Pengumpulan Data Evaluasi Kegiatan	Terevaluasinya kegiatan pengembangan komoditi AKABI	4	Kali	599,577,686																								
Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Pengelolaan Air (TP)	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Kegiatan TP	320 orang 10 pertemuan		1,671,000,000	60	Orang					60	Orang																
Pertemuan P3A se Sumatera Utara	Terlaksananya Pertemuan P3A se Sumatera Utara	51 Kab 180 orang		2,250,000,000	11	Kab/Kota	-				11	Kab/Kota	-						-	#DIV/0!	#DIV/0!							

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pengawalan Lahan Pangan Berkelanjutan	Tersedianya Dokumen Lahan Pertanian Tanaman Pangan	16		5,400,000,000	1	Dokumen	-				1	Dokumen	-				0	Kab/Kota	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengadaan Pestisida	Tersedianya Sarana Pengendali OPT Di Tingkat Petani Provinsi Sumatera Utara	4,450	Kg/Liter	900,000,000	4450	Kg/Liter					4450	Kg/Liter																
Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara	9	Kali	2,575,000,000	-						-																	
Pembuatan dan Pendampingan Kartu Tani di Provinsi Sumatera	Terlaksananya pembuatan kartu tani di Provinsi Sumatera Utara	32	Kab/Kota	23,000,000,000	-						-																	
Koordinasi dan Operasional Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)	Terlaksanannya koordinasi pengawasan di bidang pupuk dan pestisida	11	Kali	4,300,000,000	2	Kali	81,363,550				2	Kali	98,713,550				0	Kali	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengadaan Pupuk Anorganik	Tersedianya Pupuk Anorganik bagi petani di Provinsi Sumatera Utara	156,250	Kg	1,700,000,000	-						-																	
Pengembangan Optimasi Lahan				470,000,000																								
Perbanyakan Benih Pokok Tanaman Palawija Di UPT-Benih Induk Palawija Tanjung Selamat	Benih Pokok Kacang Kedelai, Kacang Hijau, Jagung Bersertifikat (11.000 Kg)	20	Ha	5,000,000,000	24	Ha	884,998,750				24	Ha	884,998,750				0	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Perbanyakan Benih di UPT Aneka Umbi	Meningkatnya pertanaman aneka umbi	**10 ha**		3,800,000,000	**10**	**Ha**	198,848,440				**10**	**Ha**	199,999,740				0	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Penanaman Koleksi Tanaman Umbi-umbian lokal daerah	Terpeliharanya dan mempertahankan flasma nutfah yang ada	5 Jenis		85,000,000	-						-																	
Penanaman adaptasi umbi-umbian dari balai penelitian	Meningkatnya pertanaman aneka umbi varitas unggul nasional	8 jenis		40,000,000	-						-																	
Pemeliharaan Pohon Induk buah-buahan di UPT. Benih Induk Aneka Umbi	Terpeliharanya/terawatnya pohon buah-buahan yang ada	100 btng		45,000,000	-						-																	
Pengembangan bercocok tanam pangan andalan	Memproduksi benih/bibit pangan untuk masyarakat	40 ha		1,411,000,000	-						-																	
Pemberian Bantuan Bibit/benih ke	Meningkatnya pertanaman aneka umbi-umbian	40.000 stek		40,000,000	10,000	Stek					10,000	Stek																
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan UPT. PSBTPH	Jumlah luas areal benih bersertifikat dan berlabel sesuai dengan standart mutu yang telah ditentukan			1,100,000,000	600	Ha	151,777,974				600	Ha	155,877,524				0	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah Kab/Kota yang diinventaris penyebaran varietas unggul dan lokal tanaman pangan			400,000,000	-						-																	
Pemurnian Varietas Padi UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah Pemurnian Varietas Padi			400,000,000	-						-																	
Pengenalan Varietas Padi dan Kedelai	Jumlah Pengenalan Varietas Padi dan Kedelai			1,190,000,000	-						-																	
Petak Pembanding Padi sawah	Jumlah Petak Pembanding Padi sawah			400,000,000	-						-																	
Monitoring Ketersediaan dan Penyaluran Benih	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring			510,000,000	-						-																	

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pengawasan Peredaran Benih Tanaman UPT.	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring			510,000,000	-						-																	
Pengujian Analisa Mutu Benih Tanaman	Jumlah data pengujian analisa mutu benih tanaman			800,000,000	75	Unit	53,688,400				75	Unit	55,328,750				0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Uji Kesehatan Benih UPT. PSBTPH UPT. PSBTPH	Jumlah Kesehatan Benih yang diuji			760,000,000	-						-																	
Perbanyakan dan Pengembangan Benih Padi Sawah di UPT. BI Padi Tanjung Morawa	Tersedianya Benih Padi Berkwalitas dan Bersertifikat di UPT. BI Padi Tanjung Morawa	165 Ha		5,950,000,000	33	Ha	1,080,091,850				33	Ha	1,099,998,900				-	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Benih/Bibit Padi di UPTD BI Aneka Tanaman Pantai Timur	Jumlah Benih/Bibit Padi	20 Ha		875,000,000	0	Ha	-				0	Ha	-				0	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Supervisi, Monitoring dan Pelayanan Teknis ke Petani Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan UPT.BI. Aneka Tanaman Pantai	Kabupaten/Kota	15 Kab/Kota		1,800,000,000	Kabupaten/Kota wilayah Pantai TImu						Kabupaten/Kota wilayah Pantai TImu																	
Perbanyakan Benih Jagung di UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Bibit Jagung yang berkualitas dan Bersertifikat	5 Ha		720,000,000	6	Ha					6	Ha																
Perbanyakan Benih Padi Sawah di UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Benih Padi Sawah Berkualitas dan Bersertifikat	5 Ha		750,000,000	2	Ha					2	Ha																
Perbanyakan Kacang Tanah di UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Benih Kacang Tanah Berkualitas dan Bersertifikat	3 Ha		610,000,000	2	Ha					2	Ha																
Perbanyakan Benih	Benih Padi Gogo Berkualitas dan Bersertifikat	2 Ha		270,000,000	-						-																	
Perbanyakan Benih	Benih Padi Gogo Berkualitas dan Bersertifikat			270,000,000	13	Ha	254202000				13	Ha	259,997,700				0	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	**1. Bawang Merah**	**18,675**	**Ton**	**159,488,093,650**	**13,370**	**Ton**	**16,906,554,998**				**13,370**	**Ton**	**18,446,364,085**				**-**	**Ton**	**-**	**#DIV/0!**	**0.00%**							
	2. Cabai	**190,011**	**Ton**		**147,850**	**Ton**					**147,850**	**Ton**					**-**	**Ton**		**#DIV/0!**								
	3. Sayur-sayuran	**1,039,041**	**Ton**		**1,008,483**	**Ton**					**1,008,483**	**Ton**					**-**	**Ton**		**#DIV/0!**								
	4. Buah-Buahan	**1,233,024**	**Ton**		**1,101,450**	**Ton**					**1,101,450**	**Ton**					**-**	**Ton**		**#DIV/0!**								
Pengembangan Kawasan Cabai Merah Dengan Penerapan GAP/SOP	Peningkatan Produksi Tanaman Cabai Merah			10,349,295,500	141	Ha	3,178,130,400				141	Ha	3,668,439,900				0	Ha	-	#REF!	#DIV/0!							
Pengembangan Kawasan Bawang Merah Dengan Penerapan GAP/SOP	Peningkatan Produksi Tanaman Bawang Merah			33,818,037,000	80	Ha	3,826,525,500				80	Ha	4,028,880,000				0	Ha	-	#REF!	#DIV/0!							

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pengembangan Kawasan Kentang Dengan Penerapan GAP/SOP	Peningkatan Produksi Tanaman Kentang			2,644,974,800	10	Ha	382,913,500				10	Ha	497,796,500				0	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Kawasan Bawang Putih Dengan Penerapan	Peningkatan Produksi Tanaman Bawang Putih			4,834,596,000	5	Ha	372,849,000				5	Ha	521,097,600				0	Ha	-	#REF!	#DIV/0!							
Registrasi Lahan Usaha	Registrasi Lahan Usaha			1,192,250,000	0	Buah	300,000				0	Buah	300,000				0	Buah	-	0%	#DIV/0!							
Pengelolaan Taman PKK Provinsi Sumatera	Pembinaan Taman PKK Provinsi Sumatera Utara			65,000,000																								
Pembinaan Desa Mandiri TP PKK Provinsi Sumatera Utara	Pembinaan Desa Mandiri TP PKK Provinsi Sumatera Utara			3,498,100,000	1200	Batang	80,900,000				1200	Batang	80,900,000				0	Batang	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pendampingan GAP/SOP Tanaman Sayuran	Peningkatan Penerapan GAP/SOP Tanaman Sayuran			5,785,800,000																								
Pengembangan Kawasan Aneka Buah di Provinsi Sumatera Utara	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			8,150,000,000	4	Jenis	2,097,131,500				4	Jenis	2,404,140,800				-	Jenis	-	#REF!	#DIV/0!							
Pengembangan Kawasan Manggis Sumatera Utara	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			2,550,000,000																								
Pengembangan Kawasan Mangga Sumatera Utara	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			2,900,000,000																								
Pengembangan Kawasan Durian Sumatera Utara	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			2,900,000,000																								
Pengembangan Kawasan Duku Sumatera Utara	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			3,100,000,000																								
Pengembangan Kawasan Tanaman Hias di Provinsi Sumatera	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			2,800,000,000																								
Pengembangan Kawasan Semangka Sumatera Utara	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			3,550,000,000																								
Registrasi Kebun Buah sesuai GAP/SOP	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			2,900,000,000	0	Buah	1,972,500				0	Buah	1,972,500				0	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Bimbingan Teknis Budidaya tanaman buah dan tanaman hias sesuai GAP/SOP	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			3,250,000,000																								
Pengembangan Penangkar Bawang	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			5,500,000,000	16,5	Ha	940,785,500				16,5	Ha	1,126,703,300				0	Ha	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pembangunan Bangsal Bawang	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			5,245,000,000	3	Unit					3	Unit																
Pengadaan benih Kentang	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			3,100,000,000																								
Pengadaan Benih Cabe Merah	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			1,500,000,000																								
Pengadaan Benih Bawang Merah	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			1,300,000,000																								

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pengadaan Benih Jambu Air	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			1,100,000,000																								
Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Hortikultura	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			1,200,000,000																								
Penyusunan Updating Database Pasca Panen Hortikultura	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			600,000,000																								
Rapat Koordinasi Kegiatan Pasca Panen Hortikultura	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			1,250,000,000																								
Pendampingan GAP & SOP Tanaman Hortikultura	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			2,700,000,000																								
Pengembangan dan Perbanyakan Benih/Bibit Hortikultura UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	Terpenuhinya Kebutuhan Benih/Bibit Hortikultura	Jeruk 90.000 batang Buncis 5 Ha, Cabai 5 Ha		4,400,000,000	3	Jenis	699,998,025				3	Jenis	699,998,025				0	0	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Pengembangan dan Penanaman BPMT Jeruk UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	Terpenuhinya Kebutuhan Benih/Bibit Hortikultura	15 Varietas		800,000,000																								
Perbanyakan Bibit Salak di UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	Terpenuhinya Kebutuhan Benih/Bibit Hortikultura	6700 Batang		875,000,000	1,359	Batang	-				1,359	Batang					-	Batang	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Pengembangan dan Penanaman Pohon Induk dan BPMT Buah-Buahan di UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	Terpenuhinya Kebutuhan Benih/Bibit Hortikultura	1500 Batang		970,000,000	297	Batang	199,998,800				297	Batang	199,998,800				0	Batang	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
Pengembangan dan Penanaman Pohon Induk Durian di UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	Terpenuhinya Kebutuhan Benih/Bibit Hortikultura	1500 Batang		800,000,000																								
Pengembangan dan Penanaman Pohon Induk dan BPMT Buah-Buahan di UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok				200,000,000																								
Eksplorasi Tanaman Buah Unggul Lokasl Sumatera Utara di UPT.BIH Arse Sipirok				70,000,000																								
Pemeliharaan Pohon induk dan Perbanyakan benih jeruk di UPT. BIH. Kutagadung	Jumlah pohon induk bertambah dan terpeliharaan	-		145,000,000	3	Kegiatan					3	Kegiatan																
Perbanyakan benih sayuran di UPT. BIH. Kutagadung	Jumlah Perbanyakan Benih Hortikultura	-		489,990,350	15	Kegiatan	1,930,933,000				15	Kegiatan	1,980,608,627				0	Keg	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Peningkatan Pelayanan teknis Penangkar Benih Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara UPT.BIH KUTAGADUNG	Jumlah Penangkar Benih Hortikultura	10 Kabupaten		1,510,000,000	10	Kabupaten					10	Kabupaten																
Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Induk Buah-Buahan di UPT.BIH Kutagadung	Jumlah pohon induk bertambah dan terpeliharaan	1.000 batang		795,000,000	3	Kegiatan	139,410,500				3	Kegiatan	149,998,400				0	Keg	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Perbanyakan benih wortel di UPT. BIH. Kutagadung	Jumlah Perbanyakan Benih Hortikultura	5,0 Ha		670,000,000	1	Ha					1	Ha																
Perbanyakan Benih ercis di UPT. BIH. Kutagadung	Jumlah Perbanyakan Benih Hortikultura	5,0 Ha		675,000,000	1	Ha					1	Ha																
Perbanyakan Benih Bawang merah di UPT.	Jumlah Perbanyakan Benih Hortikultura	2,5 Ha		870,000,000	0,5	Ha					0,5	Ha																
Perbanyakan Benih Jeruk di UPT. BIH. Kutagadung	Jumlah Perbanyakan Benih Hortikultura	25.000 btg lanjutan, 25.000 btg JC		550,000,000	5.000 btg lanjutan, 5.000 btg JC	5.000 btg lanjutan, 5.000 btg JC					5.000 btg lanjutan, 5.000 btg JC	5.000 btg lanjutan, 5.000 btg JC																
Perbanyakan kentang di UPT. BIH. Kutagadung	Jumlah Perbanyakan Benih Hortikultura	6 kegiatan		4,215,560,000	6	Kegiatan					6	Kegiatan																
Pemeliharaan BPMT Jeruk di UPT.BIH. Kutagadung	Jumlah BPMT Jeruk yang dipelihara	3 unit		324,490,000	3	Unit					3	Unit																
Perbanyakan dan Pengembangan Tanaman Hias dan Biofarmaka di UPT.BI Tanaman Hias Dan Biofarmaka	Mendorong peningkatan produksi Tanaman Hias Dan Biofarmaka sumatera utara	11 Jenis		4,740,000,000	6	Jenis	208,263,588				6	Jenis	208,413,838				0	Jenis	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pembinaan/Pendampingan Penangkar/Petani Tanaman Hias dan Biofarmaka	Mendorong peningkatan produksi Tanaman Hias Dan Biofarmaka sumatera utara	33 Kab/Kota		1,350,000,000	33	Kab/kota					33	Kab/kota																
Sertifikasi, Pelabelan dan Observasi Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura UPT. PSBTPH	Jumlah Buah-buahan yang disertifikasi dan dilabel			430,000,000	125,000	Batang	171,860,738				125,000	Batang	177,285,138				-	Batang	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman Hortikultura UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah Buah-buahan yang disertifikasi dan dilabel			910,000,000	-						-																	
Revitalisasi dan Determinasi Pohon Induk UPT.Sertifikasi Benih TPH	Jumlah Revitalisasi dan Determinasi Pohon Induk			855,000,000	-						-																	
Observasi Pendaftaran Varietas Hortikultura UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah Varietas Hortikultura yang didaftarkan			700,000,000	-						-																	
Koordinasi dan Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Hortikultura	Jumlah Kab/Kota yang diinventarisasi penyebaran varietas unggul dan lokal tanaman hortikultura			1,135,000,000	30	Kab/kota	-				30	Kab/kota					0	Kab/Kota	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Koordinasi Pengawas Benih Tanaman UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah pembinaan dan pengawasan benih di lapangan			-	-						-																	

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Analisa Uji Mutu Benih Tanaman Hortikultura UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah analisa uji mutu benih tanaman hortikultura			890,000,000	50	Unit	50,251,200				50	Unit	50,251,200				0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pemurnian varietas	Jumlah Pemurnian Varietas Hortikultura Sayuran			505,000,000	-						-																	
Pengembangan dan Pemeliharaan Benih/Bibit Aneka Tanaman UPT Bl Aneka Tanaman	Jumlah Benih/Bibit Pengembangan dan Pemeliharaan	18.000 Benih dan 9.000 Bibit		1,200,000,000	2000 Benih dan 1000 Bibit	2000 Benih dan 1000 Bibit					2000 Benih dan 1000 Bibit	2000 Benih dan 1000 Bibit																
Perbanyakan Bibit Buah-buahan dan Sayuran Spesifik Lokasi di UPT. Bl. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	(Bibit Bawang Merah,Kentang,Nenas ,Cabe Merah, Penanaman Pohon Induk)	-		330,000,000	4	Jenis	477,068,000				4	Jenis	486,228,035				0	Jenis	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Perbanyakan Bibit Bawang Merah di UPT. Bl. Aneka Tanaman Gabe	Bibit Bawang Merah Berkualitas dan Bersertifikat	2 Ha		580,000,000																								
Perbanyakan Bibit Kentang di UPT. Bl. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Bibit Kentang Berkualitas dan Bersertifikat	2 Ha		640,000,000																								
Penanaman Pohon Induk Buah-buahan di UPT. Bl Aneka Tanaman	Jumlah Jenis Induk Tanaman yang dikembangkan	4 jenis		580,000,000																								
Perawatan Pohon Induk Buah-buahan di UPT.Bl Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Jumlah Jenis Induk Tanaman yang dirawat	15 jenis		500,000,000	2	Jenis	19,125,000				2	Jenis	19,997,800						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengadaan Obat-obatan/Bahan Kimia	Jumlah Obat/Bahan Kimia	7 jenis		1,600,000,000	7	Jenis					7	Jenis																
Pengembangan dan Pemeliharaan Benih/Bibit Hortikultura di UPT. BIH Gedung Johor	Jumlah Benih/Bibit Pengembangan dan Pemeliharaan UPT	10.000 benih/bibit, 10.000 eksplan, 1000 Kg Bawang Merah		4,750,000,000	7	Jenis	2,099,538,247				7	Jenis	2,114,753,622				-	Jenis	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pemeliharaan Pohon Iduk di UPT. BIH Gedung Johor	Jumlah Pemeliharaan Pohon Induk	1.800 pohon		1,650,000,000	1,800	Pohon					1,800	Pohon																
Sosialisasi dan Promosi Perbenihan Hortikultura di UPT. BIH Gedung Johor	Jumlah Pemeliharaan Pohon Induk				3	Kegiatan	28,600,000				3	Kegiatan	28,600,000						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	**Jumlah petugas, penyuluh dan petani yang mengikuti pelatihan (Orang)**	**Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani (%)**	**95**	**182,447,707,585**	**Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani (%)**	**95**	**9,119,125,362**				**Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani (%)**	**95**	**9,780,204,737**				**Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani (%)**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**0.00%**							

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
		Persentase Kelompok Tani dengan peningkatan kelasnya (%)	0.4		Persentase Kelompok Tani dengan peningkatan kelasnya (%)	0.4					Persentase Kelompok Tani dengan peningkatan kelasnya (%)	0.4					Persentase Kelompok Tani dengan peningkatan kelasnya (%)	-		#DIV/0!								
Penguatan Tenaga Penyuluhan di lapangan	Mendorong Peningkatan Kemampuan Penyuluh	300		39,594,700,000	163	Orang	5,472,372,111				163	Orang	5,502,307,411				0	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pertemuan Penandatanganan Kontrak Kerja Penyuluh THL-TBPP Pusat dan THL TB Provinsi	Meningkatkan Kinerja Penyuluh	1 Kegiatan		5,325,000,000	1	Kegiatan					1	Kegiatan																
Pemilihan Penyuluh PNS Teladan, Penyuluh Swadaya Teladan, THL TB Berprestasi, Petani Teladan dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Inovasi Teknologi	Mendorong Peningkatan Kemampuan Penyuluh Lapang	74 Paket		2,250,000,000	20	Paket					20	Paket																
Supervisi, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Ketenagaan Penyuluhan di Lapangan	Meningkatnya Kemampuan Penyuluh Lapang	5199 Orang		1,280,000,000	250	Orang	382,194,761				250	Orang	386,963,111				0	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Dukungan Kegiatan Pemberdayaan Petani di Kawasan Irigasi IPOMIP (Integrated Participatory Development and Management Of Irigation Project)	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani	27 Daerah Irigasi		5,625,365,000	7	Daerah Irigasi	749,895,100				7	Daerah Irigasi	1,235,412,575				0	DI	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Melaksanakan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Kegiatan Pekan Daerah Sumatera Utara	0		3,750,000,000	1	Kegiatan					1	Kegiatan																
Pembinaan dan Pemantauan Mekanisme Kerja Penyuluh LAKUSUSI di BPK dan Poktan	Meningkatnya Kinerja Penyuluh Pertanian	33 Kabupaten/kota		1,900,000,000	35	Gapoktan	-				35	Gapoktan	-						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian	Tersampaikannya Informasi Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura	33 Kabupaten/Kota		1,300,000,000	33	Kab/Kota	236,265,650				33	Kab/Kota	236,272,150						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Penyusunan Programa Penyuluhan	Tersusunnya Programa Penyuluhan Tahun 2020	50%		959,000,000	1	Dokumen	28,148,500				1	Dokumen	28,148,500				0	%	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Dukungan Penyuluh terhadap UPSUS Pajale	Meningkatnya kapasitas/profesionalisme penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan mendukung UPSUS Pajale	33 Kabupaten/Kota		2,025,000,000																								
Kajian Demplot dalam Pendampingan /Pengawalan Penyuluhan	Meningkatkan persentase kelompok tani dengan peningkatan kelasnya	70 unit		3,550,000,000	45	Unit	520,557,850				45	Unit	528,562,850				0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengadaan Perlengkapan Penyuluh	Meningkatkan Tersedianya Perlengkapan Penyuluh Pertanian di Lapangan	300 paket		5,799,999,955	150	Paket					150	Paket																

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Grand Design/ Roadmap Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Kegiatan Grand Design/ Roadmap Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara			1,000,000,000	1	Kegiatan					1	Kegiatan																
Mengikuti Pekan Nasional (PENAS) 2020	Mengikuti Pekan Nasional (PENAS) 2020			2,000,000,000	1	Kegiatan	70,062,000				1	Kegiatan	70,062,000						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Melaksanakan Jambore Penyuluh Pertanian Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Jambore Penyuluh Pertanian Provinsi Sumatera Utara			900,000,000																								
Fasilitasi Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan	Persentase Penyuluhan yang meningkatkan produksi usaha tani.	50%		1,020,000,000	334	Orang	2,975,000				334	Orang	2,975,000						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Bimbingan Teknis Petugas dan Petani di BPP	Persentase Penyuluhan yang meningkatkan produksi usaha tani.	95%		2,725,000,000	30	Unit	410,293,450				30	Unit	432,366,050				0	%	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
	Persentase Kelompok Tani dengan peningkatan kelasnya	0.40%		-	0,40	%					0,40	%																
Fasilitasi kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Organisasi petani Sumatera utara	Persentase Penyuluh Swadaya yang berhasil meningkatkan produktivitas Usahatani	95%		1,088,000,000	95	%	24,191,600				95	%	28,635,050				0	%	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gapoktan	Persentase Kelompok Tani dengan Peningkatan kelasnya	9%		1,273,000,000	130	Orang	20,161,400				130	Orang	20,161,400						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Faslitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Sumatera Utara	Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usahatani	95%		3,107,000,000	95	%	-				95	%					0	%	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Penyuluhan Pertanian Sumatera Utara Tahun 2019	Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usahatani	95%		1,892,000,000	-						-																	
Fasilitasi Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Sumatera Utara	Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usahatani	95%		1,022,000,000	20	Kab/Kota	25,300,000				20	Kab/Kota	25,300,000						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES)	Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usahatani	0.40%		1,273,000,000	5	Kab/Kota	-				5	Kab/Kota	-						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Penilaian KelompokTani	Persentase Kelompok Tani dengan Peningkatan kelasnya	100%		1,222,992,960	100	%					100	%																
Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	Persentase Kelompok Tani dengan Peningkatan Kelasnya	5%		2,206,000,000	10	Gapoktan	112,791,460				10	Gapoktan	184,666,460				0	%	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Penumbuhan Kelompok Tani				250,000,000																								
Pemilihan Penyuluh, BPK dan Kelembagaan Petani Tingkat Provinsi				1,450,000,000	24	Orang	-				24	Orang	-				0	%	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pembinaan PUG (Pengurus Utamaan Gender) dan Penerapan SAGA di Bidang Pertanian				1,100,000,000	150	Orang					150	Orang																

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Perlombaan P3A dan GP3A dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Air Irigasi	Terlaksananya Pelombaan P3A dan GP3A Tingkat Provinsi Sumatera Utara	120 Kabupaten/ Kota 205 orang		2,467,000,000	40	Orang	-				40	Orang	-				0	Kab/Koa	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Peningkatan SDM Petani/Kelompok Tani Penangkara Benih di upt. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	Jumlah Petani/Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan	450 Orang		1,000,000,000	60	Orang	-				60	Orang	-						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Peningkatan SDM Petani/Kelompok Tani Penangkara Benih Sayuran di upt. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	Jumlah Petani/Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan	450 Orang		1,000,000,000																								
Alih Teknologi Peningkatan SDM Petugas/ Staf UPT. BI Palawija Tj. Selamat dan Petani Penangkar Kedelai ke Balai Penelitian Benih Maros-Sulsel	Meningkatnya Kemampuan SDM Staf UPT-BI Palawija Tj Selamat dan Penangkar Benih Dalam Perbanyakan Benih Pokok Palawija	8 Orang		500,000,000	8	Orang					8	Orang																
Alih Teknologi Peningkatan SDM Petugas/ Staf UPT. BI Palawija Tj. Selamat dan Petani Penangkar Kedelai ke Balai Penelitian Benih Malang-Jatim	Meningkatnya Kemampuan SDM Staf UPT-BI Palawija Tj Selamat dan Penangkar Benih Dalam Perbanyakan Benih Pokok Palawija	11 Orang		510,000,000	11	Orang					11	Orang																
Peningkatan SDM petugas, penangkar UPT. BIH. Kutagadung Berastagi	Jumlah Peningkatan SDM	10 kegiatan		479,000,000	2	Kegiatan	196,584,000				2	Kegiatan	199,929,000						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Peningkatan Pengetahuan POPT-PHP dan THL-TB dalam Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Petugas yang dilatih	750 orang		4,458,248,300	150	Orang	-				150	Orang	-						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Peningkatan Pengetahuan Petani Pengamat dan Regu Pengendali Hama dalam Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura		1.200 orang		3,712,200,000																								
Peningkatan Kompetensi Staf UPT BI Tanaman Hias dan Biofarmaka	Output : 10 Orang, Outcome : Meningkatnya Komptensi dan Pengetahuan Staf dalam Pengembangan Budidaya Tanaman Hias dan Biofarmaka	1 Kegiatan		648,000,000	1	Kegiatan					1	Kegiatan																
Pelatihan Petani Penangkar Aneka Umbi	Meningkatnya Jumlah Petani Penangkar	175 Orang		1,775,500,000	35 orang (3 kali pertemuan)						35 orang (3 kali pertemuan)																	
Magang Petugas ke Pusat Teknologi Pengembangan Aneka Umbi	Meningkatnya Kemampuan Petugas	60 bulan		876,710,000	12	Bulan					12	Bulan																
Sosialisasi Pengembangan Aneka Umbi	Menumbuhkan minat generasi untuk bercocoktanam aneka umbi	320 Orang (16 Angkatan)		1,525,000,000	-						-																	

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Peningkatan SDM Petugas Provinsi,Petugas Kab/Kota dan Kontak Bengkel Binaan ke Bengkel-bengkel yang berkembang	Jumlah Peningkatan SDM Petugas Provinsi,Petugas Kab/Kota dan Kontak Bengkel Binaan ke Bengkel-bengkel yang berkembang	35 Orang		1,490,000,000																								
Workshop Petugas Provinsi UPT. Mekanisasi Pertanian	Jumlah Workshop Petugas Provinsi	15 Orang		940,000,000																								
Pelatihan Pengoperasian Traktor R4, Rice Transplanter dan Combine Harvester bagi petugas	Jumlah Pelatihan Pengoperasian alsintan Rice Transplanter dan Combine Harvester bagi petugas	15 Orang		1,050,000,000																								
Sosialisasi Pembentukan Regu Brigade Alsintan Kepada Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi Pembentukan Regu Brigade Alsintan Kab/Kota	35 Orang		675,000,000																								
Pelatihan Petani-petani Pengguna Alsin	Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan Produksi Usaha Tani	210 Orang		2,126,000,000	120	Orang	-				120	Orang	-				0	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pelatihan Kontak Bengkel	Jumlah Pelatihan Kontak Bengkel	80 Orang		1,452,000,000																								
Alih Teknologi Pengujian	Peningkatan Kopetensi SDM	8 Org		230,000,000																								
Pelatihan/Bimbingan Teknis Agribisnis Bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti pelatihan	150 Orang		540,000,000	180	Orang	270,996,440				180	Orang	271,601,440					Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pelatihan Teknis Agribisnis Padi Bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti pelatihan	120 Orang		620,000,000	-						-																	
Pelatihan Teknis Agribisnis Jagung Bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti pelatihan	60 Orang		310,000,000	-						-																	
Pelatihan Teknis Agribisnis Kedelai Bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti pelatihan	120 Orang		620,000,000	-						-																	
Pelatihan Teknis Agribisnis Bawang Merah Bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti pelatihan	160 Orang		620,000,000	-						-																	
Pelatihan Teknis Agribisnis Cabai Merah Bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti pelatihan	120 Orang		620,000,000	-						-																	
Pelatihan Teknis Agribisnis Bawang Putih Bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti pelatihan	160 Orang		620,000,000	-						-																	
Pelatihan Budidaya Padi Organik Bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti pelatihan	120 Orang		620,000,000	-						-																	
Pelatihan Budidaya Sayur Organik Bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti pelatihan	120 Orang		620,000,000	-						-																	
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti pelatihan	90 Orang		480,000,000	-						-																	

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Magang Penyuluh Pertanian ke Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti magang	20 Orang		250,000,000	-						-																	
Magang Penyuluh Pertanian ke Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti magang	20 Orang		260,000,000	-						-																	
Magang Penyuluh Pertanian ke Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti magang	20 Orang		270,000,000	-						-																	
Magang Penyuluh Pertanian ke Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti magang	20 Orang		280,000,000	-						-																	
Pelatihan/Bimbingan Teknis Agribisnis Bagi Petani/Pengurus Poktan	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	240 Orang		540,000,000	180	Orang	109,265,280				180	Orang	111,974,080				-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pelatihan Teknis Agribisnis Padi Bagi Petani/Pengurus Poktan	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	240 Orang		1,180,000,000	-						-																	
Pelatihan Teknis Agribisnis Jagung Bagi Petani/Pengurus Poktan	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	120 Orang		620,000,000	-						-																	
Pelatihan Teknis Agribisnis Kedelai Bagi Petani/Pengurus Poktan	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	120 Orang		620,000,000	-						-																	
Pelatihan Teknis Agribisnis Bawang Merah Bagi Petani/Pengurus Poktan	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	240 Orang		1,180,000,000	-						-																	
Pelatihan Teknis Agribisnis Cabai Merah Bagi Petani/Pengurus Poktan	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	120 Orang		620,000,000	-						-																	
Pelatihan Teknis Agribisnis Bawang Putih Bagi Petani/Pengurus Poktan	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	280 Orang		1,360,000,000	-						-																	
Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Bagi	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	-		-	-						-																	
Pelatihan Budidaya Padi Organik Bagi Petani/Pengurus Poktan	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	240 Orang		1,180,000,000	-						-																	
Pelatihan Budidaya Sayur Organik Bagi Petani/Pengurus Poktan	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	240 Orang		1,180,000,000	-						-																	
Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus Poktan/Gapoktan	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	120 Orang		620,000,000	-						-																	

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Bagi Wanita Tani	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	120 Orang		620,000,000	-						-																	
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Petani/Pengurus Poktan	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti pelatihan	120 Orang		620,000,000	-						-																	
Pengembangan Desa Mitra, PIA dan LARIS	Jumlah Kelompok Tani yang dikembangkan	12 Kelompok		1,260,000,000	-						-																	
Magang Petani/Pengurus Poktan ke Provinsi Jawa Barat	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti magang	20 Orang		250,000,000	-						-																	
Magang Petani/Pengurus Poktan ke Provinsi Jawa Timur	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti magang	20 Orang		260,000,000	-						-																	
Magang Petani/Pengurus Poktan ke Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti magang	20 Orang		270,000,000	-						-																	
Magang Petani/Pengurus Poktan ke Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti magang	20 Orang		280,000,000	-						-																	
Alih Teknologi Pertanian Bagi Widyaiswara/Penyuluh Pertanian/Staf UPT. Pelatihan dan Penyuluhan	Jumlah Widyaiswara/Penyuluh Pertanian/Staf yang mengikuti Alih Teknologi	80 Orang		1,000,000,000	-						-																	
Bimbingan Lanjutan Pelatihan	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani/Pengurus Poktan yang mengikuti bimbingan lanjutan	100 Orang		460,000,000	-						-																	
Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (IKL)	Jumlah Dokumen Kurikulum yang dihasilkan	40 Dok		1,260,000,000																								
Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan yang dihasilkan	40 Dok		1,420,000,000	-						-																	
Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	16 Dok		129,991,370	2	Dok	78,108,760				2	Dok	78,612,760				0	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pertemuan Dialog Mantri Tani dan Patani se Sumatera Utara	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	33 Kab/Kota			33	Kab/Kota	408,962,000				33	Kab/Kota	436,254,900				0	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Sosialissi dan Pengenalan Varietas Unggu Bru Bagi Penangkar Benih Padi	Jumlah Dokumen yang dihasilkan				60	Oang	-				60	Oang	-				0	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!							

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Peningkatan SDM Petani/Penangkar di UPT. Bl. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Jumlah Dokumen yang dihasilkan				60	Oang	-				60	Oang	-				0	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	**1. Persentase Lahan Sawah Yang Diairi Jaringan Irigasi**	0.93%		238,179,809,730	**1. Persentase Lahan Sawah Yang Diairi Jaringan Irigasi**	0.93%	**33,188,292,585**				**1. Persentase Lahan Sawah Yang Diairi Jaringan Irigasi**	0.93%	**34,327,191,616**				**1. Persentase Lahan Sawah Yang Diairi Jaringan Irigasi**	0.00%	-	**65%**	**0.00**							
	2. Persentase Jalan Pertanian Yang Dapat Dilalui	1%			**2. Persentase Jalan Pertanian Yang Dapat Dilalui**	1%					**2. Persentase Jalan Pertanian Yang Dapat Dilalui**	1%					**2. Persentase Jalan Pertanian Yang Dapat Dilalui**	0%										
	3. Persentase ketersediaan alat mesin pertanian	5%			**3. Persentase ketersediaan alat mesin pertanian**	5%					**3. Persentase ketersediaan alat mesin pertanian**	5%					**3. Persentase ketersediaan alat mesin pertanian**	0%										
Aplikasi Teknologi Drift Irigasi Pada Tanaman Buah	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			2,150,000,000																								
Aplikasi Teknologi Drift Irigasi Pada Tanaman Sayur	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			2,150,000,000																								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hortikultura	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			2,150,000,000	18	Unit	669,154,500				18	Unit	691,341,650						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Unit Usaha Pengolah Hasil Hortikultura	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			850,000,000																								
Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier/Kuarter	Tersedianya Sarana Prasarana Jaringan Irigasi di Kelompok Tani/P3A	59 Unit		49,940,000,000	58	Unit	13,166,404,030				58	Unit	13,281,957,676				0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian	Tersedianya Sarana Prasarana Jalan Pertanian di Kelompok Tani	85 Unit		80,148,810,000	6800	Meter	8,916,115,689				6800	Meter	8,953,796,436				0	Meter	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dampak bencana alam	Terehabilitasinya Sarana Prasarana Jaringan Irigasi di Kelompok Tani/P3A	5 Unit		910,000,000	5	Unit					5	Unit																
Pembangunan Embung Konservasi Air	Tersedianya Penangkap Air (embung)	15 unit		17,300,000,000	10	Unit	421,490,470				10	Unit	438,507,760				0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengadaan Sarana Prapanen	Tersedianya sarana prapanen	417 Unit		35,381,000,000	216	Unit	1,014,177,210				216	Unit	1,438,266,850				0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil	Tersedianya sarana pasca panen dan pengolahan hasil	289 Unit		23,200,000,000	76	Unit	1,030,330,700				76	Unit	1,112,544,950				0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Rumah Kompos	Tersedianya rumah kompos bagi petani Provinsi Sumatera Utara	60 Unit		17,199,999,730	12	Unit	2,943,002,499				12	Unit	3,304,733,550				0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Koordinasi dan Pendataan/ Inventarisasi Alat dan Mesin Pertanian	Tersedianya Data Base Alat Mesin Pertanian	5 Kali		1,850,000,000	-		-				-								-									
Pengadaan Sarana Pascapanen Kedelai	Tersedianya sarana pascapanen kedelai	16 Unit		560,000,000	16	Unit					16	Unit																
				-			-												-									

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pengujian Mutu Alsintan UPT. Mekanisasi Pertanian	Jumlah Pengujian Mutu Alsintan	31 Alat		1,240,000,000	4	Alat	-				4	Alat	-				0	Alat	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Modifikasi Alat dan Mesin Pertanian UPT. Mekanisasi Pertanian	Jumlah Modifikasi Alta dan Mesin Pertanian	4 Alat		900,000,000	1	Alat	74,703,574				1	Alat	74,999,824						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Peningkatan Akreditasi Pengujian Alsintan UPT. Mekanisasi Pertanian	Jumlah Akreditasi Pengujian Alsintan	20 Orang		420,000,000			-												-									
Uji Banding Pengujian Mutu Alsintan UPT. Mekanisasi Pertanian	Jumlah Uji Banding Pengujian Mutu alsintan	12 Orang		780,000,000			-												-									
Inventarisasi dan evaluasi pengembangan kontak bengkel UPT. Mekanisasi Pertanian	Jumlah Inventarisasi dan evaluasi pengembangan kontak bengkel	23 Kab/ Kota		950,000,000			-												-									
Media Informasi Pelayanan alat mesin pertanian UPT. Mekanisasi Pertanian	Jumlah Media Informasi Pelayanan alat mesin pertanian	1 Kegiatan		100,000,000			-												-									
Pengadaan Bangsal Bawang	Jumlah Media Informasi Pelayanan alat mesin pertanian	Unit			23	Unit	4,731,134,963.00				23	Unit	4,780,546,920.00						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengadaan Cold Storage/Control Atmosfer Storage (CAS)	Jumlah Media Informasi Pelayanan alat mesin pertanian	Unit			1	Unit	221,778,950.00				1	Unit	250,496,000.00						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
PROGRAM PEMASARAN, PENGOLAHAN HASIL, JAMINAN MUTU DAN SERTIFIKASI	**Jumlah Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura (Sertfikat)**			**26,803,988,238**			**849,287,298**						**957,770,950**						-	**70%**	**0.00%**							
	Jumlah Pengembangan Kemitraan Kelompok Tani (Kelompok)																											
Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Terlaksananya rapat sistem jaminan mutu hasi tanaman pangan	5 Sertifikat		1,123,681,600	1	Sertifikat	525,000				1	Sertifikat	1,750,000					Sertifikat	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pameran Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi Produk Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan di Sumatera Utara	40 Pameran		4,692,000,000	12	Pameran	12,000,000				12	Pameran	12,000,000				0	Pameran	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pembinaan dan Monitoring Harga Hasil Pertanian	Terlaksananya Monitoring Harga Hasil Pertanian Melalui Fasilitasi Petugas Pelayanan Informasi Pasar	42 Orang Petugas PIP		3,070,000,000	34	Kab/Kota	280,281,498				34	Kab/Kota	287,622,500				0	Kab/Kota	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Monitoring dan Pengawasan Kebijakan Perberasan	Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Hasil Panen, Harga dan Penyerapan Gabah	4 kali pertemuan		520,000,000																								
Melaksanaan Pekan Pasar Petani Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Kegiatan Pekan Pasar Petani Provinsi Sumatera Utara	1 Kegiatan		2,300,000,000																								
Penerapan Standarisasi dan Jaminan Mutu Hasil Pertanian Hortikultura	jumlah Kelompok tani yang menerapkan standarisasi dan jaminan mutu hasil hortikultura			2,250,000,000	3	KT	514,830,800				3	KT	609,548,450						-									

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan agribisnis Non	Terlaksananya sosialisasi Sumber-sumber pembiayaan agribisnis Bank/Non Bank di Kabupaten/Kota	10 kali 285 orang		1,547,765,888	2	Kali					2	Kali																
Kegiatan Pembinaan Pengembangan LKMA pada Gapoktan	Terlaksananya pertemuan pembinaan dan evaluasi PUAP	1 Kali		200,000,000	1	Kali					1	Kali																
Pendataan Investasi Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya pendataan Investasi Sektor Pertanian dan Tersedianya data Investasi Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	5 Kali 33 Kab./ Kota		1,422,341,250	32	Kab/Kota	24,736,000				32	Kab/Kota	24,736,000						-	#DIV/0!	#DIV/0!							

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Sumatera Utara	Terlaksananya pertemuan evaluasi AUTP, meningkatnya jumlah realisasi AUTP di Sumatera Utara	10 kali 25 Kab./Kota		4,420,505,000	2	Kali	16,914,000				2	Kali	16,914,000				0	Kali	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pengembangan Kerjasama anar Wilayah dan antar negara	Terlaksananya pameran produk-produk hortikultura di wilayah Asean- Eropa	13 kali		2,762,815,625	3	Kali	-				3	Kali	5,200,000				0	Kali	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Rapat Koordinasi dalam mendukung pengembangan kemitraan usaha bidang pertanian	Terlaksananya pertemuan koordinasi dalam mendukung pengembangan kemitraan usaha bidang pertanian	9 kali		646,518,750	1	Kali					1	Kali																
Temu usaha dalam upaya pengembangan usaha mikro agribisnis	Terlaksananya temu usaha dalam upaya pengembangan usaha mikro agribisnis dan meningkatnya informasi dan komunikasi dalam upaya mendukung pengembangan usaha mikro agribisnis	5 kali		663,075,750	1	Kali					1	Kali																
Peningkatan keterampilan bagi pengurus koperasi dan LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)	meningkatnya keterampilan pengurus dalam pengelolaan koperasi atau LKMA	5 kali 340 Orang		1,185,284,375	1 kali 60 Orang						1 kali 60 Orang																	
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN				27,208,376,000			**1,300,500,322**						**1,306,444,070**						-	**100%**	0.00							
Pengadaan Pestisida	Tersedianya Sarana Pengendali OPT Di Tingkat Petani Provinsi Sumatera Utara	16.150 Kg/Liter		2,960,000,000	2280	Kg	580,597,758				2280	Kg	580,597,800						-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan UPT. PTPH	Mendorong Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Utara	58 kali		6,000,000,000	20	Kali	148,621,110				20	Kali	151,449,300				0	Kali	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura UPT. PTPH	Mendorong Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Utara	58 kali		6,000,000,000	19	Kali	97,814,680				19	Kali	100,033,320				0	Kali	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
Pembinaan Teknis UPTD.PTPH/BPTPH ke Lab. PHP, BPT dan Kab/Kota	Mendorong Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan di Sumatera Utara	1 Tahun		1,808,620,000	1	Tahun					1	Tahun																
Peningkatan Brigade Proteksi Tanaman di 5 Wilayah Kerja	Mendorong Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan di Sumatera Utara	5 BPT		2,351,206,000	5	BPT					5	BPT																
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Mendorong Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan di Sumatera Utara	350 Orang		2,500,000,000	1	Kali	24,793,980				1	Kali	24,864,000				0	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!							

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Sertifikasi Laboratorium PHP	Mendorong Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Utara	4 Lab		2,165,450,000																								
Pengkajian Iklim dan Peningkatan Kapasitas Petugas Pencatatan Data Curah Hujan				1,380,000,000																								
Gerakan Pengendalian OPT melalui Pengembangan Petani Pengamat dan RPH	Mendorong Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Utara	1.200 orang		8,043,100,000																								
Penerapan Pengandalian Hama Terpadu (PPHT) Cabai	Mendorong Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Utara				11	Kel Tani	448,672,794				11	Kel Tani	449,499,650						-	**#DIV/0!**	#DIV/0!							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				27,208,376,000			-			**111,681,593,476**			-			**111,681,593,476**			**44,336,109,520**	**100%**	#DIV/0!							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Mendorong Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan di Sumatera Utara**									**3,231,096,550**						**3,231,096,550**			**840,844,400**									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										1,251,797,800						1,251,797,800			340,797,000									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										1,156,231,700						1,156,231,700			315,002,500									
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										823,067,050						823,067,050			185,044,900									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**									**88,547,019,336**						**88,547,019,336**			**36,740,713,491**									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										88,525,379,886						88,525,379,886			36,740,713,491									

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD										21,639,450						21,639,450			-									
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**									**481,599,100**						**481,599,100**			**160,740,307**									
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										481,599,100						481,599,100			160,740,307									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**									**298,910,750**						**298,910,750**			**40,617,900**									
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										298,910,750						298,910,750			40,617,900									
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**									**1,214,938,366**						**1,214,938,366**			**453,204,131**									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor										19,999,870						19,999,870			9,977,400									
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										373,436,596						373,436,596			234,243,481									
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										94,752,000						94,752,000			2,623,000									
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										29,950,000						29,950,000			14,499,350									

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										95,000,000						95,000,000			35,500,000									
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										601,799,900						601,799,900			156,360,900									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**									**16,939,816,774**						**16,939,816,774**			**5,782,220,432**									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat										7,999,700						7,999,700			3,999,800									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										968,399,783						968,399,783			330,003,349									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										15,963,417,291						11,120,860,400			5,448,217,283									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. PTPH																1,593,505,990			-									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. SBTPH																578,151,135			-									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian																502,762,206			-									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian																274,932,900			-									

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. BIH. Gedung Johor																277,531,235			-									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. BI. Palawija Tanjung Selamat																252,545,550			-									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. BI. Tanaman Hias dan Biofarmaka																84,448,200			-									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. BIH Kutagadung																219,401,139			-									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. BI. Padi Murni Tanjung Morawa																364,608,540			-									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. BI. Aneka Tanaman Pantai Timur																19,334,828			-									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja																302,009,788			-									

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. BIH. Arse																273,925,380			-									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT. Bl. Aneka Umbi																99,400,000			-									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**									**968,212,600**						**968,212,600**			**317,768,859**									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										618,917,600						618,917,600			290,995,659									
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										299,295,000						299,295,000			4,275,000									
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										50,000,000						50,000,000			22,498,200									
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**1. Padi (Ton/GKG)**	**5,784,180**	**Ton/GKG**		**4,232,971**	**Ton/GKG**		**4,284,116**		**22,037,221,613**	**4,232,971**	**Ton/GKG**	**-**			**22,037,221,613**	**2,005,832.37**	**Ton/GKG**	**12,975,194,205**									
	2.Jagung (Ton Pipilan Kering)	**1,960,939**	**Ton Pipilan Kering**		**1,875,144**	**Ton Pipilan Kering**		**1,884,794**	**Ton Pipilan Kering**		**1,875,144**	**Ton Pipilan Kering**					**718,762.94**	**Ton Pipilan Kering**										
	3. Kedelai (Ton)	**11,673**	**Ton**		**3,230**	**Ton**		**4,052**	**Ton**		**3,230**	**Ton**					**188.84**	**Ton**										
	b. Persentase penyediaan kebutuhan benih																											
	1. Bawang Merah	**18,675**	**Ton**					17,775	Ton								24,985	Ton										
	2. Cabai	**190,011**	**Ton**					**179,103**	**Ton**								92,759	**Ton**										

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
	3. Sayur-sayuran	**1,039,041**	**Ton**					**1,018,568**									764,520											
	4. Buah-Buahan	**1,233,024**	**Ton**					1,206,338	Ton								435,927	Ton										
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	**a.Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan**									**22,037,221,613**						**22,037,221,613**			**12,975,194,205**									
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih										444,474,810						444,474,810			211,252,810									
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura										12,320,297,603						9,446,976,850			7,565,419,743									
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura UPT. BIH. Gedung Johor										-						777,999,943			-									
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit UPT. BI. Tanaman Hias dan Biofarmaka										-						99,515,400			-									
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit UPT. BIH Kutagadung										-						1,095,366,910			-									
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja										-						481,787,000			-									

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit UPT. BIH. Arse										-						418,651,500			-									
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan										9,272,449,200						7,743,288,800			5,198,521,652									
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan UPT. BI. Palawija Tanjung Selamat										-						349,475,000			-									
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan UPT. BI. Padi Murni Tanjung Morawa										-						793,587,400			-									
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja										-						249,881,000			-									
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan UPT. BI. Aneka Umbi										-						136,217,000			-									
PROGRAM PENYEDIAAN DPERTANIAN										**22,814,664,917**			**-**			**22,814,664,917**	**-**	**Ton/GKG**	**1,055,800,730**	**#DIV/0!**	4,63%							

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Penataan Prasarana Pertanian										22,814,664,917						22,814,664,917			1,055,800,730									
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani										6,865,756,100						6,865,756,100			385,749,000									
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani										3,903,504,237						3,903,504,237			262,503,000									
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya										7,310,402,080						7,092,102,000			407,548,730									
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya UPT. Mekanisasi Pertanian										-						218,300,080			-									
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya										4,735,002,500						4,735,002,500			-									
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN										**950,987,950**			**-**			**950,987,950**	**-**	**Ton/GKG**	**258,690,200**	**#DIV/0!**	27.20%							
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi										950,987,950						950,987,950			258,690,200									

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										627,867,200						627,867,200			224,240,200									
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										23,121,000						23,121,000			15,360,000									
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman **149.999.950** **Rp 0** **Rp 0**										149,999,950						149,999,950			-									
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan										149,999,800						149,999,800			19,090,000									
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Jumlah petugas, penyuluh dan petani yang mengikuti pelatihan (Orang)**	**Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani (%)**								**8,381,901,534**			**-**			**8,381,901,534**	**-**		**3,238,150,507**	**#DIV/0!**	38.63%							
		Persentase Kelompok Tani dengan peningkatan kelasnya (%)																										
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi										6,215,507,784						6,215,507,784			2,644,218,857									
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN										275,507,807						85,608,000			134,206,007									

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian										-						189,899,807			-									
Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta										5,939,999,977						5,788,728,300			2,510,012,850									

(3)	(4)	(5)			(6)			(7)									(12 =8+9+10+11)			(13 = 12/7 x 100)		(14)			(15)		(16)	(17)
Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian										-						151,271,677			-									
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian										812,906,150						812,906,150			350,019,075									
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian										449,999,650						449,999,650			193,977,500									
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani										362,906,500						362,906,500			156,041,575									
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan										1,353,487,600						1,353,487,600			243,912,575									
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani										149,992,700						149,992,700			55,286,075									
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani										129,999,900						129,999,900			83,380,000									
Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani										823,495,450						823,495,450			9,346,500									
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani										249,999,550						249,999,550			95,900,000									
rata - rata capaian kinerja (%)																	50%											
Predikat Kinerja																	Baik											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																	37.30%											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Baik											

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : 1. 1. 1. Pandemi Virus Covid-19 yang melanda indonesia termasuk sumatera utara sehingga menghambat Proses CPCL yang seharusnya berlangsung

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1.1. Mensupport Dan mengikuti aturan aturan Gubernur sumatera utara agar virus covid-19 segera pulih dan proses CPCL dan seluruh kegiatan dapat berjalan normal kembali

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya :

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : 2021

SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA PD :
UNTUK MENDUKUNG PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING
MENUJU SUMATERA UTARA YANG SEJAHTERA.

NO	Urusan Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2019-2023 (Akhir periode Renstra Perangkat daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d Renja PD tahun lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalannya dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019-2023 (akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019-2023 (akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket
(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			(11)			12 = 8+9+10+11			13 = 12 / 7 x 100%		14= 6 + 12			15= 14 / 5 x 100%		16	17
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**																																			
I	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																			
	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN																																			
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	Tersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	**bln**	69,228,288,530	13	**bln**	13,845,657,706	14	**bln**	13,845,657,706	3	**bln**	2,689,461,019	3	**bln**	4,388,613,167							6	bln	7,078,074,186	42.86	51	19	bln	20,923,731,892	27.14	30		
2	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	Tersediaan Tambahan Penghasilan ASN	60	**bln**	87,871,980,000	12	**bln**	17,574,396,000	12	**bln**	17,574,396,000	3	**bln**	2,389,908,139	3	**bln**	3,762,445,848							6	bln	6,152,353,987	50.00	35	18	bln	23,726,749,987	30.00	27		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**157,100,268,530**			**31,420,053,706**			**31,420,053,706**			**5,079,369,158**			**8,151,059,015**									**13,230,428,173**	**46.43**	**43**	**18.50**		**44,650,481,879**	**28.57**	**29**		
II	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**																																			
1	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	Terlaksananya Homor Pejabat Pengadaan,Panitia Pemeriksa,operator, supir dan jasa pengelolah keuangan lainnya	**60**	bln	4,831,800,000	12	bln	966,360,000	12	bln	966,360,000				3	bln	296,210,000							3	bln	296,210,000	25.00	31	15	bln	1,262,570,000	25.00	26		
2	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**																																			
	Honorarium Pejabat Pengadaan		60	**bln**	54,720,000	12	**bln**	18,240,000	12	**bln**	18,240,000				5	bln	7,600,000							5	bln	7,600,000	41.67	42	17	bln	25,840,000	28.33	47		
	Honorarium Panitia Pemeriksa		60	**bln**	15,120,000	12	**bln**	5,040,000	12	**bln**	5,040,000						-									-			12	bln	5,040,000	20.00	33		
3	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**																																			
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Keuangan/Operator		60	**bln**	702,000,000	13	**bln**	234,000,000	13	**bln**	234,000,000				6	bln	126,000,000							6	bln	126,000,000	46.15	54	19	bln	360,000,000	31.67	51		
	Pengemudi/Supir		60	**bln**	234,000,000	13	**bln**	78,000,000	13	**bln**	78,000,000				6	bln	36,000,000							6	bln	36,000,000	46.15	46	19	bln	114,000,000	31.67	49		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**5,837,640,000**			**1,301,640,000**			**1,301,640,000**						**465,810,000**									**465,810,000**	**39.74**	**43**			**1,767,450,000**	**34.17**	**52**		
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																																			
	Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																									-										
1	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**																									-										
	Belanja Penjilidan	Terlaksannnya Penjilidan Dokumen2 dan Laporan2 BMD	180	lap	3,500,000				36	lap	700,000						-									-										
	Belanja Penggandaan (Penyusunan Laporan Aset)	Terlaksanannya Penggandaan Dokumen dan Laporan BMD	180	lap	17,500,000				36	lap	3,500,000						-									-										
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Terlaksananya Perjalanan Dinas Urusan BMD	120	kali	474,300,000				24	kali	94,860,000						-									-										
2	**BELANJA MODAL**																									-										
	Belanja Pengadaan Komputer/Laptop	Terlaksanannya Pengadaan Komputer/Laptop untuk Kinerja BMD dan laporan lainnya	10	unit	184,870,000				2	unit	36,974,000				2	unit	55,500,000							2	unit	55,500,000	100.00	150	2	bln	55,500,000	20.00	30		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**680,170,000**						**136,034,000**						**55,500,000**									**55,500,000**	**25.00**	**38**			**55,500,000**	**5.00**	**8**		

IV	**Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																									-									
1	**Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimtek serta Diklat**																									-									
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Terlaksananya Kursus dan Pelatihan	100	org	750,000,000				16	org	110,000,000				6	org	42,311,000						6	org	42,311,000	37.50	38	6	bln	42,311,000	6.00	6		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	TerlaksananyaPerjalanan Dinas untuk Kursus dan Pelatihan	100	org	1,000,000,000				16	org	199,120,000				6	org	6,761,200						6	org	6,761,200	37.50	3	6	bln	6,761,200	6.00	1		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**1,750,000,000**						**309,120,000**						**49,072,200**								**49,072,200**	**37.50**	**21**			**49,072,200**	**6.00**	**3**		
																									-									
V	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor																									-									
1	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**																									-									
	Kantor Dinas dan UPT	Tersediannya Bahan dan Alat2 Listrik Kantor	6400	buah	410,000,000	1280	buah	20,828,200	1200	buah	81,428,300				980	buah	61,886,000						980	buah	61,886,000	81.67	76	2,260	bln	82,714,200	35.31	20		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**410,000,000**						**81,428,300**						**61,886,000**								**61,886,000**	81.67	76			82,714,200	35.31	20		
																									-									
VI	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**																																		
																									-									
1	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**																									-									
	Kantor Dinas dan UPT	Tersediannya Alat dan Tulis Kantor untuk menunjang Kinerja	6500	buah	1,327,500,000				1300	buah	261,624,200				650	buah	197,658,900						650	buah	197,658,900	50.00	76	650	bln	197,658,900	10.00	15		
2	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**	Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	80	keg	1,900,000,000				14	keg	366,500,000				9	keg	**9,350,000**						9	keg	9,350,000	64.29	3	9	bln	9,350,000	11.25	0		
3	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**																									-									
	Belanja Sewa Bus	Terlaksannya Pengawasan dan Pengedalian orang keluar masuk Bandara dalam Pengantaran pencegahan covid 19	640	hari	1,600,000,000				320	hari	800,000,000				320	hari	799,250,000						320	hari	799,250,000	100.00	100	320	bln	799,250,000	50.00	50		
4	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**		60	keg	487,225,000				20	keg	97,445,000				11	keg	72,875,000						11	keg	72,875,000	55.00	75	11	bln	72,875,000	18.33	15		
5	**Belanja Modal Mebel**	Tersediannya Mebel untuk keperluan Kantor	100	keg	6,998,862,500				20	keg	1,399,772,500				8	keg	580,497,500						8	keg	580,497,500	40.00	41	8	bln	580,497,500	8.00	8		
6	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**																-																		
	1. Belanja Pengadaan Printer (2 unit)	Terlengkapinya kebutuhan kantor	6	unit	17,500,000				2	unit	2,900,000						-																		
	2. Pengadaan Laptop (3 unit) PHJD	Terlengkapinya kebutuhan Kantor dalam kegiatan PHJD	3	unit					3	unit	55,461,000						-																		
	3. Pengadaan Printer (3 unit) PHJD	Terlengkapinya kebutuhan Kantor dalam kegiatan PHJD	3	unit					3	unit	10,500,000						-																		
7	**Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya**																																		
	1. Belanja Modal Alat Deteksi Manusia dan Barang (Gedung VIP KualaNamu)	Tersediannya alat Deteksi Manusia dalam rangka keamanan dan kenyamanan bandara	1	paket	2,564,991,630				1	paket	2,564,991,630						-																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**14,896,079,130**						**5,559,194,330**						**1,659,631,400**								**1,659,631,400**	**34.37**	**33**			**1,659,631,400**	**10.84**	**10**		
																									-									
VII	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**																																		
1	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**																									-									

	Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)								4	keg	164,094,950						-								-									
2	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**	Tersediannya makan dan minum rapat atau kegiatan lainnya	90	keg	1,552,500,000				18	keg	305,520,830				10	keg	58,885,246						10	keg	58,885,246	55.56	19	10	bln	58,885,246	11.11	4		
3	**Belanja Kursus/Pelatihan,sosialisasi,Bimtek serta Diklat**																								-									
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PHJD	Tersediannya makan dan minum rapat kegiatan PHJD	500	org/ pkt	110,000,000				100	org/ pkt	110,000,000						-								-									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**1,662,500,000**						**579,615,780**						**58,885,246**								**58,885,246**	**27.78**	**10**			**58,885,246**	**5.56**	**2**		
																									-									
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																																	
1	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan**																								-									
	Dinas dan UPT	Tersediannya bahan Kegiatan dan Perlengkapan Alat kebutuhan Kantor dan Penggadaan	9	keg	1,134,750,500				9	keg	226,950,100				9	keg	60,068,200						9	keg	60,068,200	100.00	26	9	bln	60,068,200	100.00	5		
2	**Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor alat tulis kantor belanja Penjilidan**	TersediannyaAlat/ bahan Kegiatan kebutuhan Kantor dan Pejilidan Dokumen / Laporan	1620	lap	35,000,000				324	lap	7,000,000														-									
3	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**																								-									
	Dinas Perhubungan Kegiatan COVID 19	Tesediannya alat /bahan cetak untuk keperluan Covid 19	9	keg	70,000,000				9	keg	35,000,000				9	keg	15,525,000						9	keg	15,525,000	100.00	44	9	bln	15,525,000	100.00	22		
4	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Belanja Papan Bunga**	Terpenuhinya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Belanja Papan Bunga	600	buah	150,000,000				120	buah	30,000,000				30	buah	7,500,000						30	buah	7,500,000	25.00	25	30	bln	7,500,000	5.00	5		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**1,389,750,500**						**298,950,100**						**83,093,200**								**83,093,200**	**56.25**	**24**			**83,093,200**	**51.25**	**8**		
																									-									
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																																	
1	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Media Cetak**																								-									
	Dinas dan UPT	Tersediannya Media Cetak untuk keperluan Kantor	23750		47,500,000				4740	exp	9,490,000				360	exp	720,000						360	exp	720,000	7.59	8	360	bln	720,000	1.52	2		
2	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Jasa Media Cetak**				47,500,000																				-									
	Dinas dan UPT	Tersediannya Media Cetak untuk keperluan Kantor	61250	exp	214,437,500				12250	exp	42,887,500				1586	exp	5,553,000						1,586	exp	5,553,000	12.95	13	1,586	bln	5,553,000	2.59	3		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**309,437,500**						**52,377,500**						**6,273,000**								**6,273,000**	**10.27**	**10**			**6,273,000**	**2.05**			
																									-									
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																																	
1	**Belanja Monitoring dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan**	Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan sarana dan prasarana Perhubungan	400	org / hari	2,500,000,000				80	org/ hari	436,000,000				40	org/ hari	102,109,380						40	org/ hari	102,109,380	50.00	23	40	org/ hari	102,109,380	10.00	4		
2	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**	Terlaksannya Perjalanan Dinas daqlam daerah untuk keperluan Dinas	**910**	org	13,368,750,000				182	org/ hari	2,673,750,000				128	org/ hari	679,632,055						128	org/ hari	679,632,055	70.33	25	128	org/ hari	679,632,055	14.07	5		
3	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**	Terlaksannya Perjalanan Dinas dalam kota untuk keperluan Dinas	**910**	org	1,950,000,000				182	org/ hari	390,000,000				56	org/ hari	114,010,000						56	org/ hari	114,010,000	30.77	29	56	org/ hari	114,010,000	6.15	6		
4	**Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)**																-								-									

	1.Belanja Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas untuk Keperluan PHJD							80	org/ hari	53,225,000						-								-									
	2.UPT PSPP Tanjung Balai	Terlaksananya Perjalanan Dinas Tanjung Balai untuk Keoperluan PHJD							50	org/ kali	16,500,000						-								-									
5	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota / Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi**	Terlaksananya Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar kota dan Luar provinsi untuk Keoperluan Dinas	100	org	3,141,480,000				20	org/ kali	1,047,160,000				**20**	org/ kali	37,831,595						20	org/ kali	37,831,595	100.00	4	20	org/ hari	37,831,595	20.00	1		
																									-									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**20,960,230,000**						**4,616,635,000**						**933,583,030**								**933,583,030**	**41.85**	**1**			**933,583,030**	**8.37**	**0**		
																									-									
	Kegiaatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																								-									
	BELANJA OPERASI																								-									
	Belanja Pegawai																								-									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN																-								-									
	Belanja Honorarium																								-									
1	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**																								-									
	1. UPT PSP Kabanjahe	Tersediannya Homorarium Pengadaan Barang /Jasa UPT Kanjahe dan UPT Langkat	1	keg	1,560,000				1	keg	1,560,000						-								-									
	2. UPT PSP Langkat		1	keg	2,600,000				1	keg	2,600,000						-								-									
2	**Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi**																								-									
	Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan Interior Gedung VIP Bandara Kualanamu	Terlaksananya Konsultan Perencanaan Pembuatan Interior Gedung VIP Bandara Kualanamu	1	keg	100,000,000				1	keg	100,000,000				1	keg	99,484,000						1	keg	99,484,000	100.00	99	1	org/ hari	99,484,000	100.00	99		
	Konsultan Perencanaan Studi, Indentifikasi, survey dan sejenisnya Kantor Dinas	Terlaksananya Konsultan Perencanaan Studi, Indentifikasi, survey dan sejenisnya Kantor Dinas	1	keg	55,000,000				1	keg	55,000,000						-								-									
	Konsultan Perencanaan Studi, Indentifikasi, survey dan sejenisnya UPT Kabanjahe	Terlaksananya Konsultan Perencanaan Studi, Indentifikasi, survey dan sejenisnya UPT Kabanjahe	1	keg	50,000,000				1	keg	50,000,000						-								-									
3	**Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung**																-								-									
	Jasa Pengawasan Pembuatan Interior Gedung VIP Bandara Kualanamu	Terlaksananya Pengawasan Pembuatan Interior Gedung VIP Bandara Kualanamu	1	keg	100,000,000				1	keg	100,000,000						-								-									
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Supervisi dan Pengawasan Kantor UPT PSP Dolok Sanggul	Terlaksananya Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Supervisi dan Pengawasan Kantor UPT PSP Dolok Sanggul	1	keg	55,000,000				1	keg	55,000,000						-								-									
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Supervisi dan Pengawasan Kantor UPT PSP Pematang Siantar	Terlaksananya Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Supervisi dan Pengawasan Kantor UPT PSP Pematang Siantar	1	keg	55,000,000				1	keg	55,000,000						-								-									

	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Supervisi dan Pengawasan Kantor UPT PSP Langkat	Terl;aksananya Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Supervisi dan Pengawasan Kantor UPT PSP Langkat	1	keg	55,000,000				1	keg	55,000,000						-								-								
	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	Terlaksananya Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi																							-								
4	**Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**																-								-								
	Penyusunan Dokumen Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gedung Kantor OPD dan Bina Graha Pemprovsu di Medan	Terlaksananya Dokumen Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gedung Kantor OPD dan Bina Graha Pemprovsu di Medan	1	keg	200,000,000				1	keg	200,000,000						-								-								
5	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**	Terlasananya Bangunan Gedung Kantor,UPT PSP Dolok Sanggul,Pematang siantar,dan Langkat															-								-								
	1. UPT PSP Dolok Sanggul		1	unit	600,000,000				1	unit	564,975,000						-								-								
	2. UPT PSP Pematang Siantar		1	unit	600,000,000				1	unit	564,975,000						-								-								
	3. UPT PSP Langkat		1	unit	600,000,000				1	unit	564,975,000						-								-								
6	**Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara**																-								-								
	Belanja Modal Pembuatan Interior Gedung VIP Bandara Kualanamu	Terlaksananya Pembuatan Interior Gedung VIP Bandara Kualanamu	1	keg	2,491,460,000				1	keg	2,491,460,000						-								-								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**4,965,620,000**						**4,860,545,000**						**99,484,000**								**99,484,000**	**6.67**	**99**			**99,484,000**	**6.67**	**99**		
																									-								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								-								
1	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**																								-								
	Dinas dan UPT	Tersediannya Matrai untuk keperluan kantor	6000	buah	36,000,000				1200	buah	7,200,000				5,603	buah	3,362,000						5,603	buah	3,362,000	466.92	47	5,603	org/ hari	3,362,000	93.38333333	9		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan										**7,200,000**						**3,362,000**								**3,362,000**	**466.92**	**47**			**3,362,000**	**93.38**	**9**		
																									-								
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik																																
1	**Belanja Tagihan Telepon**	Terbayarnya telepon kantor	60	bln	100,000,000	12	bln	20,000,000	12	bln	20,000,000				3	bln	2,517,600						3	bln	2,517,600	25.00	13	15	org/ hari	22,517,600	25.00	23		
2	**Belanja Tagihan Air**	Terbayarnya air kantor	60	bln	550,000,000	12	bln	100,000,000	12	bln	110,000,000				3	bln	37,378,219						3	bln	37,378,219	25.00	34	15	org/ hari	137,378,219	25.00	25		
3	**Belanja Tagihan Listrik**	Terbayarnya listrik kantor	60	bln	2,850,000,000	12	bln	200,000,000	12	bln	570,000,000				3	bln	149,314,499						3	bln	149,314,499	25.00	26	15	org/ hari	349,314,499	25.00	12		
4	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**	Terbayarnya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60	bln	1,086,240,000	12	bln	90,854,000	12	bln	217,248,000				3	bln	45,093,132						3	bln	45,093,132	25.00	21	15	org/ hari	135,947,132	25.00	13		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**4,586,240,000**						**917,248,000**						**234,303,450**								**234,303,450**	**25.00**	**94**			**135,947,132**	**100.00**	**72**		
																									-								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																
1	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**																								-								
	UPT PSPP Kabanjahe Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Terlaksananya Bahan Peralatan Kantor berupa Kaca cermin besar dan Wastafel	4	buah	5,500,000				4	buah	4,465,734				2	buah	500,000						2		500,000	50.00	11	2	org/ hari	500,000	50.00	9		
2	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**	Terlaksanya bahan2 kebersihan kantor	420	buah	63,000,000				84	kg	12,600,000				18.5	kg	2,775,000						19	buah	2,775,000	22.02	22	19	org/ hari	2,775,000	4.40	4		
3	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**	Terlaksananya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10065	buah	493,515,000				2013	buah	98,703,000				1305	buah	63,961,700						1,305	buah	63,961,700	64.83	65	1305	org/ hari	63,961,700	12.97	13		
4	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	Terlasananya Jasa Tenaga Kebersihan																															

	Kantor Dinas dan UPT PSP Kabanjahe		2600	buah	7,800,000,000				520	org/ bln	1,560,000,000	80	org/ bln	239,580,000	155	org/ bln	466,924,618						235	org/ bln	706,504,618	45.19	45	235	org/ hari	706,504,618	9.04	9		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**8,362,015,000**						**1,675,768,734**			**239,580,000**			**534,161,318**								**773,741,318**	**182**	**35.83**	**1,561**		**773,741,318**	**76**	**36**	**-**	
																									-								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																																
1	**Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru,Pameran Pameran Perhubungan**		15	keg	806,124,000				3	keg	161,224,800				1	keg	12,095,350						1	keg	12,095,350	33.33	8	1	org/ hari	12,095,350	6.67	2		
2	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru)**																								-								
	Kantor Dinas Perhubungan	Terlaksananya Makanan dan Minuman Rapat (Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru)	800	kotak	36,000,000				160	kotak	7,200,000				100	kotak	4,500,000						100	keg	4,500,000	62.50	63	100	org/ hari	4,500,000	12.50	13		
3	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**																								-								
	Kegiatan Peresmian Terminal Kabanjahe	Terlaksananya Peresmian Terminal Kabanjahe	200	org	35,000,000				200	org	35,000,000				102	org	17,810,000						102	org	17,810,000	51.00	51	102	org/ hari	17,810,000	51.00	51		
	Kegiatan PeresmianVIP Kualanamu	Terlaksananya PeresmianVIP Kualanamu	200	org	35,000,000				200	org	35,000,000						-								-								
4	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**																								-								
	Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru	Terlaksananya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru	1925		67,375,000				385	kotak	13,475,000				285	kotak	9,975,000						285	org	9,975,000	74.03	74	285	org/ hari	9,975,000	14.81	15		
5	**Honorarium Petugas Pameran Pameran Perhubungan**																								-								
	1. Honorarium Petugas Pameran Pekan Inovasi	Terlaksananya Honorarium Petugas Pameran Pekan Inovasi	54	org/ hari	13,500,000				18	org/ hari	4,500,000						-								-								
	2. Honorarium Petugas Pameran PRSU	Terlaksananya Honorarium Petugas Pameran PRSU	270	org/ hari	22,500,000				90	org/ hari	7,500,000						-								-								
6	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**																								-								
	1. Dinas Perhubungan	Terlaksananya Jasa Keamanan kantor	390	org /bln	1,170,000,000				130	org /bln	390,000,000				60	org /bln	180,000,000						60	org	180,000,000	46.15	46	60	org/ hari	180,000,000	15.38	15		
	2.a Honrorarium Petugas Kemanan (Personil Polri) di UPT PSP Kabanjahe		1460	org/ hari	219,000,000				730	org/ hari	109,500,000				180	org /hari	27,000,000						180	org /hari	27,000,000	24.66	25	180	org/ hari	27,000,000	12.33	12		
	2.b. Petugas Keamanan / Piket Jaga di UPT PSP Kabanjahe		165	org /bln					55	org /bln	165,000,000				15	bln	45,000,000						15	bln	45,000,000	27.27	27	15	org/ hari	45,000,000	9.09	#####		
	3. VIP Kualanamu	Terlaksananya Jasa Keamanan VIP	168	org/ bln	504,000,000				56	org/bl n	168,000,000				7	org /bln	21,000,000						7	org	21,000,000	12.50	13	7	org/ hari	21,000,000	4.17	4		
7	**Belanja Lembur (Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service (Penyelenggaraan Pameran-Pameran Perhubungan)**																								-								
	1. Honorarium Petugas Kebersihan Pameran Pekan Inovasi	Terlaksananya Petugas Kebersihan Pameran Pekan Inovasi	36	org/ hari	1,080,000				12	org/ ha	360,000						-								-								
	2. Honorarium Petugas Kebersihan Pameran PRSU	Terlaksananya Petugas Kebersihan Pameran PRSU	180	orang /hari	5,400,000				60	orang/ hari	1,800,000						-								-								
8	**Belanja Sewa Mebel**																								-								
	1. Sewa Meja	Terlaksananya meja untuk kegiatan diluar kantor	300	buah	30,000,000				100	buah	10,000,000						-								-								
9	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**																								-								
	1. Sewa Kursi + Cover	Terlaksananya Kursi dan cover untuk kegiatan diluar kantor	1800	buah	18,720,000				600	buah	6,240,000						-								-								
	2. Sewa Tenda VIP		60	buah	36,000,000				20	buah	12,000,000						-								-								
10	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**																								-								

	1. Sewa Tempat Pameran Pekan Inovasi	Terlaksananya Tempat Pameran Inovasi kegiatan diluar kantor	30	m	120,000,000				10	m	40,000,000						-								-									
	2. Sewa Tempat Pameran PRSU	Terlaksananya Tempat Pameran PRSU kegiatan diluar kantor	30	m	120,000,000				10	m	40,000,000						-								-									
11	**Belanja Sewa Tanaman**																								-									
	1. Sewa Dekorasi Bunga Taman untuk Pameran Pekan Inovasi	terlaksananya Dekorasi Bunga Taman untuk Pameran Pekan Inovasi	6	pkt	9,000,000				2	pkt	3,000,000						-								-									
	2. Sewa Dekorasi Bunga Taman untuk Pameran PRSU	Terlaksananya Dekorasi Bunga Taman untuk Pameran PRSU	6	pkt	9,000,000				2	pkt	3,000,000						-								-									
12	**Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**																								-									
	1. Studi Jaringan Trayek Penyeberangan di Danau Toba	Terlasananya Jaringan Trayek Penyeberangan di Danau Toba	1	keg	200,000,000				1	keg	200,000,000						-								-									
	2. Studi Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Wilayah Sumut	Terlaksananya Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Wilayah Sumut	1	keg	200,000,000				1	keg	200,000,000						-								-									
	3. Studi Potensi Angkutan Barang dan Komoditi Perkebunan dengan Moda Kereta Api di Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Potensi Angkutan Barang dan Komoditi Perkebunan dengan Moda Kereta Api di Provinsi Sumatera Utara	1	keg	100,000,000				1	keg	100,000,000						-								-									
	4. Studi Rencana Induk Terminal	Terlasananya Data Studi Rencana Induk Terminal	1	keg	200,000,000				1	keg	200,000,000						-								-									
13	**Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya**																								-									
	1. Belanja Bahan Dekorasi (Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru)	Terlaksananya Bahan Dekorasi (Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru)	100	m	15,000,000				20	m	5,000,000				10	m	2,500,000						10	m	2,500,000	50.00	50	10	org/ hari	2,500,000	10.00	17		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**3,972,699,000**						**1,917,799,800**						**319,880,350**								**319,880,350**									
																									-									
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																								-									
1	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	Tersediannya Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas untuk keperluan Dinas dan Covid 19																							-									
	Dinas dan UPT		218810	liter	2,188,100,000				43762	liter	437,620,000				11,579	liter	115,787,653						11,579	liter	115,787,653	26.46	26	11579	org/ hari	115,787,653	5.29	5		
	Kegaitan Covid 19		37500	liter	382,500,000				12500	liter	127,500,000				653	liter	6,658,866						653	liter	6,658,866	5.22	5	653	org/ hari	6,658,866	1.74	2		
2	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**	Tersediannya Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan untuk keperluan kantor			-																				-									
	Dinas Perhubungan,UPT		445	unit	866,750,000				89	unit	173,350,000				47	unit	91,180,500						47	unit	91,180,500	52.81	53	47	org/ hari	91,180,500	10.56	11		
3	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Printer**				-																													
	Belanja Pemeliharaan Jasa Service dan Pergantian Suku Cadang Printer	Terlaksananya Pemeliharaan Jasa Service dan Pergantian Suku Cadang Printer	550	unit	117,893,750				110	unit	23,578,750				39	unit	8,290,000						39	unit	8,290,000	35.45	35	39	org/ hari	8,290,000	7.09	7		

4	**Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan**				-																					-									
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Terbayarnya Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas	75	unit	450,000,000				15	unit	90,000,000				3	unit	16,659,757						3	unit	16,659,757	20.00	19	3	org/ hari	16,659,757	4.00	4		
5	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**	Terlaksananya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			-																					-									
	Dinas,UPT		480	paket	582,675,000				96	paket	116,535,000				26	paket	31,236,960						26	paket	31,236,960	27.08	27	26	org/ hari	31,236,960	5.42	5		
6	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**																									-									
	Belanja Pemeliharaan Jasa Service dan Pergantian Suku Cadang Mesin FotoCopy	Terlaksananya Jasa Service dan Pergantian Suku Cadang Mesin FotoCopy	30	unit	74,000,000				6	unit	14,800,000				2	unit	2,500,000						2	unit	2,500,000	33.33	17	2	org/ hari	2,500,000	6.67	3		
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Tersediannya Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1780	unit	342,000,000				356	unit	68,400,000				91	unit	17,530,000						91	unit	17,530,000	25.56	26	91	org/ hari	17,530,000	5.11	5		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**5,003,918,750**						**1,051,783,750**						**289,843,736**								**289,843,736**	**28**	**207**			**51,266,960**	**5.74**	**42**		
																									-									
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**																								-									
																									-									
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																																		
1	**Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung**	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung																								-									
	1. Jasa Konsultasi Pengawasan dan Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail		1	paket	200,000,000				1	paket	100,000,000						-								-									
	2. Jasa Konsultasi Pengawasan dan Supervisi Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell		1	paket	400,000,000				1	paket	200,000,000						-								-									
2	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya**				-																				-									
	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell	Terpasangnnya LPJU Solar Cell di Ruas jalan Provinsi sumut			-																				-									
	1.Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell Ruas Jalan Gonting-Janji Raja Kab.Samosir		1	paket	1,150,000,000				1	paket	1,050,000,000						-								-									
	2.Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell Ruas Bandar Khalifah-Desa Lalang Kab.Batubara		1	paket	750,000,000				1	paket	700,000,000						-								-									
	3.Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell Ruas Jalan Manu Ukur-Bts Karo Kab.Langkat		1	paket	750,000,000				1	paket	700,000,000						-								-									
	4.Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell Ruas Jalan Sipirok-Sp.Tandosan-Bts Tapanuli Utara Kab.Tapanuli Selatan		1	paket	850,000,000				1	paket	840,000,000						-								-									
	5.Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell Ruas Jalan Sp.Tandosan-Simangambat-Sipangimbar Kab.Tapanuli Selatan		1	paket	890,000,000				1	paket	875,000,000						-								-									
	6.Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell Ruas Kabanjahe-Bts.Langkat Kab.Karo		1	paket	1,600,000,000				1	paket	1,575,000,000						-								-									

	7.Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell Ruas Sei Bejangkar-Tanjung Tiram Kab.Batubara		1	paket	750,000,000				1	paket	700,000,000						-								-								
	8.Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell Ruas Simpang Sono-Simpang Empat Timbangan Tanjung Tiram Kab.Batubara		1	paket	900,000,000				1	paket	875,000,000						-								-								
	9.Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell Teluk Nibung Pematangsiantar-Bts.Kab.Asahan Kota Tanjung Balai		1	paket	400,000,000				1	paket	350,000,000						-								-								
				paket	-				1	paket															-								
	Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail			paket	-				1	paket															-								
	1.Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Ruas Jalan Binanga (bts.Paluta) Aek Nabara Tonga-Sibuhuan Kab.Padang Lawas		1	paket	600,000,000				1	paket	540,000,000						-								-								
	2.Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Ruas Jalan Jembatan Merah-Muara Soma-Sp.Gambir Kab.Mandailing Natal		1	paket	600,000,000				1	paket	540,000,000						-								-								
	3.Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Ruas Jalan Miga-Lolowau Kota Gunung Sitoli		1	paket	500,000,000				1	paket	405,000,000						-								-								
	4.Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Ruas Jalan Pangaribuan-Garoga-bts Tobasa Kab.Tapanuli Utara		1	paket	600,000,000				1	paket	540,000,000						-								-								
	5.Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Ruas Jalan Silimbat - Bts Labura Kab.Toba		1	paket	1,100,000,000				1	paket	1,080,000,000						-								-								
	6.Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Ruas Jalan Sp.Raya-Sipintu Angin-Pelabuhan Tiga Ras Kab.Simalungun		1	paket	550,000,000				1	paket	540,000,000						-								-								
	7.Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Ruas Lelewahu-Amandaya-Teluk Dalam-Lahusa-Sumbawa Kab.Nias Selatan		1	paket	600,000,000				1	paket	567,000,000						-								-								
	8.Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Ruas Jalan Sp.Pangkalan Susu-Pangkalan Susu Kab.Langkat		1	paket	280,000,000				1	paket	270,000,000						-								-								
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Terpasangnnya rambu lalu lintas di Ruas jalan Provinsi sumut		paket	-				1	paket															-								
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ruas Jalan Setia Budi (Sp.Jl.Dr.Mansyur-sp.Jl.Jamin Ginting)		1	paket	160,000,000				1	paket	156,700,000						-								-								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**13,630,000,000**						**12,603,700,000**						**-**								**-**								
																									-								
JUMLAH TOTAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					**245,516,568,410**						**67,389,094,000**			**5,318,949,158**			**13,005,827,945**								**18,324,777,103**								
JUMLAH TOTAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TIDAK TERMASUK GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN					**88,416,299,880**						**35,969,040,294**			**239,580,000**			**4,854,768,930**								**5,094,348,930**								

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan : 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
														I		II		III		IV											
1	2					3	4	5		6		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 12/6 x 100%		14 = 6+12		15=14/5 x100%		16	17
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																									
	3	27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKEBUNAN**							**42,801,599,000**		**3,885,053,207**		**9,529,353,877**						**13,414,407,084**	31.34	31.34					Disbun u	Disbun Provsu
I.	3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tersediannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	12 Bulan	**12,146,830,000**			12 Bulan	**27,865,335,237**	3 Bulan	3,789,503,207	3 Bulan	**7,192,592,017**		-		-	6 Bulan	10,982,095,224	39.41	39.41					Disbun u	Disbun Provsu
1.	3	27	01	1.01		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Penyusunan dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas Perkebunan**	14 Dokumen	**2,332,000,000**			14 Dokumen	**1,006,405,050**	0 Dokumen	-	3 dokumen	**292,065,300**					3 dokumen	292,065,300	29	29					Disbun u	Disbun Provsu
	3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renja Tahun 2022	6 Dokumen	1,365,400,000			6 Dokumen	348,777,350	0 Dokumen	-	4 dokumen	225,943,750					4 dokumen	225,943,750	65	65					Disbun u	Disbun Provsu
	3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	142,000,000			3 Dokumen	46,686,550	0 Dokumen	-	1 dokumen	13,922,400					1 dokumen	13,922,400	30	30					Disbun u	Disbun Provsu
	3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	824,600,000			5 Dokumen	610,941,150	0 Dokumen	-	1 dokumen	52,199,150					5 Dokumen	52,199,150	9	9					Disbun u	Disbun Provsu
2.	3	27	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12 Bulan	1,287,500,000			12 Bulan	**22,770,186,648**	3 Bulan	**3,562,207,356**	3 Bulan	**5,647,575,486**					12 Bulan	**9,209,782,842**	40.45	40.45					Disbun u	Disbun Provsu
	3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dibayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	-			12 Bulan	21,907,105,898	3 Bulan	3,452,127,356	3 Bulan	5,429,955,486					6 Bulan	8,882,082,842	40.54	40.54					Disbun u	Disbun Provsu
	3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	1,075,000,000			12 Bulan	807,840,000	3 Bulan	104,080,000	3 Bulan	205,620,000					6 Bulan	309,700,000	38.34	38.34					Disbun u	Disbun Provsu
	3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	212,500,000			1 Dokumen	55,240,750	0 Dokumen	6,000,000	0 Dokumen	12,000,000					0 Dokumen	18,000,000	32.58	32.58					Disbun u	Disbun Provsu
3.	3	27	01	1.03		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	1 Dokumen	267,820,000			1 Dokumen	**152,632,750**	0 Dokumen	**6,000,000**	0 Dokumen	**69,667,550**					0 Dokumen	**75,667,550**	49.57	49.57					Disbun u	Disbun Provsu

	3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	267820000			1 Dokumen	152,632,750	0 Dokumen	6,000,000	0 Dokumen	69,667,550					0 Dokumen	75,667,550	49.57	49.57					Disbunsu	Kab. Asahan, Labuhanbatu, Madina, Tapsel, Tapteng, Taput, Kota Medan
4.	**3**	**27**	**01**	**1.05**		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian**	12 Bulan	**974,400,000**			12 Bulan	**73,647,900**	0 Bulan	**-**	**3 Bulan**	**14,773,900**					**3 Bulan**	**14,773,900**	20.06	20.06					Disbunsu	Disbun Provsu
	3	27	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Bulan	538,970,000			12 Bulan	**73,647,900**	0 Bulan	-	3 Bulan	14,773,900					12 Bulan	14,773,900	20.06	20.06					Disbunsu	Disbun Provsu
5.	**3**	**27**	**01**	**1.08**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Tersediannya Administrasi Umum**	12 Bulan	3,019,510,000			12 Bulan	**1,945,980,575**	3 Bulan	**20,000,000**	3 Bulan	**730,215,544**					6 Bulan	**750,215,544**	38.55	38.55					Disbunsu	Disbun Provsu
	3	**27**	**01**	**1.06**	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	659 Buah	85,000,000			659 Buah	59,999,500	-	-	300 Buah	29,022,640					300 Buah	29,022,640	48.37	48.37					Disbunsu	Disbun Provsu
	3	**27**	**01**	**1.06**	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Unit	590,000,000			40 Unit	550,582,050	-	-	15 Unit	225,800,000					15 Unit	225,800,000	41.01	41.01					Disbunsu	Disbun Provsu
	3	**27**	**01**	**1.06**	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17154 Liter	743,800,000			17154 Liter	339,402,300	-	-	8405 Ltr	166,531,500					8405 Ltr	166,531,500	49.07	49.07					Disbunsu	Disbun Provsu
	3	**27**	**01**	**1.06**	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1365 Eksemplar	200,000,000			1365 Eksemplar	99,999,750	-	-	6530 Eksemplar	49,947,700					6530 Eksemplar	49,947,700	49.95	49.95					Disbunsu	Disbun Provsu
	3	**27**	**01**	**1.06**	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10146 Eksemplar	100,000,000			10146 Eksemplar	40,000,000	-	-	4850 eksemplar	17,185,000					4850 eksemplar	17,185,000	42.96	42.96					Disbunsu	Disbun Provsu
	3	**27**	**01**	**1.06**	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Kali	735,000,000			17 Kali	282,390,000	-	-	7 Kali	98,954,004					7 Kali	98,954,004	35.04	35.04					Disbunsu	Disbun Provsu
	3	**27**	**01**	**1.06**	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	565,710,000			12 Bulan	573,606,975	3 Bulan	20,000,000	3 Bulan	142,774,700					6 Bulan	162,774,700	28.38	28.38					Disbunsu	Disbun Provsu
6.	**3**	**27**	**01**	**1.08**		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	**2,075,600,000**			12 Bulan	**1,542,241,200**	3 Bulan	**201,295,851**	3 Bulan	**334,661,147**					6 Bulan	**535,956,998**	34.75	34.75					Disbunsu	Disbun Provsu
	3	**27**	**01**	**1.08**	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya surat menyurat	Materai 80910 Lbr	5,600,000			Materai 80910 Lbr	4,999,500	0 Bulan	-	3850 Imbr	1,797,000					3850 Imbr	1,797,000	35.94	35.94					Disbunsu	Disbun Provsu
	3	**27**	**01**	**1.08**	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	900,000,000			12 Bulan	750,000,000	3 Bulan	105,295,851	3 Bulan	119,116,047					6 Bulan	224,411,898	29.92	29.92					Disbunsu	Disbun Provsu
	3	**27**	**01**	**1.08**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1,170,000,000			12 Bulan	787,241,700	3 Bulan	96,000,000	3 Bulan	213,748,100					6 Bulan	309,748,100	39.35	39.35					Disbunsu	Disbun Provsu
7.	**3**	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**2,190,000,000**			**12 Bulan**	**374,241,114**	**0 Bulan**	**-**	**6 Bulan**	**103,633,090**					**6 Bulan**	**103,633,090**	27.69	27.69					Disbunsu	Disbun Provsu
	3	**27**	**01**	**1.09**	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143 Unit	230,000,000			143 Unit	121,389,600	0 Bulan	-	70 Unit	67,547,790					70 Unit	67,547,790	55.65	55.65					Disbunsu	Disbun Provsu

	3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124 Unit	510,000,000			124 Unit	64,100,000	0 Bulan	-	64 Unit	34,800,000					64 Unit	34,800,000	54.29	54.29					Disbun u	Disbun Provsu
	3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1,450,000,000			1 Unit	188,751,514	0 Tahun	-	0 Unit	1,285,300					0 Unit	1,285,300	0.68	0.68					Disbun u	Disbun Provsu
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	39.41	39.41						
																							Predikat kinerja								
II.	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Cakupan luas lahan yang mampu difasilitasi ketersediaan sarana pertaniannya**	**450 Ha**	**43,295,885,930**			**450 Ha**	**9,739,957,130**	**0 Ha**	**26,800,000**	**200 Ha**	**483,527,150**					**200 Ha**	**510,327,150**	**5.24**	**5.24**					**Disbun u**	
1.	**3**	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Penyediaan Sarana Pertanian	Benih 400000 batang, pupuk 340000 Kg, alsintan 16 Unit	19,178,773,180			Benih 400000 batang, pupuk 340000 Kg, alsintan 16 Unit	**3,130,585,080**	0 Benih, pupuk, alsintan	**11,200,000**	1700 Kg pupuk, 0 unit alsintan	**328,905,450**					1700 Kg pupuk, 0 unit alsintan	**340,105,450**	10.86	10.86					Disbun u	Sumatera Utara
	3	**27**	**02**	**1.01**	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	pupuk 170000 Kg, alsintan 16 unit	19,178,773,180			pupuk 170000 Kg, alsintan 16 unit	3,130,585,080	0 pupuk, alsintan	11,200,000	1700 Kg pupuk, 0 unit alsintan	328,905,450					1700 Kg pupuk, 0 unit alsintan	340,105,450	10.86	10.86					Disbun u	Semua Kabupaten/Kota, Kab. Asahan, Dairi, Karo, Mandina, Simalungun, Tapsel. Taput, Humbahas, Samosir, Palas, Paluta, Labura
2.	**3**	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan**	1 Tahun	**24,117,112,750**			1 Tahun	**6,609,372,050**	**3 Bulan**	**15,600,000**		**154,621,700**					1 Tahun	**170,221,700**	2.58	2.58					Disbun u	Sumatera Utara
	3	**27**	**02**	**1.02**	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	200.000 batang	24,117,112,750			200.000 batang	6,609,372,050	0 batang	15,600,000		154,621,700					200.000 batang	170,221,700	2.58	2.58					Disbun u	Kab. Karo, Madina, Tapsel, Toba, Samosir
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	5.24	5.24						
																							Predikat kinerja								
III.	**3**	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Penataan Prasarana Perkebunan**	188 Ha	**8,860,188,253**			188 Ha	**2,048,397,253**	0 Ha	**47,950,000**	90 Ha	**871,880,160**					**90 Ha**	919,830,160	44.90	44.90					**Disbun u**	
1.	**3**	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Terfasilitasi Prasarana Perkebunan	188 Ha	8,860,188,253			188 Ha	**2,048,397,253**	0 Ha	47,950,000	90 Ha	871,880,160					90 Ha	919,830,160	44.90	44.90					Disbun u	Sumatera Utara
	3	**27**	**03**	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlasananya Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	188 Ha	8,478,445,800			188 Ha	1,666,654,800	0 Ha	-	90 Ha	753,146,100					90 Ha	753,146,100	45.19	45.19					Disbun u	Kab. Asahan, Deli Serdang, Karo, Labuhanbatu, Langkat, Tapsel, Tapteng, Taput, Toba, Humbahas, Samosir
	3	**27**	**03**	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	12 bulan	381,742,453			12 bulan	381,742,453	3 bulan	47,950,000	3 bulan	118,734,060					6 bulan	166,684,060	43.66	43.66					Disbun u	Kota Medan, Kota Padangsidempuan
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	44.90	44.90						
																							Predikat kinerja								

IV.	**3**	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Pengendalian dan penanggulangan Bencana pertanian	300 Ha	5,117,107,460			300 Ha	**938,269,030**	0 Ha	-	130 Ha	**359,892,500**					130 Ha	**359,892,500**	38.36	38.36					**Disbunsu**	
1.	**3**	**27**	**05**	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	300 Ha	5,117,107,460			300 Ha	**938,269,030**	0 Ha	-	130 Ha	**359,892,500**					130 Ha	**359,892,500**	38.36	38.36					Disbunsu	Sumatera Utara
	3	**27**	**05**	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300 Ha	4,372,607,460			300 Ha	638,269,680	0 Ha	-	130 Ha	317,272,500					130 Ha	317,272,500	49.71	49.71					Disbunsu	Kab. Madina, Tapsel, Humbahas
	3	**27**	**05**	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Kasus	744,500,000			5 Kasus	299,999,350	0 Kasus	-	1 Kasus	42,620,000					1 Kasus	42,620,000	14.21	14.21					Disbunsu	Suamtera Utara
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		38.36	38.36						
																						Predikat kinerja									
V.	**3**	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Penyuluhan kelompok pekebun	1065 Orang	**9,832,287,950**			1065 Orang	**2,209,640,350**	0 Orang	**20,800,000**	370 Orang	**621,462,050**					370 Orang	**642,262,050**	29.07	29.07					**Disbunsu**	
1.	**3**	**27**	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pemgembangan kapasitas dan manajemen koorporasi petani	1065 Orang	9,832,287,950			1065 Orang	**2,209,640,350**	0 Orang	**20,800,000**	370 Orang	**621,462,050**					370 Orang	**642,262,050**	29.07	29.07					Disbunsu	Sumatera Utara
	3	**27**	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Terlaksananya Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	420 Orang	1,393,000,000			420 Orang	479,881,900	0 Orang	5,200,000	120 Orang	67,228,000					420 Orang	72,428,000	15.09	15.09					Disbunsu	Kab. Karo, Tapsel, Taput, Toba, Samosir
	3	**27**	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Terlaksananya Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	197 Orang	1,393,000,000			197 Orang	929,758,600	0 orang	10,400,000	70 Orang	266,790,350					70 Orang	277,190,350	29.81	29.81					Disbunsu	Kab. Asahan, Deli Serdang, Labuhanbatu, Langkat, Madina, Simalungun, Tapsel, Tapteng, Sergai, Batu Bara, Palas, Paluta, Labura, Labusel
	3	**27**	07	1.03	03	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Terlaksananya Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	448 Orang	7,046,287,950			448 Orang	799,999,850	0 Orang	5,200,000	250 Orang	287,443,700					250 Orang	292,643,700	36.58	36.58					Disbunsu	Kab. Asahan, Deli Serdang, Labuhanbatu, Langkat, Toba, Samosir
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		29.07	29.07						
																						Predikat kinerja									
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**42,801,599,000**		3,885,053,207		9,529,353,877		-		-		**13,414,407,084**								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**31.34**	**31.34**						
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)									

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:

*) coret yang tidak perlu

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan : 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :
……(Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) RENSTRA	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Urusan Kelautan dan Perikanan																									
		Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan																									
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					12 Bulan	**33,982,277,218**		**4,916,804,247**		**13,885,764,233**						**13,885,764,233**								
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**					12 Bulan	**1,306,658,500**		**152,510,000**		**540,090,500**						**540,090,500**							Dis KP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat					1 Kegiatan Forum, 1 Dok Renja, RKA dan DPA	850,170,000	1 Kegiatan, 1 Dok Renja	126,600,000	1 Kegiatan, 1 Dok Renja	344,173,000					1 Kegiatan, 1 Dok Renja	344,173,000							Dis KP	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Dokumen LK, LKPJ, LPPD, PK dan Monev Terpadu, Rapat Monev	456,488,500	Cetak laporan 1 Dokumen	25,910,000	Cetak laporan 1 Dokumen	195,917,500					Cetak laporan 1 Dokumen	195,917,500							Dis KP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**23,996,344,021**	3 Bulan	**3,942,380,603**	6 Bulan	**10,115,010,505**					6 Bulan	**10,115,010,505**							Dis KP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	23,244,956,021	3 Bulan	3,935,480,603	6 Bulan	10,036,799,505					6 Bulan	10,036,799,505							Dis KP	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pengadministrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Bulan	121,380,000	-	-	6 Bulan	11,667,000					6 Bulan	11,667,000							Dis KP	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terkoordinasinya dan dilaksanaan Akuntansi SKPD					Laporan Keuangan OPD 1 Paket, Laporan PAD 12 Bulan, Laporan Realisasi Bulanan 12 Bulan	200,000,000	Laporan PAD, Laporan Realisasi	6,900,000	Laporan PAD, Laporan Realisasi	20,350,000					Laporan PAD, Laporan Realisasi	20,350,000							Dis KP	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Terkoordinasinya dalam Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD					Terdatanya Aset milik daerah dalam status pengguna Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera, Utara Tersedianya	430,008,000	-	-		46,194,000					-	46,194,000							Dis KP	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**99,700,000**	-	-							-								Dis KP	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Terlaksananya pelatihan formal dan Terlaksananya peningkatan jasmani dan rohani 155 orang	99,700,000	-	-							-								Dis KP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**2,202,891,372**		**39,364,200**		**795,284,960**						**795,284,960**							Dis KP	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan yang tersedia	77,272,660	Lampu 10 Buah, kabel 100 Meter, MCB 12 Buah	6,921,400		20,350,000					Lampu 10 Buah, kabel 100 Meter, MCB 12 Buah	20,350,000							Dis KP	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor					1 Paket	298,260,462	HVS, Hekter, Buku Kecil, Pulpen, Pensil	29,442,800		297,321,710					HVS, Hekter, Buku Kecil, Pulpen, Pensil	297,321,710							Dis KP	

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan					Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 1 paket	94,928,200	-	-		16,476,600					-	16,476,600							Dis KP	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan					Buku UU 1 Paket	45,000,000	-	-		,-					-	,-							Dis KP	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasi Kunjungan Tamu					Makan dan Minum Rapat 100 kali	96,284,000	-	-		22,461,000					-	22,461,000							Dis KP	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi					Perjalanan Dinas 50 kali	553,629,000	-	-		138,473,900					-	138,473,900							Dis KP	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Terlaksanannya Forum Koordinasi Data Statistik, Buletin, Promosi Pameran PRSU, TTG, Pekan Inofasi,	1,037,517,050	Peralatan komputer	3,000,000		300,201,750					Peralatan komputer	300,201,750							Dis KP	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**646,438,700**	**-**	**-**		**21,569,700**					**-**	**21,569,700**							Dis KP	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya					1 Paket	426,113,700	-	-		21,569,700					-	21,569,700							Dis KP	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Paket	20,400,000	-	-							-								Dis KP	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Paket	199,925,000	-	-							-								Dis KP	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**4,997,942,825**		**769,882,794**		**2,322,440,378**						**2,322,440,378**							Dis KP	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat					1 tahun	60,925,000	-	-		15,443,000					-	15,443,000							Dis KP	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 tahun	1,160,562,500	3 Bulan	228,522,794		513,126,000					3 Bulan	513,126,000							Dis KP	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 tahun	3,776,455,325	3 Bulan	541,360,000		1,793,871,378					3 Bulan	1,793,871,378							Dis KP	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**732,301,800**		**12,666,650**		**91,368,190**						**91,368,190**							Dis KP	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya					1 Tahun	276,648,800	3 Bulan	10,416,650		52,378,290					3 Bulan	52,378,290							Dis KP	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Paket	255,766,600	Pemeliharaan 1 unt AC	2,250,000		38,989,900					Pemeliharaan 1 unt AC	38,989,900							Dis KP	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	199,886,400		-															Dis KP	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)							40.86%	
																					Predikat kinerja							Cukup Memuaskan	
2				**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap**					**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap**	**2,007,907,004**		**49,397,000**		**580,856,000**						**580,856,000**							Dis KP	

				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	**Terlaksananya Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**					Terlaksananya Sosialisasi Izin Lokasi dan Study Banding 1 dokumen , Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi 2 Dokumen, Tersedianya Dokumen RPZ Kawasan Konservasi 1 Dokumen, Operasional Kapal MCS 1 Tahun, Terehabilitasinya Lahan Mangrove 1 Ha, Tersedianya Data Kesehatan Karang Perairan 1 lokasi, Tersedianya Pantai di Sekitar Wilayah Pesisir yang Asri 1 Lokasi	**1,503,690,246**		**49,397,000**		**580,856,000**						**580,856,000**							Dis KP	
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ditetapkannya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					Terlaksananya Sosialisasi Izin Lokasi dan Study Banding 1 dokumen , Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi 2 Dokumen, Tersedianya Dokumen RPZ Kawasan Konservasi 1 Dokumen, Operasional Kapal MCS 1 Tahun	1,342,705,746	1 Dokumen, Perjalanan Dinas	49,397,000		271,622,000					1 Dokumen	271,622,000							Dis KP	
				Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang baik					Terehabilitasinya Lahan Mangrove 1 Ha, Tersedianya Data Kesehatan Karang Perairan 1 lokasi, Tersedianya Pantai di Sekitar Wilayah Pesisir yang Asri 1 Lokasi	160,984,500	-	-		5,998,000					-	5,998,000							Dis KP	
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							**504,216,758**	-	-		151,618,000					-	151,618,000							Dis KP	
				Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Pesisir tentang konservasi 15 orang, Tersedianya Kompressor Selam 1 Unit, Tersedianya Peralatan Selam 3 Set	504,216,758	-	-		151,618,000					-	151,618,000							Dis KP	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		21.38%						
																				Predikat kinerja		Kurang Memuaskan						
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							**13,736,033,493**		**655,980,000**		**3,411,960,234**						**3,411,960,234**							Dis KP	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil							**9,234,360,933**		**10,192,000**		**633,820,070**						**633,820,070**							Dis KP	
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap					4 Kabupaten/Kota Kab. : Tapanuli Tengah,; Kab. Nias Selatan,,Pulau-Pulau Batu,Siofa Ewali; Kab. Serdang Bedagai,; Kab. BatuBara	2,680,290,733	Perjalanan Dinas	10,192,000		515,943,500						515,943,500							Dis KP	
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					Alat Penangkapan Ikan 1950 Unit, Asuransi Nelayan 10 000 orang, Kapal Perikanan 6 GT Unit, Mesin Kapal 18 Unit	6,554,070,200	-	-		117,876,570					-	117,876,570							Dis KP	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**2,461,726,800**	**-**	**609,768,000**		**1,953,350,000**						**1,953,350,000**							**Dis KP**	

				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap					Restocking ikan jutung 195000 ekor, sampan dayung solu 40 unit	2,461,726,800	Perjalanan Dinas, Restocking Ikan di Perairan Umum 195	609,768,000		1,953,350,000					Perjalanan Dinas, Restocking Ikan	1,953,350,000							Dis KP	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan							**772,085,100**		**36,020,000**		**317,284,600**						**317,284,600**							Dis KP	
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT					kapal yang memiliki izin 1000 unit, peningkatan pelayanan perizinan 1 tahun	772,085,100	Perjalanan Dinas	36,020,000		317284600					Perjalanan Dinas	317284600							Dis KP	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						Operasional Pelabuhan Perikanan 1 tahun, terlaksananya pelayanan pelabuhan dengan baik 1 tahun	**1,267,860,660**	-	-		**507,505,564**					-	**507,505,564**							Dis KP	
				Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksanya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan					Operasional Pelabuhan Perikanan	1,267,860,660	-	-		507,505,564					-	507,505,564							Dis KP	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		24.84%						
																					Predikat kinerja		Kurang Memuaskan						
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							**6,785,713,763**		**96,636,000**		**1,883,564,665**						**1,883,564,665**							Dis KP	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						Terlaksananya Dukungan Kegiatan Verifikasi dan Monitoring SIUP Perikanan Budidaya dan P2HP 1 Kegiatan dan Terlaksananya Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tk Provinsi Sumatera Utara 1 Kegiatan	459,769,000	-	-		14,747,000					-	14,747,000							Dis KP	
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan					Terlaksananya Dukungan Kegiatan Verifikasi dan Monitoring SIUP Perikanan Budidaya dan P2HP 1 Kegiatan	84,917,000	-	-		14,747,000					-	14,747,000							Dis KP	
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Tersdianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan					Terlaksananya Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tk Provinsi Sumatera Utara 1 Kegiatan	374,852,000	-	-							-								Dis KP	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut							**6,325,944,763**		**96,636,000**		**1,868,817,665**						**1,868,817,665**							Dis KP	
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang					Bantuan calin 2 BBI, Bantuan Calin UPR 6 Kelompok, Bantuan kepada masyarakat 50 kelompok, Pengembangan budidaya kerapu 5 kelompok, pakan ikan 49. 810 kg, pompa air 6 unit	3,444,479,800	-	-		1,137,123,265					-	1,137,123,265							Dis KP	

				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar					benur udang 1.000.000 ekor, kerang batu 1.000 Kg, benih ikan kakap 1.000 ekor, ikan kerapu 1.500 ekor, pakan 28.500 Kg,Tersedianya sarana produksi 1 tahun	2,634,083,850	Belanja ATK, Isi Tabung Gas, Perabot Kantor, Perjalanan Dinas	96,636,000		725,980,400					Belanja ATK, Isi Tabung Gas, Perabot Kantor, Perjalanan Dinas	725,980,400							Dis KP	
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan baik					Monitoring HPI dan OIKB 1 kegiatan	49,965,113	-	-		5,714,000					-	5,714,000							Dis KP	
				Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan					Terlaksananya Restocking Ikan Endemik di Perairan Danau Toba 7 Kab/Kota	197,416,000	-	-							-								Dis KP	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)								27.76%	
																				Predikat kinerja								Kurang Memuaskan	
3				**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya**						**13,145,307,263**		**11,097,000**		**228,514,500**						**228,514,500**							Dis KP	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	**TerlaksananyaPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**						**12,370,307,763**		**11,097,000**		**181,478,500**						**181,478,500**							Dis KP	
				Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil					Penyelesaian konflik nelayan 5 kali, Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS 24 kelompok, Kegiatan pelaksanaan pokmaswas 5 Lokasi, Penilaian POKMASWAS 7 Lokasi, Pengawasan Kawasan KP3K 15 hari, Pemulangan Nelayan 30 Org	1,274,752,470	Perjalanan Dinas	11,097,000		38,670,000					Perjalanan Dinas	38,670,000							Dis KP	
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil					Patroli Gabungan 5 Kali, Patroli Rutin 7 Kali, Peningk Kapas SDM 3 Org, Penyidikan pemberkasan 1 perkara, Pemelihaaran kapal patroli 3 unit	11,095,555,293	-	-		142,808,500					-	142,808,500							Dis KP	
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya**						774,999,500	-	-		**47,036,000**					-	**47,036,000**							Dis KP	
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya					Operasi rutin pengawasan Danau Toba 3 Kali	774,999,500	-	-		47,036,000					-	47,036,000							Dis KP	

																												Rata-rata capaian kinerja (%) 1.74%
																												Predikat kinerja Kurang Memuaskan
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							**2,643,265,259**		**22,482,000**		**242,612,150**						**242,612,150**							Dis KP
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**1,543,297,469**		**22,482,000**		**59,570,400**						**59,570,400**							Dis KP
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					tersertifikasinya produk SNI 17027:2017	1,543,297,469	Belanja ATK	22,482,000		59,570,400					Belanja ATK	59,570,400							Dis KP
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	**TerlaksananyaPembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**						**750,168,300**	-	-		**14,464,000**					-	**14,464,000**							Dis KP
				Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing					Terlaksananya Pemberdayaan dan Monitoring data Unit Pengolahan Ikan terhadap Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dalam Rangka SKP 1 Kegiatan	750,168,300	-	-		14,464,000					-	14,464,000							Dis KP

				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Tersedianya dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**					**Terlakasananya Gerakan Memasyarakatkan makan ikan dalam rangka meningkatkan AKI**	**349,799,490**	-	-		**168,577,750**					-	**168,577,750**							Dis KP	
				Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya pemetaan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Gemarikan 4 Kab/Kota	349,799,490	-	-		168,577,750					-	168,577,750							Dis KP	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		53.98%					
																					Predikat kinerja		Cukup Memuaskan					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		27.78%					
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		Kurang Memuaskan					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:

*) coret yang tidak perlu

Evaluasi Hasil Renja OPD Provinsi Sumatera Utara

OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Triwulan II Periode Pelaksanaan 2021

Indikator dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi :

1. Terwujudnya keserasian berbagai kebijakan pembangunan bidang pemuda di tingkat pusat dan daerah
2. Terwujudnya pengembangan dan keserasian berbagai kebijakan pembangunan olahraga dan memerkuat kelembagaan olahraga di tingkat nasional dan daerah
3. Meningkatkan budaya olahraga, kesehatan/kebugaran jasmani, mental dan rohani masyarakat dan peserta didik, mulai dan pendidikan dasar, menengah hingga program tingg
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga
5. Terwujudnya peningkatan kwalitas pemuda sebagai insan pelopor, penggerak pembangunan dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan pemanfaatan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan
6. Terwujudnya peningkatan sistem pengumpulan data, standard kegiatan dalam sistem pelaporan guna mendukung terciptanya tertib administrasi dan pelaporan yang lengkap

No	Kode Rekening					UrusanBidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realiasasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021(%)			Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
																	I			II			III			IV																		
1	2					3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100%			16	17
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
2	9					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA**				**580,039,836,791**			**660,575,050**			**295,150,521,000**			**2,681,486,617**			**13,939,466,446**			**-**			**-**	0	**%**	**16,620,953,063**		**%**	**5.63%**		**%**	**33,553,922,128**		**%**	**5.78%**	**Disporasu**	
2	19	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**	**100.00**	**%**	**332,325,131**		**%**	**660,575,050**	**100.00**	**%**	**42,830,404,385**		**%**	**-**		**%**	**12,255,000**		**%**	**-**		**%**	**-**	0	**%**	**12,255,000**		**%**	**0.03%**		**%**	**672,830,050**		**%**	**202.46%**	**Disporasu**	
2	19	01	1.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**296,619,700**	0	-	-			-		-	-		-	-	0	-	-		%	0.00%	0	-	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!		
2	19	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	241,575,131	0	Dokumen	-	18	Dokumen	148,348,800	0	Dokumen	-		Dokumen	12,255,000		Dokumen			Dokumen	-	0	Dokumen	12,255,000	0	%	8.26%	0	Dokumen	12,255,000	0.00	%	5.07%		
2	19	02	1.02	06			Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dokumen	90,750,000	24	Dokumen	660,575,050	43	Dokumen	148,270,900	0	Dokumen	-			-		Dokumen			Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	%	0.00%	24	Dokumen	660,575,050	342.86	%	727.91%		
2	19	01	1.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100.00**	**%**	**31,392,704,412**		**%**	**11,438,432,840**	**100.00**	**%**	**25,970,054,612**		**%**	**2,681,486,617**		**%**	**1,299,440,000**		**%**	**-**		**%**	**-**	0	**%**	**3,980,926,617**		**%**	**15.33%**		**%**	**15,419,359,457**		**%**	**49.12%**	**Disporasu**	
2	19	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	20	Dokumen	21,115,130,555	0	Dokumen	-	20	Dokumen	17,450,521,120	5	Dokumen	2,681,486,617	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	5	Dokumen	2,681,486,617	25	%	15.37%	5	Dokumen	2,681,486,617	25.00	%	12.70%		
2	19	01	1.02	02			Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	12	bulan	9,982,173,363	12	Bulan	5,446,165,600	12	Bulan	8,249,730,052		Bulan		6	bulan	1,275,440,000		Tahun	-		bulan		6	bulan	1,275,440,000	50	%	15.46%	18	Tahun	6,721,605,600	150.00	%	6733.61%		
2	13	2	13	05			Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD	1	Dokumen	60,500,000	12	Bulan	5,909,031,740	12	Bulan	75,670,800		Dokumen		1	Dokumen	12,000,000		Dokumen			Dokumen		1	Dokumen	12,000,000	8	%	15.86%	13	Dokumen	5,921,031,740	1,300.00	%	978682.93%		
2	13	2	13	07			Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	18	Dokumen	234,900,494	12	Bulan	83,235,500	12	Bulan	194,132,640		Bulan		6	Bulan	12,000,000		Bulan			Bulan		6	Bulan	12,000,000	50	%	6.18%	18	Bulan	95,235,500	100.00	%	4054.29%		
2	19	01	1.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100.00**	**%**	**248,360,642**		**%**	**151,899,000**	**100.00**	**%**	**159,570,000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	0	**%**	**-**		**%**	**0.00%**		**%**	**151,899,000**		**%**	**61.16%**	**Disporasu**	
2	19	01	1.05	09			Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugas danFungsi	20	Orang	248,360,642	125	Orang	151,899,000	20	Orang	159,570,000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	%	0.00%	125	Orang	151,899,000	625.00	-	61.16%		
2	19	01	1.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100.00**	**%**	**2,803,384,447**		**%**	**961,674,850**	**100.00**	**%**	**2,316,846,650**		**%**	**-**		**%**	**542,511,005**		**%**	**-**		**%**	**-**	0	**%**	**542,511,005**		**%**	**23.42%**	**0.00**	**%**	**1,504,185,855**		**%**	**53.66%**	**Disporasu**	
2	19	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	218,936,299	12	bulan	90,000,000	12	bulan	180,939,090	0	bulan	-	6	bulan	97,876,130	0	bulan	-	0	bulan	-	6	bulan	97,876,130	50	%	54.09%	18	bulan	187,876,130	150.00	%	85.81%		
2	19	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	1,243,987,569	3	Kegiatan	165,822,000	12	bulan	1,028,088,900	0	bulan	-	6	bulan	292,500,225	0	bulan	-	0	bulan	-	6	bulan	292,500,225	50	%	28.45%	9	bulan	458,322,225	75.00	%	36.84%		
2	19	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan	108,766,900	125	Orang	549,112,850	12	bulan	89,890,000	0	bulan	-	0	bulan	-	0	bulan	-	0	bulan	-	0	bulan	-	0	%	0.00%	125	bulan	549,112,850	1,041.67	%	504.85%		
2	19	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	558,104,284	12	bulan	47,740,000	12	bulan	461,243,210	0	bulan	-	0	bulan	57,150,000	0	bulan	-	0	bulan	-	0	bulan	57,150,000	0	%	12.39%	12	bulan	104,890,000	100.00	%	18.79%		
2	19	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Kegiatan	673,589,395	1	Kegiatan	109,000,000	0	Kegiatan	556,685,450	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	94,984,650	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Orang	94,984,650	#DIV/0!	%	17.06%	1	Kegiatan	203,984,650	100.00	%	30.28%		

No	Kode Rekening						Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021(%)			Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
																	I			II			III			IV																			
1	2						3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100%			16	17
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
																													Predikat kinerja															
2	**19**	**01**	**1.08**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100.00**	**%**	**23,382,811,890**		**%**	**519,844,375**	**100.00**	**%**	**7,011,659,775**		**%**	**-**		**%**	**1,651,905,895**		**%**	**-**		**%**	**-**	0	**%**	**1,651,905,895**		**%**	**23.56%**		**%**	**2,171,750,270**		**%**	**9.29%**	**Disporasu**	
2	19	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	Kegiatan	14,520,000	28	Laporan	71,125,975	1	Kegiatan	12,000,000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	%	0.00%	28	Kegiatan	71,125,975	2,800	%	489.85%		
2	19	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		12	Bulan	2,776,973,595	12	Bulan	448,718,400	12	Bulan	2,295,019,500	0	Bulan	-	6	Bulan	698,931,075	1,760	Bulan	-	0	Bulan	-	1,766	Bulan	698,931,075	14,717	%	30.45%	1,778	Bulan	1,147,649,475	14,816.67	%	41.33%		
2	19	01	1.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor		23	unit	1,226,444,233	0	-	-	22	Unit	1,013,590,275	0	Unit	-	0	Unit	207,774,820	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	207,774,820	0	%	20.50%	0	Unit	207,774,820	0.00	%	16.94%		
2	19	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		13	Bulan	19,364,874,062	0	Bulan	-	13	Bulan	3,691,050,000	0	Bulan	-	6	Bulan	745,200,000	0	Bulan	-	0	Bulan	-	6	Bulan	745,200,000	46	%	20.19%	6	Bulan	745,200,000	46.15	%	3.85%		
																													Rata - rata capaian kinerja (%)															
																													Predikat kinerja															

No	Kode Rekening						Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021(%)			Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
																	I			II			III			IV																				
1	2						3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100%			16	17
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
2	19	01	1.09				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**		**81.00**	**%**	**8,561,540,914**		**%**	**2,502,937,486**	**62.00**	**%**	**7,075,653,648**		**%**	**-**		**%**	**393,645,626**		**%**	**-**		**%**	**-**	0	**%**	**393,645,626**		**%**	**5.56%**		**%**	**2,896,583,112**		**%**	**33.83%**	**Disporasu**	
2	19	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan		12	Bulan	1,485,028,339	0	-	2,267,687,186	12	Bulan	1,227,296,148	0	Bulan	-	6	Bulan	149,766,776	16	Bulan	-	0	Bulan	-	22	Bulan	149,766,776	183	%	12.20%	22	Bulan	2,417,453,962	1.83	%	162.79%		
2	19	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya		12	Bulan	7,076,512,575	1,000	Orang	235,250,300	12	Bulan	5,848,357,500	0	Bulan	-	6	Bulan	243,878,850	0	Bulan	-	0	Bulan	-	6	Bulan	243,878,850	0	%	4.17%	1,006	Bulan	479,129,150	83.83	%	6.77%		
Rata - rata capaian kinerja (%)																																													
Predikat kinerja																																													
2	**19**	**02**					**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**94.00**	**%**	**11,158,293,574**		**%**	**-**	**91.00**	**%**	**8,500,059,167**		**%**	**-**		**%**	**374,948,450**		**%**	**-**		**%**	**-**	0	**%**	**374,948,450**		**%**	**4.41%**		**%**	**374,948,450**		**%**	**3.36%**	**Disporasu**	
2	**19**	**02**	**1.01**				**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda danKepemudaan Kewenangan Provinsi**								0	Orang	**845,270,750**	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	%	0.00%	0	Orang	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!		
2	19	02	1.01	02			Koordinasi, Sinkronisasi danPenyelenggaraan PeningkatanKapasitas Daya Saing WirausahaMuda Provinsi		848	Orang	8,083,114,332	0	Orang	-	40	Orang	295,599,500	0	Orang	-	40	Orang	293,544,500	40	Orang	-	0	Orang	-	80	Orang	293,544,500	200	%	99.30%	80	Orang	293,544,500	9.43	%	3.63%		
2	19	02	1.01	03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		9	Kegiatan	3,075,179,242	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	549,671,250	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	81,403,950	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	81,403,950	0	%	14.81%	1	Kegiatan	81,403,950	0.00	%	2.65%		
Rata - rata capaian kinerja (%)																																													
Predikat kinerja																																													
2	**19**	**02**	**1.02**				**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi KepemudaanTingkat Daerah Provinsi**		**95.00**	**%**	**8,857,805,000**		**%**	**-**	**90.00**	**%**	**7,654,788,417**		**%**	**-**		**%**	**70,641,000**		**%**	**-**		**%**	**-**	0	**%**	**70,641,000**		**%**	**0.92%**		**%**	**70,641,000**		**%**	**0.80%**	**Disporasu**	
2	19	02	1.02	02			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi		7,321	Orang	8,857,805,000	0	Orang	-	6,050	Orang	7,654,788,417	0	Orang	-	0	Orang	70,641,000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	70,641,000	0	%	0.92%	0	Orang	70,641,000	0.00	%	0.80%		
Rata - rata capaian kinerja (%)																																													
Predikat kinerja																																													
2	**19**	**03**					**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**87.00**	**%**	**568,549,218,086**		**%**	**-**	**75.00**	**%**	**243,820,057,448**		**%**	**-**		**%**	**6,953,942,169**		**%**	**-**		**%**	**-**	0	**%**	**6,953,942,169**		**%**	**2.85%**		**%**	**6,953,942,169**		**%**	**1.22%**	**Disporasu**	
2	**19**	**03**	**1.01**				**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan padaJenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan DaerahProvinsi**										**154,292,918,547**	0	Kab/Kota	-	0	Kab/Kota	-	0	Kab/Kota	-	0	Kab/Kota	-	0	Kab/Kota	-	0	%	0.00%	0	Kab/Kota	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!		
2	**19**	**03**	**1.01**				**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan padaJenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan DaerahProvinsi**										**4,106,510,877**	0	Kab/Kota	-	0	Kab/Kota	-	0	Kab/Kota	-	0	Kab/Kota	-	0	Kab/Kota	-	0	%	0.00%	0	Kab/Kota	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!		
2	**19**	**03**	**1.02**				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi		11	Kegiatan	284,274,609,043	0	Kegiatan	-	11	Kegiatan	158,399,429,424	0		-	3	Kegiatan	6,953,942,169		Kegiatan	-		Kegiatan	-	3	Kegiatan	6,953,942,169	27	%	4.39%	3	Kegiatan	6,953,942,169	27.27	%	2.45%		
2	19	03	1.01	03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi		0	Kegiatan	275,743,559,043	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	154,292,918,547	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	#DIV/0!	%	0.00%	0	Kegiatan	-	#DIV/0!	%	0.00%		

No	Kode Rekening							Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021(%)			Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
																		I			II			III			IV																				
1	2							3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100%			16	17
										K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			
2	19	03	1.01	03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi		0	Kegiatan	8,531,050,000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	4,106,510,877	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	#DIV/0!	%	0.00%	0	Kegiatan	-	#DIV/0!	%	0.00%		
																														Rata - rata capaian kinerja (%)														
																														Predikat kinerja														
2	**19**	**03**	**1.02**					**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**		**78.00**	**%**	**60,286,414,735**		**%**	**490,370,000**	**73.00**	**%**	**11,005,621,248**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	0	**%**	**-**		**%**	**0.00%**		**%**	**490,370,000**		**%**	**0.81%**	**Disporasu**	
2	19	03	1.02	01				Penyelenggaraan KejuaraanOlahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi		10,759	Orang	24,421,352,966	0	Orang	-	9935	Orang	2,193,115,848	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	%	0.00%	0	Orang	-	0.00	%	0.00%		
2	19	03	1.02	03				Partisipasi dan Keikut sertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Eventdan Single Event		3,200	Orang	35,865,061,769	200	Orang	490,370,000	2750	Orang	8,812,505,400	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	%	0.00%	200	Orang	490,370,000	6.25	%	1.37%		
																														Rata - rata capaian kinerja (%)														
																														Predikat kinerja														
2	**19**	**03**	**1.03**					**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi TingkatNasional**		**87.00**	**%**	**13,488,424,922**		**%**	**207,235,464**	**75.00**	**%**	**57,540,395,700**		**%**	**-**		**%**	**2,640,177,301**		**%**	**-**		**%**	**-**	0	**%**	**2,640,177,301**		**%**	**4.59%**		**%**	**2,847,412,765**		**%**	**21.11%**	**Disporasu**	
2	**19**	**03**	**1.03**					**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**		**87.00**	**%**	**20,142,540,950**		**%**	**-**		**%**	**16,110,496,851**													0		**-**			0.00%								
2	19	03	1.03	01				Seleksi Atlet Daerah		156	Orang	10,015,146,523	114	Orang	207,235,464	149	Orang	347,811,000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	%	0.00%	114	Orang	207,235,464	73.08	%	2.07%		
2	19	03	1.03	02				Pemusatan Latihan Daerah, IlmuPengetahuan dan TeknologiKeolahragaan (Sport Science)		1	Kegiatan	306,845,150	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	%	#DIV/0!	0	Kegiatan	-	0.00	%	0.00%		
2	19	03	1.03	03				Pemusatan Latihan Daerah, IlmuPengetahuan dan TeknologiKeolahragaan (Sport Science) (UPT. Kebakatan Olahraga)		18	Kegiatan	20,142,540,950	0	Kegiatan	-	18	Kegiatan	16,110,496,851	0	Kegiatan	-	4	Kegiatan	2,331,442,651	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	4	Kegiatan	2,331,442,651	22	%	14.47%		Kegiatan	2,331,442,651	0.00	%	11.57%		
2	19	03	1.03	04				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi		2	Kegiatan	2,045,500,000	2	Kegiatan	-	2	Kegiatan	56,427,007,200	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	100,466,150	8	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	9	Kegiatan	100,466,150	450	%	0.18%	11	Kegiatan	100,466,150	550.00	%	4.91%		
2	19	03	1.03	05				Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi		58	Orang	667,183,249	0	Orang	-	54	Orang	544,619,000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	%	0.00%	0	Orang	-	0.00	%	0.00%		
2	19	03	1.03	06				Koordinasi dan SinkronisasiPenyediaan Data dan InformasiSektoral Olahraga		79	Orang	453,750,000	0	Orang	-	54	Orang	220,958,500	0	Orang	-	54	Orang	208,268,500	0	Orang	-	0	Orang	-	54	Orang	208,268,500	0	%	94.26%	54	Orang	208,268,500	68.35	%	45.90%		
																														Rata - rata capaian kinerja (%)														
																														Predikat kinerja														

No	Kode Rekening						Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021(%)			Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
																	I			II			III			IV																			
1	2						3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100%			16	17
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
2	**19**	**03**	**1.04**				**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**78.00**	**%**	**120,803,738,923**		**%**	**-**	**73.00**	**%**	**764,114,225**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	0	**%**	**-**		**%**	**0.00%**		**%**	**-**		**%**	**0.00%**	**Disporasu**	
2	19	03	1.04	01			Standardisasi OrganisasiKeolahragaan		5	Kegiatan	1,991,000,000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	672,784,725	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	%	0.00%	0	Kegiatan	-	0.00	%	0.00%		
2	19	03	1.04	03			Peningkatan KerjasamaOrganisasi KeolahragaanProvinsi dengan LembagaTerkait		15	Kegiatan	118,812,738,923	0	Kegiatan	-	3	Kegiatan	91,329,500	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	%	0.00%	0	Kegiatan	-	0.00	%	0.00%		
Rata - rata capaian kinerja (%)																																												
Predikat kinerja																																												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**295,150,521,000**			**2,681,486,617**			**13,939,466,446**			-						**-**																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ……..)																																**0**		**-**						**-**	**-**	**0.0**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ……..)																																												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :		Koordinasi antar bidang
Faktor penghambat pencapaian kinerja :		Kualitas SDM
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya*):		

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provsu

- Tersedianya data base yang Akurat dalam pelayanan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Terciptanya lembaga yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi dan kependudukan dan pencatatan sipil yang profesional
- Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti isi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- Tersedianya tenaga yang profesional dalam menangani administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil
- Terciptanya peraturan perundangan - undangan yang dapat memberikan kepastian dan sesuai hak - hak penduduk

No	Kode	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra SKPD pada Tahun 2020 s/d 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	9	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp		
	A		**Belanja Langsung**	**Belanja Langsung**			**16,719,060,000**		**13,152,201,152**		**16,719,060,000**		**1,552,175,877**		**-**		**-**		**-**		**1,552,175,877**		**9%**		**14,704,377,029**				
	I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**%**	100	**12,650,361,980**	**20**	**10,240,019,012**	**20**	**12,650,361,980**	**5**	**1,552,175,877**	**5**	**-**	**5**	**-**	**5**	**-**	**20**	**1,552,175,877**		**12%**		**10,055,878,877**				
	1		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**8,871,554,252**				**8,871,554,252**												0%	-	-			Disdukcapil	
	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			60	8,871,554,252	12	8,503,703,000	12	8,871,554,252	3	1,254,041,395	3		3		3		12	1,254,041,395	100%	14%	24	9,757,744,395	40%	87%	Disdukcapil	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				**1,613,544,518**				**1,613,544,518**												0%	-	-			Disdukcapil	
	2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			60	33,527,518	12		12	33,527,518	3	2,753,000	3		3		3		12	2,753,000	100%	8%	24	2,753,000	40%	8%	Disdukcapil	
	3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			60	194,910,800	12		12	194,910,800	3	53,598,700	3		3		3		12	53,598,700	100%	27%	24	53,598,700	40%	27%	Disdukcapil	
	4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			60	123,714,600	12		12	123,714,600	3		3		3		3		12	-	100%	0%	24	-	40%	0%	Disdukcapil	
	5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60	1,261,391,600	12		12	1,261,391,600	3	87,091,771	3		3		3		12	87,091,771	100%	7%	24	87,091,771	40%	7%	Disdukcapil	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1,966,816,210**				**1,966,816,210**												0%	-	-			Disdukcapil	
	6		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			60	60,000,000	12		12	60,000,000	3	11,772,600	3		3		3		12	11,772,600	100%	20%	24	11,772,600	40%	20%	Disdukcapil	
	7		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60	98,412,000	12		12	98,412,000	3	10,774,020	3		3		3		12	10,774,020	100%	11%	24	10,774,020	40%	11%	Disdukcapil	
	8		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60	971,204,210	12		12	971,204,210	3		3		3		3		12	-	100%	0%	24	-	40%	0%	Disdukcapil	
	9		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			60	837,200,000	12		12	837,200,000	3	84,520,000	3		3		3		12	84,520,000	100%	10%	24	84,520,000	40%	10%	Disdukcapil	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**198,447,000**	12		12	**198,447,000**														-			Disdukcapil	
	10		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			60	198,447,000	12		12	198,447,000	3	47,624,391	3		3		3		12	47,624,391	100%	24%	24	47,624,391	40%	24%	Disdukcapil	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan					351,627,712																				
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas untuk mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah					476,326,800																				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat					30,000,000																				

			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik					62,010,000																				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan BBM, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perpanjangan perizinan					170,822,300																				
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor					82,225,000																				
			Jumlah Jasa Pengamanan	Jasa Pengamanan					82,225,000																				
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					19,600,000																				
			Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor					100,000,000																				
			Penyediaan Barang Cetakan dan	Barang Cetakan dan Penggandaaan					44,950,150																				
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga					8,372,400																				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					24,916,650																				
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Kantor					50,852,000																				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor					232,388,000																				
			Perawatan Server Database Kependudukan	Server Database Kependudukan																									
									Rata-rata capaian kinerja (%)																-	**12.27%**			
											Predikat kinerja															baik			
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan aparatur**					**39,954,606**																				
			Rehab Gedung kantor	Tersedianya ruang kerja yang siap pakai	unit				39,954,606																				
			Penyusunan DED (Detail Enginering Design) Gedung Kantor	Gedung Kantor Siap Pakai	unit				-																				
			Program Peningkatan Displin Aparatur	**Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan aparatur**					**148,280,000**																				
			Pembinaan Fisik dan mental Aparatur (Outbond)	Jumlah Frekwensi Pembinaan pisik dan mental aparatur	12	60			148,280,000																				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya kapasitas aparatur dinas kependudukan dan pencatatan sipil provsu melalui peningkatan kualitas jasmani dan rohani**					**21,600,000**																				
			Peningkatan Kualitas Jasmani dan rohani	Jumlah Frekwensi Peningkatan Kualitas Jasmani dan Rohani	12	60			21,600,000																				
			Keikutsertaan Dalam Rangka Hari-hari Besar	Keikutsertaan Dalam Rangka Hari-hari Besar	1	60			-																				

			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Meningkatnya kualitas kinerja pelaporan dan keuangan**					**31,982,284**																					
			Forum Renja dan Penyusunan RKA, DPA, DPPA, LK dan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provsu	Jumlah Renja dan Penyusunan RKA, DPA, DPPA, LK dan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provsu	1	60			31,982,284																					
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	**Meningkatnya kualitas penataan adminstrasi kependudukan**					**961,161,000**																					
			Pembinaan Kabupaten/Kota Terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Frekwensi Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	60			216,605,000																					
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kab/Kota	68	60			-																					
			Pengelolaan Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Jumlah Dokumen Profil dan Data Agregat Kependudukan	236	60			177,197,000																					
			Fasilitasi Distribusi Blanko KTP-el	Jumlah Frekwensi Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-El di Kab/Kota	33	60			480,030,182																					
			Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Perjalanan Dinas untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	9	60			87,328,818																					
	II		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**2,475,112,300**		**631,253,800**		**2,475,112,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**0%**		**631,253,800**			Disdukcapil	
			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan																											
	1		Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional			60	1,052,986,300	12		12	1,052,986,300	3		3		3		3		12		100%	0%	24	-	40%	0%	Disdukcapil	
	2		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi			60	479,930,000	12		12	479,930,000	3		3		3		3	-	12	-	100%	0%	24	-	40%	0%	Disdukcapil	
	3		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi			60	942,196,000	12		12	942,196,000	3		3		3		3	-	12	-	100%	0%	24	-	40%	0%	Disdukcapil	
			Perlombaan Pelayanan Registrasi Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Frekwensi Perlombaan Pelaksanaan Registrasi Penduduk Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara	1	60			394,376,800																					
			Pembinaan aplikasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya Kapasitas aparatur Provinsi, Kab/Kota se-Sumatera Utara terkait Layanan Adminduk	3	60			236,877,000																					
	III		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**483,484,050**		**441,932,000**		**483,484,050**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**0%**		**441,932,000**			Disdukcapil	
			Pelayanan Pencatatan Sipil																		-							Disdukcapil	

	1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi			60	82,386,000	12		12	82,386,000	3		3		3		3		12	-	100%	0%	24	-	40%	0%	Disdukcapil	
	2		Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			60	401,098,050	12		12	401,098,050	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100%	0%	24	-	40%	0%	Disdukcapil	
			Rapat Koordinasi Pencatatan Sipil	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk melaksanakan Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang	33	60			43,038,000																				
			Pembinaan Pencatatan Sipil Sumatera Utara	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dokumen Pencatatan Sipil Sumatera Utara	33	60			398,894,000																				
	IV		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**644,523,670**		**636,018,450**		**644,523,670**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**0%**		**636,018,450**			Disdukcapil	
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		-							Disdukcapil	
	1		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			60	240,538,470	12		12	240,538,470	3		3		3		3		12	-	100%	0%	24	-	40%	0%	Disdukcapil	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	
	2		Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		-	60	52,597,200	12		12	52,597,200	3		3		3		3	-	12	-	100%	0%	24	-	40%	0%	Disdukcapil	
	3		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		-	60	234,388,000	-	178,643,500	12	234,388,000	3		3		3		3	-	12	-	100%	0%	12	178,643,500	20%	76%	Disdukcapil	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	
	4		Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		-	60	117,000,000	12		12	117,000,000	3		3		3		3	-	12	-	100%	0%	24	-	40%	0%	Disdukcapil	
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pengetahuan Pejabat Pengelola Database Kependudukan dan Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68	60			9,778,000																				
			Penyediaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Galery Informasi Adminduk SUMUT, Update Status media sosial Dukcapil Provsu	1	60			447,596,950																				
	V		**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**				**465,578,000**				**465,578,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0%**		**-**				
	1		**Penyediaan Profil Kependudukan**																		-							Disdukcapil	
			Penyediaan Data Kependudukan Provinsi		-	60	465,578,000	12		12	465,578,000	3		3		3		3	-	12	-	100%	0%	24	-	40%	0%	Disdukcapil	
Rata-rata capaian kinerja (%)													**4,068,698,020**								**-**					**0.00%**			
Predikat kinerja																											baik		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													**16,719,060,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,552,175,877**						**9.28%**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih rendahnya realisasi kinerja dan anggaran pada TW 1 Tahun 2020 dikarenakan Sisa Dana Belanja Langsung tidak dapat direalisasikan mengingat dana belanja langsung ada yang bersumber dari Dana Dak Non Fisik yang dananya berasal dari transferan Dirjen Dukcapil yang dikoordinir dan di verifikasi oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Dalam Negeri.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : akan ditingkatkan fungsi kendali dan pengawasan bersama terhadap kegiatan yang sudah dialokasikan untuk Tahun Anggaran 2020

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun Anggaran 2021

Indikator dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi :

Sasaran RKPD yang Akan dicapai dalam RENJA SKPD :

1 Meningkatnya Kecukupan Gizi dan Keberagaman Pangan Masyarakat, yang diukur dengan :

- Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi : 86,68

2 Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan, yang diukur dengan :

- Tercapainya NTP Peternak : 115,23
- Tercapainya Produksi Daging (Ton) : 181.328
- Tercapainya Produksi Telur (Ton) : 197.861
- Tercapainya Produksi Susu (Ton) : 1.736

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi thn Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d thn 2023 (Akhir thn Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d thn 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 =12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16	17
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5			**BELANJA**				**105,394,315,000**																		
			1		**BELANJA OPERASI**				**96,002,740,092**																		
			1	01	Belanja Pegawai		12	Bulan	34,831,805,000																		
			1	02	Belanja Barang dan Jasa		12	Bulan	30,829,930,543																		
			1	05	Belanja Hibah		12	Bulan	30,341,004,549																		
			2		**BELANJA MODAL**				**9,391,574,908**																		
			2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		12	Bulan	2,309,165,097																		
			2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		12	Bulan	3,614,045,000																		
			2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, danIrigasi		12	Bulan	893,364,811																		
			2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		12	Bulan	2,575,000,000																		
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**50,488,151,609**		**7,018,430,339**		**14,194,761,794**						**21,213,192,133**		**42.02**						
				I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**%**	**44,217,090,964**	**25**	**6,641,897,396**	**25**	**12,131,575,728**					**50**	**18,773,473,124**	**50.00**	**42.46**					**DKPP**	
				1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan kinerja**	**12**	**Bulan**	**996,664,600**	**3**	**76,180,650**	**1**	**374,565,900**					**4**	**450,746,550**	**33.33**	**45.23**						
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum OPD, Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA	6	Dokumen	490,327,750	1	76,180,650	0	252,378,100					1	328,558,750	16.67	67.01						
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Triwulanan Renja, LAKIP	5	Dokumen	506,336,850	1	0	1	122,187,800					2	122,187,800	40.00	24.13						
				2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Keuangan**	**12**	**Bulan**	**34,705,599,000**	**3**	**5,562,655,152**	**6**	**9,215,765,232**					**9**	**14,778,420,384**	**75.00**	**42.58**						
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	33,712,865,000	3	5,562,655,152	3	8,850,522,232					6	14,413,177,384	50.00	42.75						
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan	12	Bulan	924,000,000	3	0	3	344,140,000					6	344,140,000	50.00	37.24						
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Keuangan	1	Dokumen	68,734,000	0	0	0	21,103,000					-	21,103,000	0.00	30.70						

				3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan Barang Milik Daerah**	**12**	**Bulan**	**148,400,000**	**3**	**0**	**3**	**51,150,000**					**6**	**51,150,000**	**50.00**	**34.47**						
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Inventarisasi Aset	1	Dokumen	148,400,000	0	0	0	51,150,000					-	51,150,000	0.00	34.47						
No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi thn Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d thn 2023 (Akhir thn Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d thn 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV										
				4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pegawai**	**12**	**Bulan**	**134,747,100**	**3**	**0**	**3**	**0**					6	0	**50.00**	**-**						
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Regulasi/Peraturan-Peraturan	7	Dokumen	134,747,100	0	0	0	0					-	0	**0.00**	**-**						
				5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitass Layanan Sarana Aparatur**	**12**	**Bulan**	**1,257,751,075**	**3**	**192,428,380**	**3**	**180,052,060**					**6**	**372,480,440**	**50.00**	**29.61**						
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Dinas	12	Bulan	38,152,500	3	0	3	37,496,360					6	37,496,360	50.00	98.28						
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	12	Bulan	123,845,875	3	92,912,380	3	-					6	92,912,380	50.00	75.02						
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kalender, Spanduk, Leaflet dan Fotocopy HVS	12	Bulan	80,364,700	3	2,345,000	3	8,546,200					6	10,891,200	50.00	13.55						
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran dan Majalah	12	Bulan	61,660,000	3	10,196,000	3	15,294,000					6	25,490,000	50.00	41.34						
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat dan Konsultasi	12	Bulan	953,728,000	3	86,975,000	3	118,715,500					6	205,690,500	50.00	21.57						
				6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Layanan Penunjang Administrasi Perkantoran**	**12**	**Bulan**	**5,910,822,939**	**3**	**805,633,214**	3	**2,173,108,286**					**6**	**2,978,741,500**	**50.00**	**50.39**						
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Biaya Pengiriman	12	Bulan	20,400,000	3	3,288,000	3	4,932,000					6	8,220,000	50.00	40.29						
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Komunikasi	12	Bulan	550,000,000	3	56,985,214	3	92,984,775					6	149,969,989	50.00	27.27						
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Kebersihan, Keamanan dan THL	119	Orang	5,340,422,939	119	745,360,000	119	2,075,191,511					119	2,820,551,511	100.00	52.82						
				7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitass Prasarana Aparatur**	**12**	**Bulan**	**1,063,106,250**	**3**	**5,000,000**	**3**	**136,934,250**					**6**	**141,934,250**	**50.00**	**13.35**						
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak	12	Bulan	229,158,750	3	5,000,000	**3**	68,353,750					6	73,353,750	50.00	32.01						
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Peralatan Kantor	12	Bulan	69,800,000	3	0	**3**	23,750,000					6	23,750,000	50.00	34.03						
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	2	Unit	764,147,500	0	0	**3**	44,830,500					3	44,830,500	150.00	5.87						
																			Capaian Kinerja Program		50.00						
																			Predikat Kinerja								

				II	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor PPH Konsumsi**	**86.68**	**Poin**	**3,654,923,485**		**271,779,050**		**941,623,930**					**0**	**1,213,402,980**	**0.00**	**33.20**					**DKPP**	
No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi thn Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d thn 2023 (Akhir thn Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d thn 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV										
				8	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Skor PPH Ketersediaan**	**81.66**	**Poin**	**2,471,343,285**		**215,879,050**		**579,688,230**					**0**	**795,567,280**	**0.00**	**32.19**						
					Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Ketersediaan Pangan	11	Komoditas	1,078,159,720	11	133,274,860	11	112,524,360					11	245,799,220	100.00	22.80						
					Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	29	Kelompok	741,369,875	0	3,000,000	0	120,000,000					0	123,000,000	0.00	16.59						
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	- Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	25	Unit usaha	651,813,690	4	79,604,190	21	347,163,870					25	426,768,060	100.00	65.47						
						- JumlahTTI/ TTIC yang Dibina	46	Unit		46		46						46		100.00							
				9	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**	**Persentase Penurunan Konsumsi Beras**	**1.5**	**%**	**1,183,580,200**		**55,900,000**		**361,935,700**						**417,835,700**		**35.30**						
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Lokal	22	kelompok	1,183,580,200	0	55,900,000	10	361,935,700					10	417,835,700	45.45	35.30						
																			Capaian Kinerja Program							
																			Predikat Kinerja							
				III	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi**	**2**	**%**	**1,720,357,710**		**61,425,000**		**824,995,000**					0	**886,420,000**	**0.00**	**51.53**					**DKKP Provsu**	
				10	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Daerah Rawan Pangan dan Gizi yang diintervensi**	**7**	**Desa**	**1,720,357,710**	**0**	**61,425,000**	**4**	**824,995,000**					**4**	**886,420,000**	**57.14**	**51.53**						
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	- Jumlah Penanganan Daerah Stunting	5	Lokasi	1,720,357,710	0	61,425,000	2	**824,995,000**					2	886,420,000	40.00	51.53						

						- Jumlah Pengembangan Korporasi Usaha Tani	5	kelompok		0		5						5		100.00							
						- Pengembangan Usaha Pertanian Keluarga	2	Lokasi		0		0						0		0.00							
																			Capaian Kinerja Program								
																			Predikat Kinerja								
				IV	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Kenaikan Unit Usaha yang memiliki Sertifikasi Jaminan Mutu dan Kemananan Pangan**	**10**	**%**	**895,779,450**		**43,328,893**		**296,567,136**						**339,896,029**	**0.00**	**37.94**					**DKPP**	
No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi thn Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d thn 2023 (Akhir thn Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d thn 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV											
				11	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar**	**142**	**layanan**	**895,779,450**	**24**	**43,328,893**	**37**	**296,567,136**					**61**	**339,896,029**	**42.96**	**37.94**						
					Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	- Laporan Hasil Uji	113	Laporan	895,779,450	15	43,328,893	20	296,567,136					35	339,896,029	30.97	37.94						
						- Nomor Pendaftaran PSAT	13	Nomor Register		9		1						10		76.92							
						- Sertifikasi PRIMA	16	Pelaku Usaha		0		16						16		100.00							
																			Capaian Kinerja Program								
																			Predikat Kinerja								
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				**54,906,163,391**		**1,153,404,001**		**5,221,200,470**						**6,374,604,471**								
				V	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Kenaikan Rata-Rata Produksi Daging, Telur dan Susu**	**3**	**%**	**35,351,254,067**		**790,173,635**		**2,708,918,293**	-	-	-	-	**0**	**3,499,091,928**	**0.00**	**9.90**					**DKPP**	
				12	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Persentase Peningkatan Pengujian Pakan Ternak**	**20**	**%**	**8,780,522,175**		**443,424,774**		**1,544,434,466**					**0**	**1,987,859,240**	**0.00**	**22.64**						
					Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Managemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	- Pelayanan Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak	12	bln	1,307,089,926	3	57,833,046	3	51,087,304					6	108,920,350	50.00	8.33						
						Pengujian dan Pemeriksaan Sampel Mutu dan Keamanan Pakan	25	sampel		0		8						8		32.00							

					Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Managemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (di UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona)	Operasional Pembibitan Ternak Ruminansia	12	bln	2,524,384,845	3	119,163,212	3	579,776,440					6	698,939,652	50.00	27.69						
					Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Managemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (di UPT Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang)	Operasional Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi	12	bln	4,949,047,404	3	266,428,516	3	913,570,722					6	1,179,999,238	50.00	23.84						

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi thn Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d thn 2023 (Akhir thn Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d thn 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV										
				13	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan**	**252**	**kelompok**	**25,071,624,400**	**0**	**275,476,200**	**39**	**1,001,597,200**					**39**	**1,277,073,400**	**15.48**	**5.09**						
					Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	- Domba Betina	760	ekor	25,071,624,400	0	275,476,200	0	1,001,597,200					0	1,277,073,400	0.00	5.09						
						- Domba Jantan	40	ekor		0		0						0								
						- Itik Lokal	17,200			0		12,400						12,400								
						- Sapi Perah	50	ekor		0		0						0								
						- Ternak Ayam Buras Betina	17,200	ekor		0		0						0								
						- Ternak Kambing Betina	760	ekor		0		152						152								
						- Ternak Kambing Jantan	40	ekor		0		8						8								
						- Ternak Kerbau Betina	72	ekor		0		0						0								
						- Ternak Kerbau Jantan	8	ekor		0		0						0								
						- Ternak Sapi Betina	540	ekor		0		0						0								
						- Ternak Sapi Jantan	60	ekor		0		0						0								
				14	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**Jumlah Akseptor**	**80,000**	**ekor**	**1,499,107,492**	**33,132**	**71,272,661**		**162,886,627**					**33,132**	**234,159,288**	**41.42**	**15.62**						
					Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi	- Jumlah Distribusi Semen Beku	80,000	dosis	1,499,107,492	35,144	71,272,661		162,886,627					35,144	234,159,288	43.93	15.62						
						- Jumlah Produksi	50,000	dosis		2,417								2,417		4.83						
																			Capaian Kinerja Program							
																			Predikat Kinerja							

				VI	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Kenaikan Rata-Rata Populasi Ternak Ruminansia**	**3**	**%**	**13,444,055,675**		**225,711,000**		**976,163,931**					**0**	**1,201,874,931**	**0.00**	**8.94**					**DKPP**	
				15	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang Diadakan**	**53**	**Jenis/ unit**	**13,444,055,675**	**0**	**225,711,000**	**5**	**976,163,931**					**5**	**1,201,874,931**	**9.43**	**8.94**						
					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	- Fasilitas Peralatan Pemotongan Unggas	10	unit	7,022,311,964	0	203,051,000	0	233,396,000					0	436,447,000	0.00	6.22						
						- Lumbung Pakan	3	unit		0		3						3		100.00							
						- Pabrik Pakan Mini	3	unit		0		0						0		0.00							
						- Pengembangan Desa Ternak	2	desa		0		0						0		0.00							
						- Pengembangan Hijauan Pakan Ternak	4	unit		0		0						0		0.00							
						- Pengembangan Kemitraan	4	unit		0		0						0		0.00							
						- Rumah Kompos	3	unit		0		0						0		0.00							
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Prasarana	1	unit	301,420,000	0	0	0	20,157,500					0	20,157,500	0.00	6.69						
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Prasarana	3	unit	1,562,080,523	0	0	0	54,587,500					0	54,587,500	0.00	3.49						
						Sarana	4	jenis		0		0						0		0.00							
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana	Prasarana	10	unit	4,558,243,188	0	22,660,000	0	668,022,931					0	690,682,931	0.00	15.15						
					Pendukungnya (UPT. Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang)	Sarana	6	jenis		0		2						2		33.33							
																			Rata-rata Capaian Kinerja							
																			Predikat Kinerja							
				VII	**PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesehatan Hewan dan Masyarakat**	**77**	**poin**	**6,110,853,649**		**137,519,366**		**1,536,118,246**					**0**	**1,673,637,612**	0.00	27.39					**DKPP**	
				16	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Hewan yang Ditangani**	**250,000**	**ekor**	**5,212,333,388**		**137,519,366**	**67,495**	**1,246,186,558**					**67,495**	**1,383,705,924**	**27.00**	**26.55**						
					Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	- Investigasi Penyakit	1,000	sampel	5,212,333,388	0	137,519,366	0	1,246,186,558					0	1,383,705,924	0.00	26.55						
						- Obat-obatan	1	paket		0		0						0		0.00							
						- Pelayanan Kesehatan Hewan	2,500	pelayanan		0		2,495						2,495		99.80							
						- Vaksin	220,000	dosis		0		65,000						65,000		29.55							

				17	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengawasan unit usaha dan produk hasil peternakan**	**970**	**layanan**	**898,520,261**	**558**	**0**	**10**	**289,931,688**					568	289,931,688	58.56	32.27						
					Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	- Jumlah unit usaha yang diawasi	60	unit usaha	898,520,261	23	0	7	289,931,688					30	289,931,688	50.00	32.27						
						- Jumlah Unit Usaha yang Dibina	10	unit usaha		4		3						7		70.00							
						- Pengujian Sampel Produk Hewan	900	sampel		531		0						531		59.00							
Capaian Kinerja Program																										
Predikat Kinerja																										
Program Urusan Bidang Pangan									50,488,151,609		7,018,430,339		14,194,761,794		-		-		21,213,192,133							
Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									54,906,163,391		1,153,404,001		5,221,200,470		-		-		6,374,604,471							
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program									**105,394,315,000**		**8,171,834,340**		**19,415,962,264**		-		-		**27,587,796,604**		**26.18**					
Total Rata-rata capaian kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 7)																				**7.14**	**30.19**					
Predikat kinerja Dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 7)																										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya*) :

Evaluasi Hasil terhadap Renja SKPD
Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan : Tahun 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :

Melestarikan hasil karya budaya bangsa dalam bentuk tercetak dan terekam, meningkatkan minat baca masyarakat di perkotaan maupun pedesaan, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pemustaka dan pengguna arsip, Meningkatkan kualitas sistem pembinaan perpustakan dan kearsipan yang baik, Meningkatkan kemampuan SDM di bidang perpustakaan dan kearsipan dan Meningkatkan jaringan kerjasama informasi baik lokal, regional maupun internasional

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Provinsi s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10= 6+7+8+9		11 = 10/5x 100		11	12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**24,531,314,050**	**-**	**3,239,296,795**	**-**	**6,234,301,081**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,473,597,876**	**-**	**38.62%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**1 Tahun**	**20,858,588,091**	**-**	**3,143,245,711**	**-**	**5,798,100,227**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,941,345,938**	**-**	**42.87%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**23**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**14,000,000**	**-**	**-**	**-**	**5,600,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,600,000**	**-**	**40.00%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	14,000,000		-		5,600,000						**5,600,000**		40.00%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**23**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**17,854,306,090**	**24**	**2,863,873,634**	**-**	**5,172,893,230**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,036,766,864**	**-**	**45.01%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	16,786,417,090	12	2,793,173,634		4,826,267,230					-	7,619,440,864	-	45.39%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	1,067,889,000	12	70,700,000		346,626,000						417,326,000	-	39.08%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**23**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1,055,120,351**	**-**	**77,147,900**	**-**	**262,290,061**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**339,437,961**	**-**	**32.17%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**23**	**01**	**1.06**	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	62,889,480				14,464,000						**14,464,000**	-	23.00%	DISPERPUSIP PROVSU	

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Provinsi s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10= 6+7+8+9		11 = 10/5x 100		11	12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	23	01	1.06	02	Penyediaan Bahan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	129,810,236		1,000,000		32,221,600						33,221,600	-	25.59%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	81,360,635				20,300,000						**20,300,000**	-	24.95%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	34,410,000		6,035,000		6,914,000						12,949,000	-	37.63%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	746,650,000		70,112,900		188,390,461						258,503,361	-	34.62%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,280,630,750**		**153,012,550**		**319,078,792**		-		-	-	**472,091,342**	-	**36.86%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	5,700,000				-						-	-	0.00%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	533,125,600		91,512,550		89,692,570						181,205,120		33.99%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	741,805,150		61,500,000		229,386,222						290,886,222		39.21%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**611,970,900**	-	**49,211,627**	-	**38,238,144**	-	-	-	-	-	**87,449,771**	-	**14.29%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	12 Bulan	466,130,000		45,911,627		34,938,144						80,849,771	-	17.34%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	145,840,900		3,300,000		3,300,000						6,600,000	-	4.53%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	01	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**			**42,560,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP PROVSU	

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Provinsi s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10= 6+7+8+9		11 = 10/5x 100		11	12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	23	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Kegiatan	42,560,000		-								-	-	0.00%	DISPERPUSIP PROVSU	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					28.06%		
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah		
	2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		-	**3,507,125,959**		**96,051,084**	-	**436,200,854**	-	-	-	-	-	**532,251,938**	-	**15.18%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**23**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**1 Kegiatan**		**2,543,140,565**		**57,480,000**		**229,882,600**		-	-	-		**287,362,600**		**11.30%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	60000 Orang	198,404,000		10,500,000		71,022,500						81,522,500	-	41.09%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Bertambahnya Layanan Perpustakaan di Masyarakat	10 Item	492,571,325		-								-	-	0.00%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	02	1.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Pengembangan Fasilitas Layanan Perpustakaan Khusus	3 Perpustakaan	520,851,830		-		7,200,000						**7,200,000**	-	1.38%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Bertambahnya Pustakawan/Tenaga perpustakaan yang bersertifikasi	1 Kegiatan	285,775,000		11,792,000		79,250,000						91,042,000	-	31.86%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya koleksi bahan pustaka	6150 Eksemplar	937,918,410		13,500,000		55,300,100						68,800,100	-	7.34%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Bertambahnya Data Perpustakaan	1 Dokumen	107,620,000		21,688,000		17,110,000						38,798,000	-	36.05%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**23**	**02**	**1.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**			**963,985,394**		**38,571,084**		**206,318,254**	-	-	-	-	-	**244,889,338**	-	**25.40%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Layanan Perpustakaan untuk peningkatan Pengunjung Perpustakaan	60000 Orang	583,681,000		25,071,084		142,214,254						167,285,338	-	28.66%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Masyarakat untuk peningkatan Pengunjung Perpustakaan	1 perpustakaan	199,539,394		9,000,000		15,000,000						24,000,000	-	12.03%	DISPERPUSIP PROVSU	

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Provinsi s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10= 6+7+8+9		11 = 10/5x 100		11	12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bertambahnya Layanan Perpustakaan di Masyarakat	3 perpustakaan	180,765,000		4,500,000		49,104,000						53,604,000	-	29.65%	DISPERPUSIP PROVSU	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					18.35%		
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah		
	2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**165,600,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**23**	**03**	**1.01**		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**			**165,600,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Bertambahnya Koleksi Serah simpan dan karya cetak dan karya rekam Hasil Karya Pengarang Sumatera Utara berbentuk elektronik	200 Eks	165,600,000		-								-	-	0.00%	DISPERPUSIP PROVSU	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					0.00%		
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah		
	2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**732,602,950**	-	**29,438,000**	-	**77,588,000**	-	-	-	-	-	**107,026,000**	-	**14.61%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**714,142,950**		**29,438,000**		**77,588,000**	-	-	-	-	-	**107,026,000**	-	**14.99%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**24**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**			**112,300,000**	-	**13,500,000**	-	**29,950,000**	-	-	-	-	-	**43,450,000**	-	**38.69%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Meningkatnya Jumlah OPD yang mengelola Arsip secara baik	10 OPD	112,300,000		13,500,000		29,950,000						43,450,000	-	38.69%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**24**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**			**213,498,200**	-	**15,938,000**	-	**29,980,000**	-	-	-	-	-	**45,918,000**	-	**21.51%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terkumpulnya arsip statis		213,498,200		15,938,000		29,980,000						45,918,000	-	21.51%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**24**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**			**388,344,750**	-	-	-	**17,658,000**	-	-	-	-	-	**17,658,000**	-	**4.55%**	DISPERPUSIP PROVSU	

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Provinsi s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10= 6+7+8+9		11 = 10/5x 100		11	12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, akses dan layanan kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN	Tersedianya Jaringan Informasi Kearsipan	10 OPD	67,023,000		-		1,323,000						1,323,000	-	1.97%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan & LKD Provinsi	Jumlah OPD dan Kab/Kota dan jumlah ASN yang dibina	10 OPD	321,321,750		-		16,335,000						16,335,000	-	5.08%	DISPERPUSIP PROVSU	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					21.58%		
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah		
	2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**18,460,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	**24**	**03**	**1.01**		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			18,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	DISPERPUSIP PROVSU	
	2	24	03	1.01	02	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	terlaksananya Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	200 Dokumen	18,460,000		-								-	-	0.00%	DISPERPUSIP PROVSU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				-	14.61%		
Predikat Kinerja																				-	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										-	-	**-**	**-**	-		-	**25,263,917,000**	-	**9,580,623,876**	-	37.92%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)																					**15%**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)																					**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Konsistensi, komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaannya Program dan Kegiatan yang telah direncanankan dalam RENSTRA dan RENJA

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Kurang strategi, Tidak Konsisten dan tidak memiliki komitmen dan kemauan dalam pencapaian target kinerja

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam TRIWULAN Berikutnya *) :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Provinsi Berikutnya *):

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
SKPD Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
Periode Pelaksanaan : 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :
Mewujudkan Penataan Administrasi guna Pencapaian Pembangunan

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun .... (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I		II		III		IV											
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	4	**01**					**Sekretaris Daerah**																									
	4	***01***	***01***				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**																									
	4	***01***	***01***	***1***	***06***		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
	4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	-	-	1 Tahun Anggaran	-	1 Tahun Anggaran	78,721,062	3 bln	-	3 bln	44,824,339	-	-	-	-	6	44,824,339	57	57	-	44,824,339	-	44,824,339	Biro Administrasi Pembangunan	
	4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	-	-	1 Tahun Anggaran	-	1 Tahun Anggaran	30,107,000	3 bln	-	3 bln	14,250,000	-	-	-	-	6	14,250,000	47	47	-	14,250,000	-	14,250,000	Biro Administrasi Pembangunan	
	4	01	01	1	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	-	-	1 Tahun Anggaran	-	1 Tahun Anggaran	36,150,000	3 bln	-	3 bln	25,747,500	-	-	-	-	6	25,747,500	71	71	-	25,747,500	-	25,747,500	Biro Administrasi Pembangunan	
	4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terinformasinya kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait	-	-	1 Tahun Anggaran	-	1 Tahun Anggaran	226,062,000	3 bln	-	3 bln	91,424,164	-	-	-	-	6	91,424,164	40	40	-	91,424,164	-	91,424,164	Biro Administrasi Pembangunan	
	4	***01***	***01***	***1***	***08***		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
	4	01	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja biro	-	-	1 Tahun Anggaran	-	1 Tahun Anggaran	21,250,000	3 bln	-	3 bln	10,418,000	-	-	-	-	6	10,418,000	49	49	-	10,418,000	-	10,418,000	Biro Administrasi Pembangunan	
	4	01	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kelancaran tugas administrasi dan keuangan Biro	-	-	1 Tahun Anggaran	-	1 Tahun Anggaran	175,380,000	3 bln	-	3 bln	60,480,000	-	-	-	-	6	60,480,000	34	34	-	60,480,000	-	60,480,000	Biro Administrasi Pembangunan	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**			**-**	**247,144,003**		
																								Predikat kinerja								
	4	**01**	**06**				**Program Perekonomian dan Pembangunan**																									
	4	**01**	**06**	**1**	**01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**																									

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun .... (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
															I		II		III		IV											
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	4	01	06	1	01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah kegiatan pameran yang di fasilitasi jumlah peserta yang difasilitasi pada Paviliun Pemprovsu di PR	-	-	1 Tahun Anggaran	0	1 Tahun Anggaran	926,188,000	3 bln	-	-	-	'-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pembangunan	
	4	01	06	1	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah peserta yang difasilitasi pada Paviliun Pemprovsu di PRSU	-	-	1 Tahun Anggaran	0	1 Tahun Anggaran	563,340,200	3 bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pembangunan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									**-**	**-**			**-**	**-**		
Predikat kinerja																																
	4	**01**	**08**				**Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**																									
	4	**01**	**08**	**1**	**01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**																									
	4	01	08	1	01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu Laporan Hasil Pengendaliaan Pembangunan APBD Provsu	-	-	1 Tahun Anggaran	0	1 Tahun Anggaran	396,976,704	3 bln	13,987,184	3 bln	129,497,960	-	-	-	-	6	143,485,144	36	36	-	143,485,144	-	143,485,144	Biro Administrasi Pembangunan	
	4	01	08	1	01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pengendalian terhadap Program Pengendalian Pembangunan Kawasan Pedesaan Jumlah dokumen Pengendalian Pengelolaan Air Minum, Limbah, Persampahan dan Saluran Drainase yang Layak dan Aman bagi Manusia	-	-	1 Tahun Anggaran	0	1 Tahun Anggaran	268,267,704	3 bln	6,993,592	3 bln	87,279,380	-	-	-	-	6	94,272,972	35	35	-	94,272,972	3 bln	94,272,972	Biro Administrasi Pembangunan	
	4	**01**	**08**	**1**	**02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**																									
	4	01	08	1	02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan penyerapan fisik dan keuangan APBD Provsu secara riil	-	-	1 Tahun Anggaran	-	1 Tahun Anggaran	667,554,704	3 bln	45,987,184	3 bln	205,132,660	-	-	-	-	6	251,119,844	38	38	-	251,119,844	-	251,119,844	Biro Administrasi Pembangunan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									**-**	**-**			**3 bln**	**488,877,960**		
Predikat kinerja																																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														**3,389,997,374**		**66,967,960**		**669,054,003**		**0**		**0**		**736,021,963**								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																									-	-			-	**736,021,963**		

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
SKPD Sekretariat Daerah (Biro Hukum Setdaprovsu) Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan Tahun Anggaran 2021

Indikator dan target kinerja SKPD Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

Sasaran :

1 *Meningkatnya Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah;*
2 *Meningkatnya Pelayanan Informasi Produk Hukum Daerah;*
3 *Terwujudnya Pelayanan Hukum dan HAM Dalam Menangani Permasalahan Hukum Di Lingkungan Pemprovsu;*

Indikator Kinerja SKPD :

1 *Jumlah rancangan produk hukum provinsi yang dieksaminasi;*
2 *Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi;*
3 *Jumlah Perda dan Pergub yang diinformasikan;*
4 *Jumlah perkara hukum yang telah ditangani;*
5 *Jumlah penanganan perlindungan HAM yang ditangani.*

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10x100		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1	**4.01.01.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	Presentase pemenuhan layanan administrasi		**1,866,398,100**		**150,328,904**	100%	**1,866,398,100**	8%	**150,328,904**	11%	**205,851,776**	**-**	**-**	**-**	**-**		**356,180,680**		**19.08**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**328,727,250**		**-**		**328,727,250**		**-**	16%	**51,297,150**	**-**	**-**	**-**	**-**		**51,297,150**		**15.60**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.01.1.01.01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Meningkatnya produk hukum provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Kab/Kota		**328,727,250**		**-**	690 dokumen	**328,727,250**		**-**	16%	**51,297,150**	**-**	**-**	**-**	**-**		**51,297,150**		**15.60**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda Kabupaten/Kota			**127,218,000**		**-**		**127,218,000**		**-**	38%	**48,463,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**48,463,000**		**38.09**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**21,275,000**		**-**		**21,275,000**		**-**	114%	**24,310,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**24,310,000**		**114.27**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Cetak			17,775,000		-		17,775,000		-	97%	17,310,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**17,310,000**		**97.38**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Penggandaan			3,500,000		-		3,500,000		-	200%	7,000,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**7,000,000**		**200.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**105,943,000**		**-**		**105,943,000**		**-**	23%	**24,153,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**24,153,000**		**22.80**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			60,675,000		-		60,675,000		-	40%	24,153,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**24,153,000**		**39.81**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			45,268,000		-		45,268,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Pembinaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			**109,009,250**		**-**		**109,009,250**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**7,081,250**		**-**		**7,081,250**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja pembuatan spanduk			350,000		-		350,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja penggandaan/foto copy			1,575,000		-		1,575,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja tas peserta kegiatan			5,156,250		-		5,156,250		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**			**500,000**		**-**		**500,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja dokumentasi kegiatan			500,000		-		500,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**			**10,600,000**		**-**		**10,600,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja jasa tenaga moderator			2,100,000		-		2,100,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja jasa tenaga pembawa acara			400,000		-		400,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja jasa tenaga narasumber			8,100,000		-		8,100,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**			**25,740,000**		**-**		**25,740,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			25,740,000				25,740,000				-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**65,088,000**		**-**		**65,088,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			34,560,000		-		34,560,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			30,528,000		-		30,528,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Penyusunan Produk Hukum Penetapan			**78,300,000**		**-**		**78,300,000**		**-**	3%	**2,544,150**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2,544,150**		**3.25**					Biro Hukum Setdaprovsu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10x100		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**67,725,000**		**-**		**67,725,000**		**-**	4%	**2,544,150**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2,544,150**		**3.76**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja penggandaan penyusunan produk hukum daerah provsu			5,250,000		-		5,250,000		-	48%	2,544,150	**-**	**-**	**-**	**-**		**2,544,150**		**48.46**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Penjilidan			62,475,000		-		62,475,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**			**10,575,000**		**-**		**10,575,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Nasi Kotak			5,280,000		-		5,280,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Snack			5,295,000		-		5,295,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat			**14,200,000**		**-**		**14,200,000**		**-**	2%	**290,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**290,000**		**2.04**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**			**14,200,000**		**-**		**14,200,000**		**-**	2%	**290,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**290,000**		**2.04**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Jasa Paket/Pengiriman			14,200,000		-		14,200,000		-	2%	290,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**290,000**		**2.04**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**212,383,000**		**-**		**212,383,000**		**-**	0.1%	**110,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**110,000**		**0.05**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.01.1.05.09	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	Menambah kemampuan dan pengetahuan aparatur		**63,000,000**		**-**	150 orang	**63,000,000**		**-**	0.2%	**110,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**110,000**		**0.17**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Pendidikan dan Pelatihan Formal			**63,000,000**		**-**		**63,000,000**		**-**	0.2%	**110,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**110,000**		**0.17**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**			**63,000,000**		**-**		**63,000,000**		**-**	0.2%	**110,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**110,000**		**0.17**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan			46,230,000		-		46,230,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Transportasi dan Akomodasi			16,770,000		-		16,770,000		-	1%	110,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**110,000**		**0.66**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.01.1.05.10	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**			**149,383,000**		**-**		**149,383,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**17,725,000**		**-**		**17,725,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja pembuatan spanduk			700,000		-		700,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja penggandaan/foto copy			1,400,000		-		1,400,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja tas peserta			15,625,000		-		15,625,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**			**1,000,000**		**-**		**1,000,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Dokumentasi			1,000,000		-		1,000,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**			**21,200,000**		**-**		**21,200,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja jasa tenaga moderator			4,200,000		-		4,200,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja jasa tenaga narasumber			16,200,000		-		16,200,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja jasa tenaga pembawa acara			800,000		-		800,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**			**47,000,000**		**-**		**47,000,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi			29,000,000		-		29,000,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Sewa Penginapan Narasumber Pusat			18,000,000		-		18,000,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**62,458,000**		**-**		**62,458,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			62,458,000		-		62,458,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Lancarnya administrasi dan rapat-rapat kantor Biro Hukum		**859,256,500**		**72,388,904**	146 jenis/ orang	**859,256,500**	8%	**72,388,904**	12%	**100,044,626**	**-**	**-**	**-**	**-**		**172,433,530**		**20.07**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.01.1.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**			**154,430,500**		**15,700,000**	46 jenis 100 orang	**154,430,500**	10%	**15,700,000**	34%	**52,418,860**	**-**	**-**	**-**	**-**		**68,118,860**		**44.11**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor			**106,010,500**		**-**		**106,010,500**		**-**	48%	**50,468,860**	**-**	**-**	**-**	**-**		**50,468,860**		**47.61**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**106,010,500**		-		**106,010,500**		-	48%	**50,468,860**	**-**	**-**	**-**	**-**		**50,468,860**		**47.61**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Penyediaan Makanan dan Minuman			**48,420,000**		**15,700,000**		**48,420,000**	32%	**15,700,000**	4%	**1,950,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**17,650,000**		**36.45**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**			**48,420,000**		**15,700,000**		**48,420,000**	32%	**15,700,000**	4%	**1,950,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**17,650,000**		**36.45**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Nasi Kotak			12,000,000		5,400,000		12,000,000	45%	5,400,000	9%	1,050,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**6,450,000**		**53.75**					Biro Hukum Setdaprovsu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10x100		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		[-] Belanja Snack			6,000,000		2,700,000		6,000,000	45%	2,700,000	15%	900,000	-	-	-	-		**3,600,000**		**60.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Penyediaan Air Minum			30,420,000		7,600,000		30,420,000	25%	7,600,000		-	-	-	-	-		**7,600,000**		**24.98**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.01.1.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Jumlah rapat-rapat konsultasi yang dilaksanakan		**704,826,000**		**56,688,904**	60 kali	**704,826,000**	8%	**56,688,904**	7%	**47,625,766**	-	-	-	-		**104,314,670**		**14.80**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah			**283,722,000**		**26,630,904**		**283,722,000**	9%	**26,630,904**	6%	**17,180,766**	-	-	-	-		**43,811,670**		**15.44**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**283,722,000**		**26,630,904**		**283,722,000**	9%	**26,630,904**	6%	**17,180,766**	-	-	-	-		**43,811,670**		**15.44**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			283,722,000		26,630,904		283,722,000	9%	26,630,904	6%	17,180,766	-	-	-	-		**43,811,670**		**15.44**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah			**44,000,000**		**5,245,000**		**44,000,000**	12%	**5,245,000**	27%	**11,875,000**	-	-	-	-		**17,120,000**		**38.91**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**44,000,000**		**5,245,000**		**44,000,000**	12%	**5,245,000**	27%	**11,875,000**	-	-	-	-		**17,120,000**		**38.91**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			44,000,000		5,245,000		44,000,000	12%	5,245,000	27%	11,875,000	-	-	-	-		**17,120,000**		**38.91**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**			**377,104,000**		**24,813,000**		**377,104,000**	7%	**24,813,000**	5%	**18,570,000**	-	-	-	-		**43,383,000**		**11.50**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			377,104,000		24,813,000		377,104,000	7%	24,813,000	5%	18,570,000	-	-	-	-		**43,383,000**		**11.50**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.01.1.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lancarnya administrasi perkantoran/ keuangan Biro Hukum		**422,031,350**		**71,940,000**	20 orang	**422,031,350**	17%	**71,940,000**	13%	**54,400,000**	-	-	-	-		**126,340,000**		**29.94**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.01.1.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			**422,031,350**		**71,940,000**		**422,031,350**	17%	**71,940,000**	13%	**54,400,000**	-	-	-	-		**126,340,000**		**29.94**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Penyediaan Jasa Adminisrasi Perkantoran/Keuangan			**422,031,350**		**71,940,000**		**422,031,350**	17%	**71,940,000**	13%	**54,400,000**	-	-	-	-		**126,340,000**		**29.94**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**			**155,880,000**		**26,940,000**		**155,880,000**	17%	**26,940,000**	2%	**2,400,000**	-	-	-	-		**29,340,000**		**18.82**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu/Staf Bendahara PengeluaranPembantu			27,360,000		6,840,000		27,360,000	25%	6,840,000		-	-	-	-	-		**6,840,000**		**25.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Honorarium Pengelola Pertanggungjawaban APBD Biro Hukum			106,920,000		20,100,000		106,920,000	19%	20,100,000		-	-	-	-	-		**20,100,000**		**18.80**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Honorarium Pengurus Barang			21,600,000		-		21,600,000		-	11%	2,400,000	-	-	-	-		**2,400,000**		**11.11**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**			**13,200,000**		**-**		**13,200,000**		**-**		**-**	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Honorarium Pejabat Pemeriksa Adminstrasi Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa			5,040,000		-		5,040,000		-		-	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Untuk Pengadaan Barang/jasa			8,160,000		-		8,160,000		-		-	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**11,721,850**		**-**		**11,721,850**		**-**	60%	**7,000,000**	-	-	-	-		**7,000,000**		**59.72**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja penggandaan/foto copy			11,721,850		-		11,721,850		-	60%	7,000,000	-	-	-	-		**7,000,000**		**59.72**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**			**1,572,000**		**-**		**1,572,000**		**-**		**-**	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Materai			1,572,000		-		1,572,000		-		-	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**			**234,000,000**		**45,000,000**		**234,000,000**	19%	**45,000,000**	19%	**45,000,000**	-	-	-	-		**90,000,000**		**38.46**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			234,000,000		45,000,000		234,000,000	19%	45,000,000	19%	45,000,000	-	-	-	-		**90,000,000**		**38.46**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			**5,657,500**		**-**		**5,657,500**		**-**		**-**	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**			5,657,500		-		5,657,500		-		-	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.01.1.09.	**Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lancarnya tugas aparatur Biro Hukum		**44,000,000**		**6,000,000**	**94 unit**	**44,000,000**	14%	**6,000,000**		**-**	-	-	-	-		**6,000,000**		**13.64**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.01.1.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			**44,000,000**		**6,000,000**		**44,000,000**	14%	**6,000,000**		**-**	-	-	-	-		**6,000,000**		**13.64**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**			**7,500,000**		**-**		**7,500,000**		**-**		**-**	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Biaya Ganti Kompresor AC			4,500,000		-		4,500,000		-		-	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Biaya Pengisian Freon AC			2,100,000		-		2,100,000		-		-	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Pengisian Freon AC			900,000		-		900,000		-		-	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)**			**9,000,000**		**-**		**9,000,000**		**-**		**-**	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perbaikan Part Dispenser			9,000,000		-		9,000,000		-		-	-	-	-	-		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10x100		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	5.1.02.03.02.0406	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya**			**17,500,000**		**2,000,000**		**17,500,000**	11%	**2,000,000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2,000,000**		**11.43**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Service Printer			10,000,000		-		10,000,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Servis Laptop			7,500,000		2,000,000		7,500,000	27%	2,000,000		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**2,000,000**		**26.67**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**			**10,000,000**		**4,000,000**		**10,000,000**	40%	**4,000,000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**4,000,000**		**40.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Service Komputer			10,000,000		4,000,000		10,000,000	40%	4,000,000		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**4,000,000**		**40.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.0%	16.89%			0.0%	0.0%	
																		Predikat kinerja		Kurang	Kurang			Kurang	Kurang	
2	**4.01.05**	**Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			**2,398,599,000**		**153,475,433**		**2,398,599,000**	**6%**	**153,475,433**	**8%**	**197,026,200**	**-**	**-**	**-**	**-**		**350,501,633**		**14.61**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.05.1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan**	Meningkatnya kualitas produk hukum dan naskah hukum lainnya		**949,504,350**		**85,641,311**	1168 dokumen	**949,504,350**	**9%**	**85,641,311**	**8%**	**74,806,450**	**-**	**-**	**-**	**-**		**160,447,761**		**16.90**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.05.1.01.01	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan**			**444,736,400**		**40,895,311**		**444,736,400**	**9%**	**40,895,311**	**11%**	**49,118,050**	**-**	**-**	**-**	**-**		**90,013,361**		**20.24**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting			**65,750,000**		**-**		**65,750,000**		**-**	**4%**	**2,497,950**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2,497,950**		**3.80**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**5,250,000**		**-**		**5,250,000**		**-**	**48%**	**2,497,950**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2,497,950**		**47.58**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Penggandaan			5,250,000		-		5,250,000		-	**48%**	2,497,950	**-**	**-**	**-**	**-**		**2,497,950**		**47.58**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**			**12,500,000**		**-**		**12,500,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Nasi Kotak			8,750,000		-		8,750,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Snack			3,750,000		-		3,750,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**			**48,000,000**		**-**		**48,000,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Honorarium Tim Ahli Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting			48,000,000		-		48,000,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			**177,371,000**		**-**		**177,371,000**		**-**	**0.4%**	**798,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**798,000**		**0.45**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**3,500,000**		**-**		**3,500,000**		**-**	**23%**	**798,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**798,000**		**22.80**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Penggandaan			3,500,000		-		3,500,000		-	**23%**	798,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**798,000**		**22.80**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**			**3,775,000**		**-**		**3,775,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Nasi Kotak			2,275,000		-		2,275,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Snack			1,500,000		-		1,500,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**			**76,500,000**		**-**		**76,500,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Honorarium Lintas Sektoral Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur			76,500,000		-		76,500,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**93,596,000**		**-**		**93,596,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			25,170,000		-		25,170,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			68,426,000		-		68,426,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara			**201,615,400**		**40,895,311**		**201,615,400**	**20%**	**40,895,311**	**23%**	**45,822,100**	**-**	**-**	**-**	**-**		**86,717,411**		**43.01**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**6,315,400**		**-**		**6,315,400**		**-**	**32%**	**1,991,500**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1,991,500**		**31.53**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja penggandaan/foto copy bahan ranperda, perda provsu, nota jawaban dan peraturan perundang-undangan lainnya			6,315,400		-		6,315,400		-	**32%**	1,991,500	**-**	**-**	**-**	**-**		**1,991,500**		**31.53**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**			**4,500,000**		**-**		**4,500,000**		**-**	**61%**	**2,750,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2,750,000**		**61.11**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Nasi Kotak			3,150,000		-		3,150,000		-	**61%**	1,925,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**1,925,000**		**61.11**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Snack			1,350,000		-		1,350,000		-	**61%**	825,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**825,000**		**61.11**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**			**67,200,000**		**-**		**67,200,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Honorarium lintas sektoral tim penyusunan rancangan peraturan daerah provsu			67,200,000		-		67,200,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**123,600,000**		**40,895,311**		**123,600,000**	**33%**	**40,895,311**	**33%**	**41,080,600**	**-**	**-**	**-**	**-**		**81,975,911**		**66.32**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			25,170,000		6,202,000		25,170,000	**25%**	6,202,000	**70%**	17,555,600	**-**	**-**	**-**	**-**		**23,757,600**		**94.39**					Biro Hukum Setdaprovsu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10x100		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			98,430,000		34,693,311		98,430,000	35%	34,693,311	24%	23,525,000	-	-	-	-		58,218,311		59.15					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			234,733,000		4,160,000	2 dokumen 10 JDIH	234,733,000	2%	4,160,000	11%	25,688,400	-	-	-	-		29,848,400		12.72					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum			169,763,000		4,160,000		169,763,000	2%	4,160,000	15%	25,688,400	-	-	-	-		29,848,400		17.58					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			62,475,000		-		62,475,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja cetak Katalog produk hukum daerah provsu			1,250,000		-		1,250,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Cetak Lembaran Daerah dan Berita Derah Provsu			60,000,000		-		60,000,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja penggandaan/foto copy			1,225,000		-		1,225,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5,000,000		-		5,000,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Nasi Kotak			3,500,000		-		3,500,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Snack			1,500,000		-		1,500,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			10,000,000		-		10,000,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja jasa media cetak			10,000,000		-		10,000,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman			8,250,000		-		8,250,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja jasa paket/ pengiriman sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum			8,250,000		-		8,250,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			84,038,000		4,160,000		84,038,000	5%	4,160,000	31%	25,688,400	-	-	-	-		29,848,400		35.52					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			46,140,000		4,160,000		46,140,000	9%	4,160,000	28%	12,944,000	-	-	-	-		17,104,000		37.07					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			37,898,000		-		37,898,000		-	34%	12,744,400	-	-	-	-		12,744,400		33.63					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara			64,970,000		-		64,970,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			60,000,000		-		60,000,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Cetak Lembaran Daerah dan Berita Derah Provsu			60,000,000		-		60,000,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman			4,970,000		-		4,970,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Jasa Paket/Pengiriman			4,970,000		-		4,970,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi		270,034,950		40,586,000	396 dokumen	270,034,950	15%	40,586,000		-	-	-	-	-		40,586,000		15.03					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Monitoring dan Inventarisasi Perda Kabupaten/Kota			270,034,950		40,586,000		270,034,950	15%	40,586,000		-	-	-	-	-		40,586,000		15.03					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			13,912,950		-		13,912,950		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Cetak			13,375,000		-		13,375,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Penggandaan			537,950		-		537,950		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			256,122,000		40,586,000		256,122,000	16%	40,586,000		-	-	-	-	-		40,586,000		15.85					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			166,800,000		40,586,000		166,800,000	24%	40,586,000		-	-	-	-	-		40,586,000		24.33					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			89,322,000		-		89,322,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Meningkatnya penyelesaian perkara di lingkungan Pemprovsu		1,449,094,650		67,834,122	36 perkara	1,449,094,650	5%	67,834,122	8%	122,219,750	-	-	-	-		190,053,872		13.12					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			358,081,000		12,049,622		358,081,000	3%	12,049,622	16%	57,643,250	-	-	-	-		69,692,872		19.46					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Penaganan Perkara Oleh Pemprovsu, Praktisi dan Akademisi			208,815,000		8,493,622		208,815,000	4%	8,493,622	19%	39,644,250	-	-	-	-		48,137,872		23.05					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			12,177,000		-		12,177,000		-	30%	3,644,250	-	-	-	-		3,644,250		29.93					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja cetak			6,500,000		-		6,500,000		-	34%	2,225,000	-	-	-	-		2,225,000		34.23					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja penggandaan/foto copy			5,677,000		-		5,677,000		-	25%	1,419,250	-	-	-	-		1,419,250		25.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli			144,000,000		-		144,000,000		-	25%	36,000,000	-	-	-	-		36,000,000		25.00					Biro Hukum Setdaprovsu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10x100		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**52,638,000**		**8,493,622**		**52,638,000**	**16%**	**8,493,622**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**8,493,622**		**16.14**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			52,638,000		8,493,622		52,638,000	**16%**	8,493,622		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**8,493,622**		**16.14**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Upaya Hukum Gugatan ke Pengadilan, Banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI			**149,266,000**		**3,556,000**		**149,266,000**	**2%**	**3,556,000**	**12%**	**17,999,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**21,555,000**		**14.44**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**525,000**		**-**		**525,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja penggandaan/foto copy			525,000		-		525,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**			**1,218,000**		**-**		**1,218,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Materai			1,218,000		-		1,218,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0066	**Belanja Registrasi/Keanggotaan**			**76,000,000**		**-**		**76,000,000**		**-**	**13%**	**10,119,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**10,119,000**		**13.31**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Jasa Administrasi Hukum			76,000,000		-		76,000,000		-	**13%**	10,119,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**10,119,000**		**13.31**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**71,523,000**		**3,556,000**		**71,523,000**	**5%**	**3,556,000**	**11%**	**7,880,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**11,436,000**		**15.99**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			18,885,000		3,556,000		18,885,000	**19%**	3,556,000	**42%**	7,880,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**11,436,000**		**60.56**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			52,638,000				52,638,000				-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	4.01.05.1.02.02	**Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM**			**1,091,013,650**		**55,784,500**	68 dokumen 12 perkara	**1,091,013,650**	**5%**	**55,784,500**	**6%**	**64,576,500**	**-**	**-**	**-**	**-**		**120,361,000**		**11.03**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Bimbingan Teknis Penyusunan Program Berbasis HAM			**135,232,500**		**-**		**135,232,500**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**15,912,500**		**-**		**15,912,500**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja pembuatan spanduk			350,000		-		350,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja penggandaan/foto copy			5,250,000		-		5,250,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja tas peserta			10,312,500		-		10,312,500		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**			**500,000**		**-**		**500,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja dokumentasi kegiatan			500,000		-		500,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**			**10,600,000**		**-**		**10,600,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja jasa tenaga moderator kegiatan			2,100,000		-		2,100,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja jasa tenaga narasumber kegiatan			8,100,000		-		8,100,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja jasa tenaga pembawa acara			400,000		-		400,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**			**51,480,000**		**-**		**51,480,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			51,480,000		-		51,480,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**56,740,000**		**-**		**56,740,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			19,366,000		-		19,366,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			37,374,000		-		37,374,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Panitia Pelaksanaan Ranham Kabupaten/Kota			**232,298,000**		**37,526,000**		**232,298,000**	**16%**	**37,526,000**	**17%**	**38,501,500**	**-**	**-**	**-**	**-**		**76,027,500**		**32.73**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**7,650,000**		**-**		**7,650,000**		**-**	**27%**	**2,062,500**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2,062,500**		**26.96**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Cetak			4,150,000		-		4,150,000		-	**29%**	1,187,500	**-**	**-**	**-**	**-**		**1,187,500**		**28.61**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Penggandaan			3,500,000		-		3,500,000		-	**25%**	875,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**875,000**		**25.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**			**84,000,000**		**-**		**84,000,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			84,000,000		-		84,000,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**140,648,000**		**37,526,000**		**140,648,000**	**27%**	**37,526,000**	**26%**	**36,439,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**73,965,000**		**52.59**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			80,640,000		37,526,000		80,640,000	**47%**	37,526,000	**45%**	36,439,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**73,965,000**		**91.72**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			60,008,000		-		60,008,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Pelayanan Komunikasi Masyarakat			**29,554,000**		**-**		**29,554,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10x100		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**3,500,000**		**-**		**3,500,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Penggandaan			3,500,000		-		3,500,000		-		-	-	-	-			-		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**			**500,000**		**-**		**500,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja dokumentasi kegiatan			500,000		-		500,000		-		-	-	-	-			-		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**			**6,450,000**		**-**		**6,450,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Nasi Kotak			4,200,000		-		4,200,000		-		-	-	-	-			-		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Snack			2,250,000		-		2,250,000		-		-	-	-	-			-		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**19,104,000**		**-**		**19,104,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			19,104,000		-		19,104,000		-		-	-	-	-			-		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemprovsu			**388,508,000**		**18,258,500**		**388,508,000**	**5%**	**18,258,500**	**7%**	**26,075,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**44,333,500**		**11.41**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**5,040,000**		**-**		**5,040,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Cetak			5,040,000		-		5,040,000		-		-	-	-	-			-		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**			**5,190,000**		**-**		**5,190,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Nasi Kotak			3,390,000		-		3,390,000		-		-	-	-	-			-		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Snack			1,800,000		-		1,800,000		-		-	-	-	-			-		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**			**8,100,000**		**-**		**8,100,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja jasa tenaga narasumber			8,100,000		-		8,100,000		-		-	-	-	-			-		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**			**165,600,000**		**-**		**165,600,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja administrasi hukum beracara sidang			144,000,000		-		144,000,000		-		-	-	-	-			-		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Jasa Tenaga Saksi Ahli Penanganan Perkara			21,600,000		-		21,600,000		-		-	-	-	-			-		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0066	**Belanja Registrasi/Keanggotaan**			**70,000,000**		**-**		**70,000,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**134,578,000**		**18,258,500**		**134,578,000**	**14%**	**18,258,500**	**19%**	**26,075,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**44,333,500**		**32.94**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			69,000,000		10,569,500		69,000,000	**15%**	10,569,500	**38%**	26,075,000	**-**	**-**	**-**	**-**		**36,644,500**		**53.11**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			65,578,000		7,689,000		65,578,000	**12%**	7,689,000		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**7,689,000**		**11.72**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Penyuluhan Hukum Ke Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara			**28,520,000**		**-**		**28,520,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**3,500,000**		**-**		**3,500,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja penggandaan/foto copy			3,500,000		-		3,500,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**25,020,000**		**-**		**25,020,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			25,020,000		-		25,020,000		-		-	-	-	-	-		-		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Provsu dan Kab/Kota Se Sumatera Utara			**117,037,700**		**-**		**117,037,700**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**15,497,700**		**-**		**15,497,700**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja pembuatan spanduk			350,000		-		350,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja penggandaan/foto copy			6,757,450		-		6,757,450		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja seminar kit peserta			8,390,250		-		8,390,250		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**			**500,000**		**-**		**500,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja dokumentasi kegiatan			500,000		-		500,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**			**10,600,000**		**-**		**10,600,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja jasa tenaga moderator kegiatan			2,100,000		-		2,100,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja jasa tenaga narasumber kegiatan			8,100,000		-		8,100,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja jasa tenaga pembawa acara			400,000		-		400,000		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**			**25,740,000**		**-**		**25,740,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**0.00**					Biro Hukum Setdaprovsu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10x100		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			25,740,000		-		25,740,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**64,700,000**		-		**64,700,000**		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			41,070,000		-		41,070,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			23,630,000		-		23,630,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[#] Bimtek Paralegal KDRT			**159,863,450**		-		**159,863,450**		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**17,710,450**		-		**17,710,450**		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja pembuatan spanduk			350,000		-		350,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja penggandaan/foto copy			3,813,950		-		3,813,950		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja seminar kit peserta			3,234,000		-		3,234,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja tas peserta			10,312,500		-		10,312,500		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**			**500,000**		-		**500,000**		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-] Belanja dokumentasi kegiatan			500,000		-		500,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**			**10,600,000**		-		**10,600,000**		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja jasa tenaga moderator kegiatan			2,100,000		-		2,100,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja jasa tenaga narasumber kegiatan			8,100,000		-		8,100,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja jasa tenaga pembawa acara			400,000		-		400,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**			**51,480,000**		-		**51,480,000**		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			51,480,000		-		51,480,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**			**79,573,000**		-		**79,573,000**		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			34,305,000		-		34,305,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
		[-]Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			45,268,000		-		45,268,000		-		-	-	-	-	-		-		0.00					Biro Hukum Setdaprovsu
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0.0%	15.7%			0.0%	0.0%	
																			Predikat kinerja	Kurang	Kurang			Kurang	Kurang	
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**4,264,997,100**		**303,804,337**		**402,877,976**						706,682,313							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		17%					
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM							

FORM 4

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA
BIRO ORGANISASI
TAHUN 2021

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun lalu (s/d 2020)		Target Kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penang-gung jawab	ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*12=8+9+10+11*		*13 = 12/7*100%*		*14=6+12*		*15=14/5*100%*		16	*17*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PENDUKUNG																					
I		**SEKRETARIATAN DAERAH**		**100 persen**	***19,598,738,399***	**100 persen**	***1,566,733,021***	**100 persen**	***3,414,909,010***	***33.71% persen***	***176,068,860***	***35.55% persen***	***813,181,662***		***989,250,522***	**69.26%**	**28.97%**		**2,555,983,543**	0.00% 1304%		Biro Organisasi	
I		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**100 persen**	**6,213,098,399**	**100 persen**	**568,345,733**	**100 persen**	**1,092,688,660**	**36.84% persen**	**133,528,860**	**42.87% persen**	**232,162,818**		**365,691,678**	**79.71%**	**33.47%**		**934,037,411**	1503%		Biro Organisasi	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 persen**	**132,400,000**	**100 persen**	-	**100 persen**	**19,999,800**	**33.33% persen**	**2,700,000**	**50.00% persen**	-		2,700,000	**83.33%**	**13.50%**		**2,700,000**	- 204%		Biro Organisasi	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan	30 dokumen	132,400,000	6 dokumen	-	6 dokumen	19,999,800	2 dokumen	2,700,000	3 Dokumen	-	5 dokumen	2,700,000	83.33%	13.50%	11 dokumen	2,700,000	- 203.93%		Biro Organisasi	
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 persen**	**1,655,000,000**		**255,087,712**		**464,160,000**	**100.00%**	**105,580,000**	**100.00%**	**113,580,000**		**219,160,000**	**200.00%**	**47.22%**	-	**474,247,712**	- 2865.55%			
		Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola administrasi perkantoran dan keuangan	16 Orang	1,655,000,000	12 orang	255,087,712	16 0rang	464,160,000	16 orang	105,580,000	16 orang	113,580,000	32 orang	**219,160,000**	200.00%	47.22%	44 orang	474,247,712	36.67 2865.55%		Biro Organisasi	
3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 persen**	**3,995,214,691**		**301,047,021**		**513,173,360**	**19.37%**	**22,748,860**	**30.35%**	**115,582,818**		**138,331,678**	**49.72%**	**26.04%**	-	**439,378,699**	- 1099.76%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	3625 buah	266,455,000	918 buah	49,339,805	725 buah	65,046,060	229 buah	16,242,760	229 buah	16,242,760	458 buah	32,485,520	63.17%	49.94%	1,376 buah	81,825,325	275.00 3070.89%		Biro Organisasi	
		Penyediaan Barang cetakan dan Penggadaan,	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1117480 lembar	612,350,000	132,796 lbr	48,634,450	223,496 lembar	108,101,300	12,261 lembar	-	12,126 lembar	10,246,750	24,387 lembar	10,246,750	10.91%	9.48%	157,183 lembar	58,881,200	- 961.56%		Biro Organisasi	
		Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah pegawai dan tamu dari unit kerja lain yang difasilitasi	1620 Orang	192,027,998	758 orang	15,705,000	324 orang	33,084,000	105 orang	-	105 orang	5,040,000	210 orang	5,040,000	64.81%	15.23%	968 orang	20,745,000	37.96 1080.31%		Biro Organisasi	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang menghadiri rapt kordinasi dan konsultasi.	125 Orang	2,924,381,693	45 orang	187,367,766	25 orang	306,942,000	2 0rang	6,506,100	13 Orang	84,053,308	15 0rang	90,559,408	60.00%	29.50%	60 0rang	277,927,174	14.07 950.38%		Biro Organisasi	
4		**Penggadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 persen**	**331,000,000**		-		**82,300,000**		-		-		-	0.00%	0.00%	-	**-**	59.75 0.00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	12 unit	331,000,000		-	4 unit	82,300,000	unit	-		-	0 unit	-	0.00%	0.00%	- unit	**-**	48.00 0.00%		Biro Organisasi	
5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 persen**	**10,113,708**		**561,000**		**3,055,500**	**6.50%**	-	**8.98%**	**500,000**		**500,000**	**15.48%**	**16.36%**	-	**1,061,000**	- 1049.07%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1615 dokumen	10,113,708	102 dokumen	561,000	323 dokumen	3,055,500	21 dokumen	-	29 dokumen	500,000	50 dokumen	500,000	15.48%	16.36%	152 dokumen	1,061,000	- 1049.07%		Biro Organisasi	
6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 persen**	**89,370,000**		**11,650,000**	100 persen	**10,000,000**	**25%** persen	**2,500,000**	**25%**	**2,500,000**		**5,000,000**	**50.00%**	**50.00%**	- persen	**16,650,000**	- 1863.04%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki dan dipelihara	60 unit	89,370,000	28 unit	11,650,000	20 unit	10,000,000	5 unit	2,500,000	5 unit	2,500,000	10 unit	5,000,000	50.00%	50.00%	38 unit	16,650,000	9.41 1863.04%		Biro Organisasi	
															Rata-rata capaian kinerja	79.71%				-			
															Predikat Kinerja	baik				63.33			
II		**PROGAM PENATAAN ORGANISASI**	**Persentase Penataan Organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi**		**13,385,640,000**		**998,387,288**		**2,322,220,350**	**30.59%**	**42,540,000**	**28.23%**	**581,018,844**		**623,558,844**	**54.79%**	**24.67%**	- **persen**	**1,621,946,132**	1211.71%			
1		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Persentase Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang terfasilitasi**		**4,634,000,000**		**532,060,099**		**878,764,800**	**30%**	**20,520,000**	**22%**	**188,268,765**		**208,788,765**	**52.11%**	**23.66%**	- **persen**	**740,848,864**	1598.72%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun lalu (s/d 2020)		Target Kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penang-gung jawab	ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*12=8+9+10+11*		*13 = 12/7*100%*		*14=6+12*		*15=14/5*100%*		16	*17*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah draf Perda dan Pergub hasil penataan dan evaluasi yang terselesaikan.	46 Draft Perda/Draf Pergub	1,986,000,000	14 draf pergub	432,335,099	46 Draft Perda/Draf Pergub	334,882,000	4 Draf Pergub	17,820,000	1 Draft Pergub	67,301,200	5 Draf Pergub	85,121,200	10.87%	25.42%	19 Draf Pergub	517,456,299		2605.52%	Biro Organisasi	
		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan.	100 rekomendasi	1,324,000,000		-	33 rekomendasi	249,840,800	10 rekomendasi	-	5 Rekomendasi	58,449,000	15 rekomendasi	58,449,000	45.45%	23.39%	15 rekomenda	**58,449,000**		441.46%	Biro Organisasi	
		Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Jabatan yang telah disusun Anjab ABK.	9327 Jabatan	1,324,000,000	9327 Jabatan	99,725,000	9327 Jabatan	294,042,000	4,665 Jabatan	2,700,000	4,662 Jabatan	62,518,565	9,327 Jabatan	65,218,565	100.00%	22.18%	18,654 Jabatan	164,943,565	41.30	1245.80%	Biro Organisasi	
2		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	Persentase Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang terfasilitasi	**100 Persen**	**8,751,640,000**		**466,327,189**	**100 Persen**	**1,443,455,550**	**31.50% Persen**	**22,020,000**	**34.03%**	**392,750,079**	**Persen**	**414,770,079**	**65.52%**	**28.70%**	- **Persen**	**881,097,268**	15.00	1006.78%		
		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan RB.	82 Perangkat Daerah Provinsi dan kab/Kota	1,986,000,000	57 Perangkat Daerah Provinsi dan kab/Kota	81,422,500	82 Perangkat Daerah Provinsi dan kab/Kota	269,870,000	18 Perangkat Daerah Provinsi	-	55 PD Pro dan Kab/Kota	84,158,550	73 PD Provinsi dan Kab/Kota	84,158,550	89.02%	31.18%	130 Perangkat Daerah Provinsi	165,581,050	200.00	833.74%	Biro Organisasi	
		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang di evaluasi dan monitoring.	82 Perangkat Daerah Provinsi dan kab/Kota	1,324,000,000	82 Perangkat Daerah Provsu	221,819,789	82 Perangkat Daerah Provinsi dan kab/Kota	299,602,000	49 PD Provinsi	-	2 Kab/Kota	60,580,076	51 Perangkat Daerah Provinsi	60,580,076	62.20%	20.22%	133 Perangkat Daerah Provinsi	282,399,865	-	2132.93%	Biro Organisasi	
		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/kota yang dievaluasi.	82 Perangkat Daerah Provinsi dan kab/Kota	1,324,000,000	-	-	82 Perangkat Daerah Provinsi dan kab/Kota	160,879,000	6 kab/Kota	-	50 Prov dan Kab/Kota	49,061,473	56 kab/Kota	49,061,473	68.29%	30.50%	56 kab/Kota	**49,061,473**	158.54	370.55%	Biro Organisasi	
		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintah	Jumlah kebijakan di bidang ketataleksanaan yang dikelola.	6 Dokumen	2,317,000,000	3 dokumen	152,650,000	6 dokumen	334,012,150	2 dokumen	22,020,000	1 Dokumen	70,854,980	3 dokumen	92,874,980	50.00%	27.81%	6 dokumen	245,524,980	162.20	1059.67%	Biro Organisasi	
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam peningkatan pelayanan publik.	82 Perangkat Daerah Provinsi dan kab/Kota	1,800,640,000	82 Perangkat Daerah Provinsi dan kab/Kota	10,434,900	74 Perangkat Daerah Provinsi dan kab/Kota	379,092,400	26 Perangkat Daerah Provinsi	-	17 Kab/Kota	128,095,000	43 Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	128,095,000	58.11%	33.79%	125 Perangkat Daerah Provinsi	138,529,900	68.29	769.34%	Biro Organisasi	
															Rata-rata capaian kinerja		54.79%						
															Predikat Kinerja		Baik						

JUMLAH REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**989,250,522**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S/D PROGRAM VI)	**69.26%**
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S/D PROGRAM VI)	BAIK

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Kualitas SDM Aparatur relatif rendah
2. Beban kerja yang semakin meningkat
3. Keterbatasan waktu pelaksanaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya*):

*) Disi oleh Kepala Bappeda

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu
Periode Pelaksanaan : Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2019-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun..... (%)		Unit Penanggung jawab
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12= 8+9+10+11*		*13=12/7 x 100%*		*14= 6+12*		*15=14/5 x 100%*		*16*
		BELANJA LANGSUNG																								
	Mewujudkan stabilitas dan penguatan ekonomi daerah	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**79.00%**	**1,625,000,000**	**89.27%**	**965,763,300**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.27%**	**965,763,300**	**112.99%**	**59.43%**	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	120 surat	50,000,000	1077 surat	6,205,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1077 surat	6,205,000	897.50%	12.41%	Biro
	Meningkatnya fungsi pemberdayaan terhadap BUMD	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Keuangan	12 bulan	450,000,000	12 Bulan	421,020,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	421,020,000	100.00%	93.56%	Ekon
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kinerja Biro Bina Perekonomian	2700 unit	150,000,000	1914 unit	75,989,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1914 unit	75,989,000	70.89%	50.66%	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kinerja Biro Bina Perekonomian	2700 unit	150,000,000	12626 unit	65,158,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12626 unit	65,158,000	467.63%	43.44%	
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN Biro Bina	7 jenis	25,000,000	8 jenis	11,835,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 jenis	11,835,000	114.29%	47.34%	
		Penyediaan Makanan dan minuman	Meningkatnya kelancaran rapat-rapat Biro Bina Perekonomian	17 kali	150,000,000	36 kali rapat	44,454,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 kali rapat	44,454,000	211.76%	29.64%	
		Rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Kemampuan dan Kapabilitas ASN Biro Bina Perekonomian	18 kali	400,000,000	9 kali	107,537,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 kali	107,537,600	50.00%	26.88%	
		Rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatnya Kemampuan dan Kapabilitas ASN Biro Bina Perekonomian	19 kali	250,000,000	37 kali	233,564,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 kali	233,564,700	194.74%	93.43%	
																		Rata-rata Capaian Kinerja		**0.00%**	**0.00%**			**234.09%**	**44.15%**	
																		Predikat Kinerja		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Sedang**	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Rasio Luas Kantor/Jumlah Aparatur**	**81.00%**	**50,000,000**	**106.25%**	**15,525,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.25%**	**15,525,000**	**131.17%**	**31.05%**	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlatan gedung kantor dengan baik	17 unit	50,000,000	17 unit	15,525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 unit	15,525,000	100.00%	31.05%	
																		Rata-rata Capaian Kinerja		**0.00%**	**0.00%**			**100.00%**	**31.05%**	
																		Predikat Kinerja		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Rendah**	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	**Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu**	**81.00%**	**150,000,000**	**91.67%**	**5,500,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**91.67%**	**5,500,000**	**113.17%**	**3.67%**	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas PNS Biro Bina Perekonomian	13 orang	150,000,000	11 orang	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 orang	5,500,000	84.62%	3.67%	
																		Rata-rata Capaian Kinerja		**0.00%**	**0.00%**			**84.62%**	**3.67%**	
																		Predikat Kinerja		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Tinggi**	**Sangat Rendah**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2019-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun..... (%)		Unit Penanggung jawab
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12= 8+9+10+11*		*13=12/7 x 100%*		*14= 6+12*		*15=14/5 x 100%*		*16*
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	**Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah**	**84.00%**	**5,200,000,000**	**94.28%**	**943,450,450**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**94.28%**	**943,450,450**	**112.24%**	**18.14%**	
		Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing UMKM/IKM melalui promosi	Terlaksananya peningkatan promosi produk 15 UMKM	4 Pameran	650,000,000	1 Pameran	109,968,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Pameran	109,968,800	25.00%	16.92%	
		Keikutsertaan Pemprovsu pada Pameran dalam rangka Peningkatan daya saing dan produk Agribisnis di Luar Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya pameran dalam rangka Peningkatan Daya Saing dan sebagai ajang promosi untuk Produk Agribisnis diluar Provinsi Sumatera Utara	2 Pameran	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
		Keikutsertaan pada acara penyelenggaraan Puncak Hari Pangan Sedunia Tingkat Provsu dan Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional	Terlaksananya penyelenggaraan Puncak Hari Pangan Sedunia Tingkat Provsu dan Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional	2 kali	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
		Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi TPID di Provsu	Terjaganya ketersediaan dan keterjangkauan harga barang dan jasa di Sumut	33 kab/kota	500,000,000	7 kab/kota	59,474,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 kab/kota	59,474,300	21.21%	11.89%	
		Monitoring dan Evaluasi Harga Bahan Pokok/ Bahan Penting Lainnya serta Pemantauan Pemberdayaan Pasar Tradisional	Terlaksananya pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai dengan Permendagri No20 Tahun 2012 dan terkendalinya harga bahan pokok	33 kab/kota	250,000,000	2 Kab/kota	59,662,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Kab/kota	59,662,500	6.06%	23.87%	
		Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Transportasi	Terlaksananya integrasi dan sinergitas mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transportasi	2 Dokumen Laporan	300,000,000	3 kab/kota	22,730,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kab/kota	22,730,000	150.00%	7.58%	
		Monitoring dan Sinergitas dalam rangka Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Garam di Sumatera Utara	Tersedianya garam di Sumatera Utara yang memenuhi persyaratan sesuai SNI	33 kab/kota	250,000,000	22 kab/kota	119,839,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 kab/kota	-	66.67%	0.00%	
		Integrasi dan Sinergitas Percepatan Akses Keuangan Daerah di Provsu	Terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kab/Kota	15 kab/kota	350,000,000	12 kab/kota	70,288,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 kab/kota	70,288,000	80.00%	20.08%	
		Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Bidang Perikanan dan Peternakan di Sumatera Utara	Terlaksananya sinergitas melalui pengembangan bidang perikanan dan peternakan di Sumatera Utara	33 kab/kota	400,000,000	8 kab/kota	128,384,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 kab/kota	128,384,250	24.24%	32.10%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2019-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun..... (%)		Unit Penanggung jawab
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12= 8+9+10+11*		*13=12/7 x 100%*		*14= 6+12*		*15=14/5 x 100%*		*16*
		Integrasi dan Sinergitas Koperasi, UKM dan UMKM di Provinsi Sumatera Utara	Terdatanya koperasi yang masih aktif dan tidak aktif	15 kab/kota	250,000,000	6 kab/kota	44,098,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 kab/kota	44,098,000	40.00%	17.64%	
		Koordinasi dan Sinergitas dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provsu	Terlaksananya monitoring dan pengawasan penyaluran pupuk di Provsu	32 kab/kota	300,000,000	9 kab/kota	140,559,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 kab/kota	140,559,600	28.13%	46.85%	
		Monitoring dan Sinergitas dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Penyaluran LPG untuk Kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Sumatera Utara	Terlaksananya Monitoring dan Sinergitas dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Penyaluran LPG untuk Kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Sumatera Utara	33 kab/kota	350,000,000	7 kab/kota	95,286,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 kab/kota	95,286,000	21.21%	27.22%	
		Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA, Energi, Hutan dan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara	Terlaksananya Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA, Energi, Hutan dan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara	33 kab/kota	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
		Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan	Terpenuhinya produk pangan yang memenuhi persyaratan	33 kab/kota	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
		Integrasi, Sinergitas dan Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Penghargaan Transportasi Tingkat Nasional	Terlaksananya Integrasi, Sinergitas dan Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraaan Penghargaan Transportasi Tingkat Nasional	1 laporan	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
		Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pariwisata	Terlaksananya Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pariwisata	2 laporan	200,000,000	6 kab/kota	84,159,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 kab/kota	-	300.00%	0.00%	
		Peningkatan Daya Saing Usaha yang Lebih Sehat dan Berkeadilan	Terdatanya perusahaan yang melakukan praktek monopoli	2 laporan	200,000,000	1 Laporan	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	50.00%	0.00%	
																			Rata-rata Capaian Kinerja	**0.00%**	**0.00%**			**47.80%**	**12.01%**	
																			Predikat Kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN BUMD	**Meningkatnya Pemberdayaan BUMD**	**6 BUMD**	**1,975,000,000**	**6 BUMD**	**130,413,600**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 BUMD**	**121,413,600**	**6 BUMD**	**6.15%**	
		Koordinasi , Pembinaan dan evaluasi kegiatan usaha BUMD Pemprovsu	Diperolehnya informasi tentang Pemberdayaan dan Kinerja BUMD Provsu	6 BUMD	600,000,000	9 kab/kota	121,413,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 kab/kota	121,413,600	150.00%	20.24%	
		Peningkatan pembinaan SDM BUMD Pemprovsu	Terlaksananya Peningkatan pembinaan SDM BUMD Pemprovsu	100%	250,000,000	100.00%	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	9,000,000	100.00%	3.60%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2019-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun..... (%)		Unit Penanggung jawab
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12= 8+9+10+11*		*13=12/7 x 100%*		*14= 6+12*		*15=14/5 x 100%*		*16*
		FGD Sistem Keuangan Akuntansi BUMD Provsu	Terlaksananya FGD Sistem Keuangan Akuntansi BUMD Provsu	33 kab/kota dan 6	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
		Sosialisasi Perda BUMD Pemprovsu yang telah disesuaikan dengan PP	Terlaksananya Sosialisasi Perda BUMD Pemprovsu	5 BUMD	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
		Koordinasi dan Evaluasi Kinerja BUMD Pemprovsu	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Kinerja BUMD Pemprovsu	6 BUMD	225,000,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
		FGD Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya FGD Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga	6 BUMD	250,000,000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**	-	-	-	-	**100%**	**1,173,689,700**	**10.00%**	**77,474,000**	**43.83%**	**319,696,900**	-	-	-	-	**53.83%**	**397,170,900**	**53.83%**	**33.84%**	**53.83%**	**397,170,900**	**0.00%**	**0.00%**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan***	-	-	-	-	***12 bulan***	***418,620,000***	***3 bulan***	***59,800,000***	***3 bulan***	***115,940,000***	-	-	-	-	***6 bulan***	***175,740,000***	***50.00%***	***41.98%***	***6 bulan***	***175,740,000***	***0.00%***	***0.00%***	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya administrasi keuangan denganbaik	-	-	-	-	12 bulan	418,620,000	3 bulan	59,800,000	3 bulan	115,940,000	-	-	-	-	6 bulan	175,740,000	50.00%	41.98%	6 bulan	175,740,000	0.00%	0.00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian***	-	-	-	-	***30 0rang***	***29,600,000***	***0.00***	***0***	***2 orang***	***400,000***	-	-	-	-	***2 orang***	***400,000***	***6.67%***	***1.35%***	***2 orang***	***400,000***	***0.00%***	***0.00%***	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi	-	-	-	-	15 orang	29,600,000	0.00	0.00	2 orang	400,000	-	-	-	-	2 orang	400,000	13.33%	1.35%	2 orang	400,000	0.00%	0.00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian***	-	-	-	-	***12 bulan***	***691,819,700***	***3 bulan***	***17,674,000***	***3 bulan***	***198,751,900***	-	-	-	-	***6 bulan***	***216,425,900***	***50.00%***	***31.28%***	***6 bulan***	***216,425,900***	***0.00%***	***0.00%***	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang kinerja Biro Perekonomian 2. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan pelaksanaan rapat	-	-	-	-	1. 2756 unit 2. 2800 kotak	168,384,450	1. 340 unit 2. 420 kotak	15,685,500	1. 946 unit 2. 310 kotak	47,466,000	-	-	-	-	1. 1286 unit 2. 730 kotak	63,151,500	36.29%	37.50%	1. 1286 unit 2. 730 kotak	63,151,500	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai penunjang kinerja Biro Perekonomian	-	-	-	-	12 bulan	53,721,750	0.00	0.00	3 bulan	14,747,000	-	-	-	-	3 bulan	14,747,000	25.00%	27.45%	3 bulan	14,747,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	6 bahan bacaan	12,527,500	6 bahan bacaan	1,988,500		3,148,000	-	-	-	-	6 bahan bacaan	5,136,500	100.00%	41.00%	6 bahan bacaan	5,136,500	0.00%	0.00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Meningkatnya kelancaran rapat-rapat Biro Perekonomian 2. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	-	1. 30 kali 2. 31 kali	457,186,000	0.00	0.00	1. 18 kali 2. 6 kali	133,390,900	-	-	-	-	1. 18 kali 2. 6 kali	133,390,900	39.34%	29.18%	1. 18 kali 2. 6 kali	133,390,900	0.00%	0.00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2019-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun..... (%)		Unit Penanggung jawab
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12= 8+9+10+11*		*13=12/7 x 100%*		*14= 6+12*		*15=14/5 x 100%*		*16*
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	-	-	-	-	***1 kegiatan***	***7,350,000***	***0.00***	***0***	***1 kegiatan***	***555,000***	-	-	-	-	***1 kegiatan***	***555,000***	***100.00%***	***7.55%***	***1 kegiatan***	***555,000***	***0.00%***	***0.00%***	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dapat didistribusikan	-	-	-	-	300 surat	7,350,000	0.00	0.00	55 surat	555,000	-	-	-	-	55 surat	555,000	18.33%	7.55%	55 surat	555,000	0.00%	0.00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik***	-	-	-	-	***16 unit***	***26,300,000***	***0.00***	***0***	***62.50%***	***4,050,000***	-	-	-	-	***10 unit***	***4,050,000***	***62.50%***	***15.40%***	***10 unit***	***4,050,000***	***0.00%***	***0.00%***	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	-	-	-	-	16 unit	26,300,000	0.00	0.00	10 unit	4,050,000	-	-	-	-	10 unit	4,050,000	62.50%	15.40%	10 unit	4,050,000	0.00%	0.00%	
																			Rata-rata Capaian Kinerja	**53.83%**	**19.51%**			**0.00%**	**0.00%**	
																			Predikat Kinerja	**Sedang**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	**Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan**	-	-	-	-	**100%**	**2,218,085,850**	**0.00**	**0**	**12.61%**	**518,653,750**	-	-	-	-	**12.61%**	**518,653,750**	**12.61%**	**23.38%**	**12.61%**	**518,653,750**	**0.00%**	**0.00%**	
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	***Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian***	-	-	-	-	***100%***	***967,825,000***	***0.00***	***0***	***17.82%***	***172,498,000***	-	-	-	-	***17.82%***	***172,498,000***	***17.82%***	***17.82%***	***17.82%***	***172,498,000***	***0.00%***	***0.00%***	
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah dokumen laporan terkait pengendalian inflasi	-	-	-	-	5 dokumen laporan	287,889,000	0.00	0.00	1 dokumen laporan	44,915,000	-	-	-	-	1 dokumen laporan	44,915,000	20.00%	15.60%	1 dokumen laporan	44,915,000	0.00%	0.00%	
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1. Terlaksananya percepatan akses keuangan kepada masyarakat 2. Terlaksananya percepatan akses keuangan kepada masyarakat	-	-	-	-	1. 7 dokumen laporan 2. 4 triwulan	679,936,000	0.00	0.00	1. 4 dokumen laporan 2. 2 triwulan	127,583,000	-	-	-	-	1. 4 dokumen laporan 2. 2 triwulan	127,583,000	54.55%	18.76%	1. 4 dokumen laporan 2. 2 triwulan	127,583,000	0.00%	0.00%	
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	***Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam***	-	-	-	-	***100%***	***631,759,700***	***0.00***	***0***	***20.00%***	***183,673,950***	-	-	-	-	***20.00%***	***183,673,950***	***20.00%***	***29.07%***	***20.00%***	***183,673,950***	***0.00%***	***0.00%***	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan sinkronisasi dan evaluasi dibidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	-	-	-	-	1 dokumen laporan	226,778,300	0.00	0.00	-	79,276,150	-	-	-	-	-	79,276,150	0.00%	34.96%	-	79,276,150	0.00%	0.00%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kebijakan sinkronisasi dan evaluasi dibidang pertambangan dan lingkungan hidup	-	-	-	-	2 dokumen laporan	178,492,150	0.00	0.00	-	16,860,000	-	-	-	-	-	16,860,000	0.00%	9.45%	-	16,860,000	0.00%	0.00%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kebijakan sinkronisasi dan evaluasi dibidang energi dan air	-	-	-	-	2 dokumen laporan	226,489,250	0.00	0.00	1 dokumen laporan	87,537,800	-	-	-	-	1 dokumen laporan	87,537,800	50.00%	38.65%	1 dokumen laporan	87,537,800	0.00%	0.00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2019-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun..... (%)		Unit Penanggung jawab
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12= 8+9+10+11*		*13=12/7 x 100%*		*14= 6+12*		*15=14/5 x 100%*		*16*
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	***Bahan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD***	-	-	-	-	***8 bahan kebijakan***	***618,501,150***	***0.00***	***0***	***0.00***	***162,481,800***	-	**-**	-	**-**	-	***162,481,800***	***0.00***	***26.27%***	-	***162,481,800***	***0.00%***	***0.00%***	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah dokumen pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-	-	-	-	3 dokumen	232,624,750	0.00	0.00	-	67,782,800	-	**-**	-	**-**	-	67,782,800	-	29.14%	-	67,782,800	0.00%	0.00%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	-	-	-	-	3 dokumen	211,472,950	0.00	0.00	-	83,619,000	-	**-**	-	**-**	-	83,619,000	-	39.54%	-	83,619,000	0.00%	0.00%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan BLUD	-	-	-	-	2 dokumen	174,403,450	0.00	0.00	-	11,080,000	-	**-**	-	**-**	-	11,080,000	-	6.35%	-	11,080,000	0.00%	0.00%	
Rata-rata Capaian Kinerja																				**12.61%**	**24.39%**			**0.00%**	**0.00%**	
Predikat Kinerja																				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**9,000,000,000**		**2,060,652,350**		**3,391,775,550**		**77,474,000**		**838,350,650**		**-**		**-**	-	**915,824,650**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 2)																				**33.22%**	**27.00%**			**93.30%**	**18.18%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 2)																				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Predikat Kinerja : 33,22 % dari kinerja dan 27,00% dari anggaran

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

1. Sumber Daya Aparatur yang disiplin
2. Dukungan dana yang cukup
3. Sarana dan Prasarana yang mendukung
4. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

1. Kurangnya SDM yang berkualitas/profesional
2. Kurangnya kreatifitas pegawai Biro Bina Perekonomian
3. Kurang optimalnya prosedur kerja dan tata kerja
4. Banyaknya kegiatan yang tidak bisa terlaksana secara optimal efek pandemi COVID-19

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutny

1. Lebih meningkatkan dalam hal koordinasi
2. Lebih mengoptimalkan prosedur kerja

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Provinsi berikutnya*)

1. Meningkatkan Perencanaan Kerja
2. Lebih meningkatkan kreatifitas pegawai Biro Perekonomian
3. Menambah SDM yang berkualitas
4. Mengoptimalkan tata kerja

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA OPD PROVINSI SUMATERA UTARA
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : 2021

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MENGACU PADA SASARAN RKPD PROVINSI :

1 Persentase Fasillitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan
2 Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SPKD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	KET
1	2	3	4	5		6		7		8		9			12 = 8+9+10+11		13= 12/7x100%		14 = 6+12		15= 14/5x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	(%)		
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi											**0**	**-**		**(12,373,658,908)**				**(12,373,658,908)**			Biro Umum	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah							**590,800,000**		**-**		**159,821,652**										Biro Umum	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 TA		1 TA		1 TA	590,800,000	1 TA	-	1 TA	159,821,652		1 TA	-	1 TA	0.00	1 TA	-	1 TA		Biro Umum	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**44,968,259,190**		**2,034,798,963**		**11,828,237,256**											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 TA		1 TA		1 TA	11,792,452,500	1 TA	-	1 TA	3,005,774,720		1 TA	-	1 TA	0.00	1 TA	-	1 TA		Biro Umum	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 TA		1 TA		1 TA	3,524,027,500	1 TA	-	1 TA	1,388,034,650		1 TA	-	1 TA	0.00	1 TA	-	1 TA		Biro Umum	
		Penyediaan Bahan Bakar Logistik		1 TA		1 TA	-	1 TA	2,158,736,940	1 TA	59,233,000	1 TA	1,084,734,000	-	1 TA	59,233,000	1 TA	0.03	1 TA	59,233,000	1 TA		Biro Umum	
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		1 TA		1 TA		1 TA	760,794,750	1 TA	-	1 TA	-		1 TA	-	1 TA	0.00	1 TA	-	1 TA		Biro Umum	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 TA		1 TA		1 TA	21,882,247,500	1 TA	1,867,775,963	1 TA	5,950,929,867		1 TA	1,867,775,963	1 TA	0.09	1 TA	1,867,775,963	1 TA		Biro Umum	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 TA		1 TA		1 TA	4,850,000,000	1 TA	107,790,000	1 TA	398,764,019		1 TA	107,790,000	1 TA	0.02	1 TA	107,790,000	1 TA		Biro Umum	

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SPKD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (s/d 2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12 = 8+9+10+11	13= 12/7x100%	14 = 6+12	15= 14/5x100%	16	17
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**1 TA**	**1 TA**	**1 TA 14,700,000,000**	**1 TA -**	**1 TA 192,800,000 -**	**1 TA -**	**1 TA 0.00**	**1 TA -**	**1 TA**	**Biro Umum**	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		1 TA	1 TA	1 TA 10,880,000,000	1 TA -	1 TA -	1 TA -	1 TA 0.00	1 TA -	1 TA	Biro Umum	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 TA	1 TA	1 TA 3,820,000,000	1 TA -	1 TA 192,800,000 -	1 TA -	1 TA 0.00	1 TA -	1 TA	Biro Umum	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 TA	1 TA	1 TA 27,224,020,705	1 TA 3,050,760,121	1 TA 6,673,816,436	1 TA 3,050,760,121	1 TA 0.11	1 TA 3,050,760,121	1 TA	Biro Umum	
		Penyedia Jasa Usaha Surat Menyurat		1 TA	1 TA	1 TA 205,995,200	1 TA -	1 TA -	1 TA -	1 TA 0.00	1 TA -	1 TA	Biro Umum	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		1 TA	1 TA -	1 TA 5,446,391,000	1 TA 1,036,133,441	1 TA 1,225,105,366 -	1 TA 1,036,133,441	1 TA 0.19	1 TA 1,036,133,441	1 TA	Biro Umum	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 TA	1 TA	1 TA 326,200,000	1 TA 13,200,000	1 TA 212,776,100	1 TA 13,200,000	1 TA 0.04	1 TA 13,200,000	1 TA	Biro Umum	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 TA	1 TA	1 TA 21,245,434,505	1 TA 2,001,426,680	1 TA 5,235,934,970	1 TA 2,001,426,680	1 TA 0.09	1 TA 2,001,426,680	1 TA	Biro Umum	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah		**1 TA**	**1 TA**	**1 TA 149,873,770,855**	**1 TA 318,562,770**	**1 TA 1,986,549,532**	**1 TA 318,562,770**	**1 TA 0.00**	**1 TA 318,562,770**	**1 TA**	**Biro Umum**	

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SPKD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (s/d 2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12 = 8+9+10+11	13= 12/7x100%	14 = 6+12	15= 14/5x100%	16	17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 TA	1 TA	1 TA 1,497,325,280	1 TA -	1 TA -	1 TA -	1 TA 0.00	1 TA -	1 TA	Biro Umum	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 TA	1 TA	1 TA 4,340,842,150	1 TA 318,562,770	1 TA 955,761,382	1 TA 318,562,770	1 TA 0.07	1 TA 318,562,770	1 TA	Biro Umum	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 TA	1 TA	1 TA 2,030,661,448	1 TA -	1 TA 235,773,100	1 TA -	1 TA 0.00	1 TA -	1 TA	Biro Umum	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 TA	1 TA	1 TA 142,490,294,977	1 TA -	1 TA 795,015,050	1 TA -	1 TA 0.00	1 TA -	1 TA	Biro Umum	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		**1 TA**	**1 TA**	**1 TA 5,370,254,610**	**1 TA 170,000,000**	**1 TA 1,093,292,708**	**1 TA 170,000,000**	**1 TA 0.03**	**1 TA 170,000,000**	**1 TA**	**Biro Umum**	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		1 TA	1 TA	1 TA 4,919,854,610	1 TA 170,000,000	1 TA 843,278,398	1 TA 170,000,000	1 TA 0.03	1 TA 170,000,000	1 TA	Biro Umum	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		1 TA	1 TA	1 TA 450,400,000	1 TA -	1 TA 250,014,310	1 TA -	1 TA 0.00	1 TA -	1 TA	Biro Umum	
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa												
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		**1 TA**	**1 TA**	**1 TA 272,510,000**	**1 TA -**	**1 TA -**	**1 TA -**	**1 TA 0.00**	**1 TA -**	**1 TA #DIV/0!**	**Biro Umum**	

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SPKD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (s/d 2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12 = 8+9+10+11	13= 12/7x100%	14 = 6+12	15= 14/5x100%	16	17
		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 TA	1 TA	1 TA 272,510,000	1 TA -	1 TA -	1 TA -	1 TA 0.00	1 TA -	1 TA #DIV/0!	Biro Umum	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					
									Prediket Kinerja					
		JUMLAH		-	0	242,999,615,360	5,574,121,854	21,934,517,584	11.32		11			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0				
									Prediket Kinerja					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Kedisiplinan Sumber Daya Manusia/Staf Aparatur
Sistem Manajemen Kinerja yang terarah dan berorientasi pada kepentingan publik
Staf aparatur Biro Umum yang memiliki semangat dalam memberhasilkan tugas
Dukungan dana yang memadai
Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Kualitas sumber daya apararturt perlu ditingkatkan
Menurunnya motivasi kerja yang mengakibatkan kurangnya pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kebutuhan
Kurangnya aktifitas dan disiplin kerja pegawai
Kurangnya pegawai yang profesional yang mengakibatkan lemahnya mutu pelayanan dalam pelaksanaan tugas

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Pembinaan, bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Sosialisasi sesuai Tupoksi pada unit Biro Umum Setdaprovsu.
Melakukan pembinaan bentuk TOT (Training of Trainer) kepada Pejabat Eselon di lingkup Biro Umum Setdaprovsu
Optimalisasi sumberdaya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan berkompeten di bidangnya
Komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan sistem manejemen mutu
Seluruh pelaksanaan kegiatan agar ditingkatkan dalam implementasi sistem dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang ada

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Provinsi berikutnya

Membangun hubungan kerja yang harmonis mendorong berkembangnya loyalitas, partisipasi, transparasi, kreativitas, produktivitas dan inovasi
Meningkatkan kemauan dan kerjakeras kemampuan aparatur yang profesional
Memantapkan prosedur kerja dan tata kerja
Mengutamakan budaya kerja dan disiplin kerja
Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf

EVALUASI HASIL RENJA SKPD PROVINSI SUMATERA UTARA
SKPD SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMATERA UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
I	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																									
II	4.02	SEKRETARIAT DPRD							393,924,697,568		45,775,377,897		122,876,797,143		-		-		168,652,175,040		43%						
III	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-	-				251,953,644,888	12%	30,048,914,235	38%	95,672,231,173		-		-	50%	125,721,145,408	50%	125,721,145,408	#DIV/0!	125,721,145,408				
1	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-				100%	15,208,942,000	17%	2,647,784,023	45%	6,874,505,256		-		-	63%	9,522,289,279	63%	9,522,289,279	#DIV/0!	9,522,289,279				
2	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Gaji dan ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	-				1 Tahun	15,208,942,000	17%	2,647,784,023	45%	6,874,505,256		-		-	63%	9,522,289,279	63%	9,522,289,279	#DIV/0!	9,522,289,279				
3	4.02.01.1.02.01.5.1	BELANJA OPERASI							15,208,942,000	17%	2,647,784,023	45%	6,874,505,256		-		-	63%	9,522,289,279	63%	9,522,289,279	#DIV/0!	9,522,289,279				
IV	4.02.01.1.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	-	-					15,208,942,000	17%	2,647,784,023	45%	6,874,505,256		-		-	63%	9,522,289,279	63%	9,522,289,279	#DIV/0!	9,522,289,279	25%	#DIV/0!		
I	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		5 Tahun					7,071,845,000	21%	1,500,110,224	57%	4,050,328,752		-		-	78%	5,550,438,976	78%	5,550,438,976	#DIV/0!	5,550,438,976	41%	#DIV/0!	Setwan	
1	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		5 Tahun					5,226,142,000	21%	1,122,224,086	59%	3,059,028,686		-		-	80%	4,181,252,772	80%	4,181,252,772	#DIV/0!	4,181,252,772	53%	#DIV/0!	Setwan	
2	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		5 Tahun					5,226,142,000	21%	1,122,224,086	59%	3,059,028,686		-		-	80%	4,181,252,772	80%	4,181,252,772	#DIV/0!	4,181,252,772	32%	#DIV/0!	Setwan	
3	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		5 Tahun					547,992,000	22%	118,216,014	59%	323,479,436		-		-	81%	441,695,450	81%	441,695,450	#DIV/0!	441,695,450	95%	#DIV/0!	Setwan	
4	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		5 Tahun					547,992,000	22%	118,216,014	59%	323,479,436		-		-	81%	441,695,450	81%	441,695,450	#DIV/0!	441,695,450	19%	#DIV/0!	Setwan	
5	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		5 Tahun					141,372,000	29%	40,530,000	81%	114,380,000		-		-	110%	154,910,000	110%	154,910,000	#DIV/0!	154,910,000	325%	#DIV/0!	Setwan	
6	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5 Tahun					141,372,000	29%	40,530,000	81%	114,380,000		-		-	110%	154,910,000	110%	154,910,000	#DIV/0!	154,910,000	11%	#DIV/0!	Setwan	
7	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		5 Tahun					236,048,000	21%	49,400,000	56%	132,950,000		-		-	77%	182,350,000	77%	182,350,000	#DIV/0!	182,350,000	37%	#DIV/0!	Setwan	
8	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		5 Tahun					236,048,000	21%	49,400,000	56%	132,950,000		-		-	77%	182,350,000	77%	182,350,000	#DIV/0!	182,350,000	25%	#DIV/0!	Setwan	
9	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		5 Tahun					278,336,000	25%	68,581,740	67%	187,785,060		-		-	92%	256,366,800	92%	256,366,800	#DIV/0!	256,366,800	35%	#DIV/0!	Setwan	
10	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		5 Tahun					278,336,000	25%	68,581,740	67%	187,785,060		-		-	92%	256,366,800	92%	256,366,800	#DIV/0!	256,366,800	37%	#DIV/0!	Setwan	
11	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		5 Tahun					23,338,000	10%	2,425,349	56%	13,117,670		-		-	67%	15,543,019	67%	15,543,019	#DIV/0!	15,543,019	25%	#DIV/0!	Setwan	
12	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		5 Tahun					23,338,000	10%	2,425,349	56%	13,117,670		-		-	67%	15,543,019	67%	15,543,019	#DIV/0!	15,543,019	47%	#DIV/0!	Setwan	
13	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		5 Tahun					67,000	22%	14,854	61%	41,142		-		-	84%	55,996	84%	55,996	#DIV/0!	55,996	68%	#DIV/0!	Setwan	
14	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		5 Tahun					67,000	22%	14,854	61%	41,142		-		-	84%	55,996	84%	55,996	#DIV/0!	55,996	27%	#DIV/0!	Setwan	
15	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		5 Tahun					575,546,000	15%	87,944,850	34%	197,615,902		-		-	50%	285,560,752	50%	285,560,752	#DIV/0!	285,560,752	64%	#DIV/0!	Setwan	
16	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		5 Tahun					575,546,000	15%	87,944,850	34%	197,615,902		-		-	50%	285,560,752	50%	285,560,752	#DIV/0!	285,560,752	38%	#DIV/0!	Setwan	
17	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		5 Tahun					10,751,000	25%	2,693,306	51%	5,482,666		-		-	76%	8,175,972	76%	8,175,972	#DIV/0!	8,175,972	143%	#DIV/0!	Setwan	
18	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		5 Tahun					10,751,000	25%	2,693,306	51%	5,482,666		-		-	76%	8,175,972	76%	8,175,972	#DIV/0!	8,175,972	38%	#DIV/0!	Setwan	
II	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		5 Tahun					32,253,000	25%	8,080,025	51%	16,448,190		-		-	76%	24,528,215	76%	24,528,215	#DIV/0!	24,528,215	30%	#DIV/0!	Setwan	
1	4.02.01.1.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		5 Tahun					32,253,000	25%	8,080,025	51%	16,448,190		-		-	76%	24,528,215	76%	24,528,215	#DIV/0!	24,528,215	156%	#DIV/0!	Setwan	
2	4.02.01.1.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		5 Tahun					8,137,097,000	14%	1,147,673,799	35%	2,824,176,504		-		-	49%	3,971,850,303	49%	3,971,850,303	#DIV/0!	3,971,850,303	24%	#DIV/0!	Setwan	
3	4.02.01.1.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		5 Tahun					8,137,097,000	14%	1,147,673,799	35%	2,824,176,504		-		-	49%	3,971,850,303	49%	3,971,850,303	#DIV/0!	3,971,850,303	32%	#DIV/0!	Setwan	
4	4.02.01.1.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		5 Tahun					8,137,097,000	14%	1,147,673,799	35%	2,824,176,504		-		-	49%	3,971,850,303	49%	3,971,850,303	#DIV/0!	3,971,850,303	20%	#DIV/0!	Setwan	
5	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	5 Tahun				100%	25,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-	#DIV/0!	-	27%	#DIV/0!	Setwan	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6	**4.02.01.1.03.06**	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Pembayaran PBB Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara**	**5 Tahun**				**1 Tahun**	**25,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**30%**	**#DIV/0!**	**Setwan**	
7	**4.02.01.1.03.06.5.1**	**BELANJA OPERASI**		**5 Tahun**					**25,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**31%**	**#DIV/0!**	**Setwan**	
8	**4.02.01.1.03.06.5.1.02**	**Belanja Barang dan Jasa**		**5 Tahun**					**25,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**28%**	**#DIV/0!**	**Setwan**	
III	**4.02.01.1.03.06.5.1.02.02**	**Belanja Jasa**		**5 Tahun**					**25,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**32%**	**#DIV/0!**	**Setwan**	
1	**4.02.01.1.03.06.5.1.02.02.02**	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**		**5 Tahun**					**25,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**31%**	**#DIV/0!**	**Setwan**	
2	4.02.01.1.03.06.5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah		5 Tahun					25,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-	#DIV/0!	-	42%	#DIV/0!	Setwan	
IV	**4.02.01.1.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**	**5 Tahun**				**100%**	**57,109,830,000**	**3%**	**1,966,039,962**	**43%**	**24,700,944,624**		**-**		**-**	**47%**	**26,666,984,586**	**47%**	**26,666,984,586**	**#DIV/0!**	**26,666,984,586**	**18%**	**#DIV/0!**	**Setwan**	
1	**4.02.01.1.05.02**	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	**IdCard ASN, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pengamanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pakaian Dinas Harian Coklat Kaki untuk Sekwan, Pakaian Olahraga Untuk ASN Sekretariat DPRD Provsu, Sepatu Olah Raga untuk ASN Sekretariat DPRD Provsu.**	**5 Tahun**		**-**		**400 Set,1 Stel, 110 Stel, 110 Pasang**	**172,200,000**	**0%**	**-**	**69%**	**118,919,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69%**	**118,919,000**	**69%**	**118,919,000**	**-**	**237,838,000**	**1**	**475,676,000**		
2	**4.02.01.1.05.02.5.1**	**BELANJA OPERASI**		**5 Tahun**					**172,200,000**	**0%**	**-**	**69%**	**118,919,000**		**-**		**-**	**69%**	**118,919,000**	**69%**	**118,919,000**	**#DIV/0!**	**118,919,000**	**28%**	**#DIV/0!**	**Setwan**	
V	**4.02.01.1.05.02.5.1.02**	**Belanja Barang dan Jasa**		**5 Tahun**	**-**				**172,200,000**	**0%**	**-**	**69%**	**118,919,000**		**-**		**-**	**69%**	**118,919,000**	**69%**	**118,919,000**	**#DIV/0!**	**118,919,000**	**17%**	**#DIV/0!**	**Setwan**	
1	**4.02.01.1.05.02.5.1.02.01**	**Belanja Barang**		**5 Tahun**		**-**			**172,200,000**	**0%**	**-**	**69%**	**118,919,000**		**-**		**-**	**69%**	**118,919,000**	**69%**	**118,919,000**	**1**	**237,838,000**	**3**	**475,676,000**	**Setwan**	
2	**4.02.01.1.05.02.5.1.02.01.01**	**Belanja Barang Pakai Habis**		**5 Tahun**					**172,200,000**	**0%**	**-**	**69%**	**118,919,000**		**-**		**-**	**69%**	**118,919,000**	**69%**	**118,919,000**	**#DIV/0!**	**118,919,000**	**32%**	**#DIV/0!**	**Setwan**	
VI	4.02.01.1.05.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		5 Tahun					51,200,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!	Setwan	
1	4.02.01.1.05.02.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga		5 Tahun					121,000,000	0%	-	98%	118,919,000		-		-	98%	118,919,000	98%	118,919,000	#DIV/0!	118,919,000		#DIV/0!	Setwan	
2	**4.02.01.1.05.09**	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Jumlah Pejabat Struktural yang mengkuti diklat kepemimpinan TK.III dan IV**	**5 Tahun**				**8 orang**	**165,630,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	0%	**-**	0%	-	**#DIV/0!**	**-**		**#DIV/0!**	**Setwan**	
3	**4.02.01.1.05.09.5.1**	**BELANJA OPERASI**		**5 Tahun**					**165,630,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	0%	**-**	0%	-	**#DIV/0!**	**-**		**#DIV/0!**	**Setwan**	
4	**4.02.01.1.05.09.5.1.02**	**Belanja Barang dan Jasa**		**5 Tahun**					**165,630,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	0%	**-**	0%	-	**#DIV/0!**	**-**		**#DIV/0!**	**Setwan**	
5	**4.02.01.1.05.09.5.1.02.02**	**Belanja Jasa**		**5 Tahun**					**165,630,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	0%	**-**	0%	-	**#DIV/0!**	**-**		**#DIV/0!**	**Setwan**	
6	**4.02.01.1.05.09.5.1.02.02.12**	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**		**5 Tahun**					**165,630,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	0%	**-**	0%	-	**#DIV/0!**	**-**		**#DIV/0!**	**Setwan**	
7	4.02.01.1.05.09.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		5 Tahun					165,630,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	Setwan	
8	**4.02.01.1.05.10**	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan**	**5 Tahun**				**12 bulan**	**56,772,000,000**	**3%**	**1,966,039,962**	**43%**	**24,582,025,624**		**-**		**-**	47%	**26,548,065,586**	47%	26,548,065,586	**#DIV/0!**	**26,548,065,586**		**#DIV/0!**	**Setwan**	
9	**4.02.01.1.05.10.5.1**	**BELANJA OPERASI**		**5 Tahun**					**56,772,000,000**	**3%**	**1,966,039,962**	**43%**	**24,582,025,624**		**-**		**-**	47%	**26,548,065,586**	47%	26,548,065,586	**#DIV/0!**	**26,548,065,586**		**#DIV/0!**	**Setwan**	
10	**4.02.01.1.05.10.5.1.02**	**Belanja Barang dan Jasa**		**5 Tahun**					**56,772,000,000**	**3%**	**1,966,039,962**	**43%**	**24,582,025,624**		**-**		**-**	47%	**26,548,065,586**	47%	26,548,065,586	**#DIV/0!**	**26,548,065,586**		**#DIV/0!**	**Setwan**	
VII	**4.02.01.1.05.10.5.1.02.01**	**Belanja Barang**		**60 Kali**					**31,350,000,000**	**5%**	**1,510,925,962**	**51%**	**16,101,651,650**	**-**	**-**		**-**	56%	**17,612,577,612**	**56%**	**17,612,577,612**	**#DIV/0!**	**17,612,577,612**		**#DIV/0!**	**Setwan**	
1	**4.02.01.1.05.10.5.1.02.01.01**	**Belanja Barang Pakai Habis**		**5 Tahun**					**31,350,000,000**	**5%**	**1,510,925,962**	**51%**	**16,101,651,650**	**-**	**-**		**-**	56%	**17,612,577,612**	**56%**	**17,612,577,612**	**#DIV/0!**	**17,612,577,612**		**#DIV/0!**	**Setwan**	
VIII	4.02.01.1.05.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5 Tahun					17,430,000,000	4%	647,617,162	49%	8,553,091,000	-	-		-	53%	9,200,708,162	53%	9,200,708,162	#DIV/0!	9,200,708,162		#DIV/0!	Setwan	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4.02.01.1.05.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5 Tahun					420,000,000	3%	12,213,800	39%	165,143,650	-	-		-	42%	177,357,450	42%	177,357,450	#DIV/0!	177,357,450		#DIV/0!	Setwan	
IX	4.02.01.1.05.10.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		5 Tahun	-				13,500,000,000	6%	851,095,000	55%	7,383,417,000		-		-	61%	8,234,512,000	61%	8,234,512,000	#DIV/0!	8,234,512,000	18%	#DIV/0!	Setwan	
1	**4.02.01.1.05.10.5.1.02.02**	**Belanja Jasa**		**5 Tahun**					**25,422,000,000**	**2%**	**455,114,000**	**33%**	**8,480,373,974**		-		-	**35%**	8,935,487,974	**35%**	**8,935,487,974**	**#DIV/0!**	**8,935,487,974**	**18%**	**#DIV/0!**	**Setwan**	
	4.02.01.1.05.10.5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**							**5,400,000,000**	**2%**	**133,400,000**	**33%**	**1,795,630,000**		-		-	**36%**	1,929,030,000	**36%**	**1,929,030,000**						
	4.02.01.1.05.10.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							5,400,000,000	2%	133,400,000	33%	1,795,630,000		-		-	36%	1,929,030,000	36%	1,929,030,000						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**							**10,068,000,000**	**3%**	**291,519,000**	**38%**	**3,854,008,500**		-		-	**41%**	4,145,527,500	**41%**	**4,145,527,500**						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							6,288,000,000	3%	187,319,000	38%	2,402,768,500		-		-	41%	2,590,087,500	41%	2,590,087,500						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio							1,980,000,000	3%	59,700,000	39%	771,590,000		-		-	42%	831,290,000	42%	831,290,000						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric							1,800,000,000	2%	44,500,000	38%	679,650,000		-		-	40%	724,150,000	40%	724,150,000						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**							**9,954,000,000**	**0%**	**30,195,000**	**28%**	**2,830,735,474**		-		-	**29%**	2,860,930,474	**29%**	**2,860,930,474**						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							**9,954,000,000**	**0%**	**30,195,000**	**28%**	**2,830,735,474**		-		-	**29%**	2,860,930,474	**29%**	**2,860,930,474**						
	4.02.01.1.05.10.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							2,664,000,000	1%	30,195,000	52%	1,383,411,697		-		-	53%	1,413,606,697	53%	1,413,606,697						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							7,290,000,000	0%	-	20%	1,447,323,777		-		-	20%	1,447,323,777	20%	1,447,323,777						
	4.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**					**100%**	**19,354,186,086**	**0%**	**55,735,101**	**5%**	**964,803,502**		-		-	**5%**	1,020,538,603	**5%**	**1,020,538,603**						
	4.02.01.1.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan**					**100%**	**325,849,850**	**0%**	**-**	**27%**	**87,935,000**		-		-	**27%**	87,935,000	**27%**	**87,935,000**						
	4.02.01.1.06.01.5.1	**BELANJA OPERASI**							**325,849,850**	**0%**	**-**	**27%**	**87,935,000**		-		-	**27%**	87,935,000	**27%**	**87,935,000**						
	4.02.01.1.06.01.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**325,849,850**	**0%**	**-**	**27%**	**87,935,000**		-		-	**27%**	87,935,000	**27%**	**87,935,000**						
	4.02.01.1.06.01.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**196,849,850**	**0%**	**-**	**32%**	**62,068,750**		-		-	**32%**	62,068,750	**32%**	**62,068,750**						
	4.02.01.1.06.01.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**196,849,850**	**0%**	**-**	**32%**	**62,068,750**		-		-	**32%**	62,068,750	**32%**	**62,068,750**						
	4.02.01.1.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik							196,849,850	0%	-	32%	62,068,750		-		-	32%	62,068,750	32%	62,068,750						
	4.02.01.1.06.01.5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**							**129,000,000**	**0%**	**-**	**20%**	**25,866,250**		-		-	**20%**	25,866,250	**20%**	**25,866,250**						
	4.02.01.1.06.01.5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**							**129,000,000**	**0%**	**-**	**20%**	**25,866,250**		-		-	**20%**	25,866,250	**20%**	**25,866,250**						
	4.02.01.1.06.01.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set							40,500,000	0%	-	32%	13,000,000		-		-	32%	13,000,000	32%	13,000,000						
	4.02.01.1.06.01.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya							48,500,000	0%	-	27%	12,866,250		-		-	27%	12,866,250	27%	12,866,250						
	4.02.01.1.06.01.5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							40,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Persentase Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan**					**100%**	**11,325,948,936**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		-		-	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.1.	**BELANJA OPERASI**							**1,208,593,750**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		-		-	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.1.01	**Belanja Pegawai**							**37,280,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		-		-	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**							**37,280,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		-		-	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**							**37,280,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		-		-	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan							8,760,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa							28,520,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**1,171,313,750**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		-		-	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**36,313,750**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		-		-	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**36,313,750**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		-		-	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							7,200,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.1.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor							13,713,750	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik							15,400,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**1,135,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**							**1,135,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi							1,135,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.2	**BELANJA MODAL**							**10,117,355,186**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**							**5,630,475,186**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**							**164,482,226**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**							**79,294,376**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor							12,900,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya							66,394,376	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**							**81,421,250**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel							35,500,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin							17,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							28,921,250	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**							**3,766,600**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat							3,766,600	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**							**5,086,512,960**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**							**5,086,512,960**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film							5,072,412,960	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak							14,100,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**							**379,480,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**							**113,360,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya							113,360,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**							**266,120,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya							266,120,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**							**2,360,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**							**2,360,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**							**2,360,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor							2,360,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.02.5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**							**2,126,880,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**							**2,126,880,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.04.01.02	**Belanja Modal Jembatan**							**2,126,880,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.02.5.2.04.01.02.0006	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Tol							2,126,880,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.03	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Persentase peraltan rumah tangga yang disediakan**					**100%**	**407,360,500**	**3%**	**12,260,000**	**4%**	**16,858,000**		**-**		**-**	**7%**	29,118,000	**7%**	**29,118,000**						
	4.02.01.1.06.03.5.1	**BELANJA OPERASI**							**407,360,500**	**3%**	**12,260,000**	**4%**	**16,858,000**		**-**		**-**	**7%**	29,118,000	**7%**	**29,118,000**						
	4.02.01.1.06.03.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**407,360,500**	**3%**	**12,260,000**	**4%**	**16,858,000**		**-**		**-**	**7%**	29,118,000	**7%**	**29,118,000**						
	4.02.01.1.06.03.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**402,360,500**	**3%**	**12,260,000**	**4%**	**16,858,000**		**-**		**-**	**7%**	29,118,000	**7%**	**29,118,000**						
	4.02.01.1.06.03.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**402,360,500**	**3%**	**12,260,000**	**4%**	**16,858,000**		**-**		**-**	**7%**	29,118,000	**7%**	**29,118,000**						
	4.02.01.1.06.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia							21,600,000	25%	5,400,000	25%	5,400,000		-		-	50%	10,800,000	50%	10,800,000						

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.1.06.03.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas							7,500,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							212,700,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor							118,340,500	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik							4,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura							38,220,000	18%	6,860,000	30%	11,458,000		-		-	48%	18,318,000	48%	18,318,000						
	4.02.01.1.06.03.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**5,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.03.5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**							**5,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.03.5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman							5,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Persentase bahan logistik kantor yang disediakan**					**100%**	**5,130,535,300**	**1%**	**41,021,001**	**10%**	**536,652,502**		**-**		**-**	**11%**	577,673,503	**11%**	**577,673,503**						
	4.02.01.1.06.04.5.1	**BELANJA OPERASI**							**4,530,535,300**	**1%**	**41,021,001**	**6%**	**286,652,502**		**-**		**-**	**7%**	327,673,503	**7%**	**327,673,503**						
	4.02.01.1.06.04.5.1.01	**Belanja Pegawai**							**2,760,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.04.5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**							**2,760,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.04.5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**							**2,760,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa							2,760,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**4,527,775,300**	**1%**	**41,021,001**	**6%**	**286,652,502**		**-**		**-**	**7%**	327,673,503	**7%**	**327,673,503**						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**4,514,400,300**	**1%**	**41,021,001**	**6%**	**283,932,502**		**-**		**-**	**7%**	324,953,503	**7%**	**324,953,503**						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**4,514,400,300**	**1%**	**41,021,001**	**6%**	**283,932,502**		**-**		**-**	**7%**	324,953,503	**7%**	**324,953,503**						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran							1,650,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							511,986,800	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover							41,610,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos							600,000	100%	600,000	100%	600,000		-		-	200%	1,200,000	200%	1,200,000						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer							601,568,500	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor							18,660,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik							4,020,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura							106,080,000	8%	8,151,001	33%	34,675,002		-		-	40%	42,826,003	40%	42,826,003						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							2,457,600,000	0%	3,000,000	5%	115,205,000		-		-	5%	118,205,000	5%	118,205,000						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu							731,025,000	4%	29,270,000	18%	133,452,500		-		-	22%	162,722,500	22%	162,722,500						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan							28,800,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah							10,800,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**13,375,000**	**0%**	**-**	**20%**	**2,720,000**		**-**		**-**	**20%**	2,720,000	**20%**	**2,720,000**						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**							**13,375,000**	**0%**	**-**	**20%**	**2,720,000**		**-**		**-**	**20%**	2,720,000	**20%**	**2,720,000**						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum							4,500,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.04.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman							8,875,000	0%	-	31%	2,720,000		-		-	31%	2,720,000	31%	2,720,000						
	4.02.01.1.06.04.5.2	**BELANJA MODAL**							**600,000,000**	**0%**	**-**	**42%**	**250,000,000**		**-**		**-**	**42%**	250,000,000	**42%**	**250,000,000**						
	4.02.01.1.06.04.5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**							**600,000,000**	**0%**	**-**	**42%**	**250,000,000**		**-**		**-**	**42%**	250,000,000	**42%**	**250,000,000**						
	4.02.01.1.06.04.5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**							**600,000,000**	**0%**	**-**	**42%**	**250,000,000**		**-**		**-**	**42%**	250,000,000	**42%**	**250,000,000**						
	4.02.01.1.06.04.5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**							**600,000,000**	**0%**	**-**	**42%**	**250,000,000**		**-**		**-**	**42%**	250,000,000	**42%**	**250,000,000**						
	4.02.01.1.06.04.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							600,000,000	0%	-	42%	250,000,000		-		-	42%	250,000,000	42%	250,000,000						
	4.02.01.1.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Persentse barang cetakan dan penggandaan yang disediakan**					**100%**	**1,548,447,500**	**0%**	**2,454,100**	**7%**	**110,030,700**		**-**		**-**	**7%**	112,484,800	**7%**	**112,484,800**						
	4.02.01.1.06.05.5.1	**BELANJA OPERASI**							**1,545,947,500**	**0%**	**2,452,100**	**7%**	**110,030,700**		**-**		**-**	**7%**	112,482,800	**7%**	**112,482,800**						

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.1.06.05.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**1,545,947,500**	**0%**	**2,454,100**	**7%**	**110,030,700**		**-**		**-**	**7%**	112,484,800	**7%**	**112,484,800**						
	4.02.01.1.06.05.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**1,545,947,500**	**0%**	**2,454,100**	**7%**	**110,030,700**		**-**		**-**	**7%**	112,484,800	**7%**	**112,484,800**						
	4.02.01.1.06.05.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**1,545,947,500**	**0%**	**2,454,100**	**7%**	**110,030,700**		**-**		**-**	**7%**	112,484,800	**7%**	**112,484,800**						
	4.02.01.1.06.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							1,522,947,500	0%	2,454,100	7%	110,030,700		-		-	7%	112,484,800	7%	112,484,800						
	4.02.01.1.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak							23,000,000	0%	-	3%	690,000		-		-	3%	690,000	3%	690,000						
	4.02.01.1.06.05.5.2	**BELANJA MODAL**							**2,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.05.5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**							**2,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.05.5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**							**2,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.05.5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**							**2,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.06.05.5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak							2,500,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah ASN Sekretariat DPRD Provsu, Terlaksanya perjalanan dinas Luar Daerah ASN DPRD Provsu**					**97 orang, 24 Orang**	**616,044,000**	**0%**	**-**	**35%**	**212,637,300**		**-**		**-**	**35%**	212,637,300	**35%**	**212,637,300**						
	4.02.01.1.06.09.5.1	**BELANJA OPERASI**							**616,044,000**	**0%**	**-**	**35%**	**212,637,300**		**-**		**-**	**35%**	212,637,300	**35%**	**212,637,300**						
	4.02.01.1.06.09.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**616,044,000**	**0%**	**-**	**35%**	**212,637,300**		**-**		**-**	**35%**	212,637,300	**35%**	**212,637,300**						
	4.02.01.1.06.09.5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**							**616,044,000**	**0%**	**-**	**35%**	**212,637,300**		**-**		**-**	**35%**	212,637,300	**35%**	**212,637,300**						
	4.02.01.1.06.09.5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							**616,044,000**	**0%**	**-**	**35%**	**212,637,300**		**-**		**-**	**35%**	212,637,300	**35%**	**212,637,300**						
	4.02.01.1.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							224,744,000	0%	-	89%	199,037,300		-		-	89%	199,037,300	89%	199,037,300						
	4.02.01.1.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							391,300,000	0%	-	3%	13,600,000		-		-	3%	13,600,000	3%	13,600,000						
	4.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**					**100%**	**17,269,027,444**	**16%**	**2,703,059,201**	**35%**	**6,130,231,664**		**-**		**-**	**51%**	8,833,290,865	**51%**	**8,833,290,865**						
	4.02.01.1.08.02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Terbayarnya tagihan telepon, air, listrik dan TV berlangganan/TV Kabel di Kantor DPRD Provsu dan Rumah Dinas Ketua DPRD Provsu**					**12 Bulan**	**3,642,125,000**	**19%**	**684,346,141**	**46%**	**1,687,632,841**		**-**		**-**	**65%**	2,371,978,982	**65%**	**2,371,978,982**						
	4.02.01.1.08.02.5.1	**BELANJA OPERASI**							**3,642,125,000**	**19%**	**684,346,141**	**46%**	**1,687,632,841**		**-**		**-**	**65%**	2,371,978,982	**65%**	**2,371,978,982**						
	4.02.01.1.08.02.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**3,642,125,000**	**19%**	**684,346,181**	**46%**	**1,687,632,841**		**-**		**-**	**65%**	2,371,979,022	**65%**	**2,371,979,022**						
	4.02.01.1.08.02.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**3,642,125,000**	**19%**	**684,346,181**	**46%**	**1,687,632,841**		**-**		**-**	**65%**	2,371,979,022	**65%**	**2,371,979,022**						
	4.02.01.1.08.02.5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**							**3,642,125,000**	**19%**	**684,346,181**	**46%**	**1,687,632,841**		**-**		**-**	**65%**	2,371,979,022	**65%**	**2,371,979,022**						
	4.02.01.1.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon							120,000,000	18%	21,036,726	25%	29,487,591		-		-	42%	50,524,317	42%	50,524,317						
	4.02.01.1.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air							450,000,000	20%	89,626,580	53%	239,902,625		-		-	73%	329,529,205	73%	329,529,205						
	4.02.01.1.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik							2,700,000,000	21%	573,682,835	49%	1,329,142,625		-		-	70%	1,902,825,460	70%	1,902,825,460						
	4.02.01.1.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan							372,125,000	0%	-	24%	89,100,000		-		-	24%	89,100,000	24%	89,100,000						
	4.02.01.1.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Persentase Jasa peralatan dan perlengkapan kantor**					**100%**	**554,019,000**	**0%**	**-**	**23%**	**128,865,250**		**-**		**-**	**23%**	128,865,250	**23%**	**128,865,250**						
	4.02.01.1.08.03.5.1	**BELANJA OPERASI**							**551,019,000**	**0%**	**-**	**23%**	**128,865,250**		**-**		**-**	**23%**	128,865,250	**23%**	**128,865,250**						
	4.02.01.1.08.03.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**551,019,000**	**0%**	**-**	**23%**	**128,865,250**		**-**		**-**	**23%**	128,865,250	**23%**	**128,865,250**						
	4.02.01.1.08.03.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**551,019,000**	**0%**	**-**	**23%**	**128,865,250**		**-**		**-**	**23%**	128,865,250	**23%**	**128,865,250**						
	4.02.01.1.08.03.5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**							**536,019,000**	**0%**	**-**	**23%**	**124,865,250**		**-**		**-**	**23%**	124,865,250	**23%**	**124,865,250**						
	4.02.01.1.08.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel							2,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.08.03.5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin							27,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.08.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							406,919,000	0%	-	16%	65,465,250		-		-	16%	65,465,250	16%	65,465,250						

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.1.08.03.5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio							95,000,000	0%	-	63%	59,400,000		-		-	63%	59,400,000	63%	59,400,000						
	4.02.01.1.08.03.5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric							5,100,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.08.03.5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**							**15,000,000**	**0%**	**-**	**27%**	**4,000,000**		**-**		**-**	**27%**	4,000,000	**27%**	**4,000,000**						
	4.02.01.1.08.03.5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman							15,000,000	0%	-	27%	4,000,000		-		-	27%	4,000,000	27%	4,000,000						
	4.02.01.1.08.03.5.2	**BELANJA MODAL**							**3,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**					**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.08.03.5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**							**3,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.08.03.5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**							**3,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.08.03.5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**							**3,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.08.03.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							3,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Persentase jasa pelayanan umum kantor DPRD Provsu**					**100%**	**13,072,883,444**	**15%**	**2,018,713,060**	**33%**	**4,313,733,573**		**-**		**-**	**48%**	6,332,446,633	**48%**	**6,332,446,633**						
	4.02.01.1.08.04.5.1	**BELANJA OPERASI**							**13,040,039,444**	**15%**	**2,018,713,060**	**33%**	**4,313,733,573**		**-**		**-**	**49%**	6,332,446,633	**49%**	**6,332,446,633**						
	4.02.01.1.08.04.5.1.01	**Belanja Pegawai**							**424,130,000**	**9%**	**39,700,000**	**32%**	**136,820,000**		**-**		**-**	**42%**	176,520,000	**42%**	**176,520,000**						
	4.02.01.1.08.04.5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**							**424,130,000**	**9%**	**39,700,000**	**32%**	**136,820,000**		**-**		**-**	**42%**	176,520,000	**42%**	**176,520,000**						
	4.02.01.1.08.04.5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**							**424,130,000**	**9%**	**39,700,000**	**32%**	**136,820,000**		**-**		**-**	**42%**	176,520,000	**42%**	**176,520,000**						
	4.02.01.1.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan							304,560,000	13%	39,700,000	42%	126,900,000		-		-	55%	166,600,000	55%	166,600,000						
	4.02.01.1.08.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa							119,570,000	0%	-	8%	9,920,000					8%	9,920,000	8%	9,920,000						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**12,615,909,444**	**16%**	**1,979,013,060**	**33%**	**4,176,913,573**		**-**		**-**	**49%**	6,155,926,633	**49%**	**6,155,926,633**						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**277,709,444**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**277,709,444**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas							468,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman							54,640,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor							222,601,444	0%	-	0%						0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**12,338,200,000**	**16%**	**1,979,013,060**	**34%**	**4,176,913,573**		**-**		**-**	**50%**	6,155,926,633	**50%**	**6,155,926,633**						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**							**12,322,000,000**	**16%**	**1,979,013,060**	**34%**	**4,170,913,573**		**-**		**-**	**50%**	6,149,926,633	**50%**	**6,149,926,633**						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							12,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan							40,000,000	14%	5,700,000	26%	10,300,000		-		-	40%	16,000,000	40%	16,000,000						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi							6,804,000,000	16%	1,113,061,320	33%	2,262,061,320					50%	3,375,122,640	50%	3,375,122,640						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum							246,000,000	13%	33,000,000	28%	69,000,000		-		-	41%	102,000,000	41%	102,000,000						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan							1,800,000,000	16%	281,190,420	37%	660,460,273		-		-	52%	941,650,693	52%	941,650,693						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan							2,880,000,000	16%	462,061,320	34%	989,091,980		-		-	50%	1,451,153,300	50%	1,451,153,300						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir							540,000,000	16%	84,000,000	33%	180,000,000		-		-	49%	264,000,000	49%	264,000,000						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.02.02	**Belanja luran Jaminan/Asuransi**							**16,200,000**	**0%**	**-**	**37%**	**6,000,000**					**37%**	6,000,000	**37%**	**6,000,000**						
	4.02.01.1.08.04.5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah							16,200,000	0%	-	37%	6,000,000		-		-	37%	6,000,000	37%	6,000,000						
	4.02.01.1.08.04.5.2	**BELANJA MODAL**							**32,844,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.08.04.5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**							**32,844,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.08.04.5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**							**32,844,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.08.04.5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**							**32,844,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.08.04.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor							32,844,000	0%	-	0%	-					0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**					**100%**	**13,669,988,748**	**1%**	**89,755,347**	**10%**	**1,374,534,106**		**-**		**-**	**11%**	1,464,289,453	**11%**	**1,464,289,453**						

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.1.09.01	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan**					**63 Unit**	**151,000,000**	**0%**	**-**	**27%**	**40,748,255**		**-**		**-**	**27%**	40,748,255	**27%**	**40,748,255**						
	4.02.01.1.09.01.5.1	**BELANJA OPERASI**							**151,000,000**	**0%**	**-**	**27%**	**40,748,255**					**27%**	40,748,255	**27%**	**40,748,255**						
	4.02.01.1.09.01.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**151,000,000**	**0%**	**-**	**27%**	**40,748,255**		**-**		**-**	**27%**	40,748,255	**27%**	**40,748,255**						
	4.02.01.1.09.01.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**151,000,000**	**0%**	**-**	**27%**	**40,748,255**		**-**		**-**	**27%**	40,748,255	**27%**	**40,748,255**						
	4.02.01.1.09.01.5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**							**151,000,000**	**0%**	**-**	**27%**	**40,748,255**		**-**		**-**	**27%**	40,748,255	**27%**	**40,748,255**						
	4.02.01.1.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan							151,000,000	0%	-	27%	40,748,255		-		-	27%	40,748,255	27%	40,748,255						
	4.02.01.1.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional**					**100%**	**1,286,938,900**	**7%**	**89,755,347**	**15%**	**198,218,855**					**22%**	287,974,202	**22%**	**287,974,202**						
	4.02.01.1.09.02.5.1	**BELANJA OPERASI**							**1,258,344,400**	**7%**	**89,755,347**	**16%**	**198,218,855**		**-**		**-**	**23%**	287,974,202	**23%**	**287,974,202**						
	4.02.01.1.09.02.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**1,258,344,400**	**7%**	**89,755,347**	**16%**	**198,218,855**		**-**		**-**	**23%**	287,974,202	**23%**	**287,974,202**						
	4.02.01.1.09.02.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**1,132,082,400**	**8%**	**89,755,347**	**18%**	**198,218,855**		**-**		**-**	**25%**	287,974,202	**25%**	**287,974,202**						
	4.02.01.1.09.02.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**1,132,082,400**	**8%**	**89,755,347**	**18%**	**198,218,855**		**-**		**-**	**25%**	287,974,202	**25%**	**287,974,202**						
	4.02.01.1.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas							702,399,400	9%	61,669,529	23%	164,042,587					32%	225,712,116	32%	225,712,116						
	4.02.01.1.09.02.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan							429,683,000	7%	28,085,818	8%	34,176,268		-		-	14%	62,262,086	14%	62,262,086						
	4.02.01.1.09.02.5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**							**126,262,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.02.5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**							**126,262,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.02.5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya							24,700,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan							101,562,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.02.5.2	**BELANJA MODAL**							**28,594,500**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.02.5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**							**28,594,500**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.02.5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**							**3,978,500**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.02.5.2.02.01.03	**Belanja Modal Alat Bantu**							**3,978,500**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.02.5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor							3,978,500	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.02.5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**							**24,616,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.02.5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**							**24,616,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.02.5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang							24,616,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Persentase pemeliharaan/rehabilitasi peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya kantor DPRDSU**					**100%**	**12,232,049,848**	**0%**	**-**	**9%**	**1,135,566,996**		**-**		**-**	**9%**	1,135,566,996	**9%**	**1,135,566,996**						
	4.02.01.1.09.09.5.1	**BELANJA OPERASI**							**12,191,298,598**	**0%**	**-**	**9%**	**1,135,566,996**		**-**		**-**	**9%**	1,135,566,996	**9%**	**1,135,566,996**						
	4.02.01.1.09.09.5.1.01	**Belanja Pegawai**							**31,370,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.09.5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**							**31,370,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.09.5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**							**31,370,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan							9,440,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa							21,930,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**12,159,928,598**	**0%**	**-**	**9%**	**1,135,566,996**		**-**		**-**	**9%**	1,135,566,996	**9%**	**1,135,566,996**						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**475,968,598**	**0%**	**-**	**19%**	**92,308,250**		**-**		**-**	**19%**	92,308,250	**19%**	**92,308,250**						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							475,968,598	**0%**	**-**	**19%**	92,308,250		**-**		**-**	**19%**	92,308,250	**19%**	**92,308,250**						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi							19,790,805	0%	-	15%	3,010,000		-		-	15%	3,010,000	15%	3,010,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas							27,400,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman							4,875,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan							3,000,000	0%	-	100%	3,000,000		-		-	100%	3,000,000	100%	3,000,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran							6,187,500	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium							6,652,500	0%	-	23%	1,530,000		-		-	23%	1,530,000	23%	1,530,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Ala/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							250,250,000	0%	-	21%	53,625,000		-		-	21%	53,625,000	21%	53,625,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor							63,005,282	0%	-	16%	10,384,500		-		-	16%	10,384,500	16%	10,384,500						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik							21,023,261	0%	-	19%	4,043,750		-		-	19%	4,043,750	19%	4,043,750						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas							4,934,250	0%	-	24%	1,160,000		-		-	24%	1,160,000	24%	1,160,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura							35,700,000	0%	-	25%	8,925,000		-		-	25%	8,925,000	25%	8,925,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan Pakan							33,150,000	0%	-	20%	6,630,000		-		-	20%	6,630,000	20%	6,630,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**1,575,000,000**	**0%**	**-**	**15%**	**234,323,746**		**-**		**-**	**15%**	234,323,746	**15%**	**234,323,746**						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi**							**1,575,000,000**	**0%**	**-**	**15%**	**234,323,746**		**-**		**-**	**15%**	234,323,746	**15%**	**234,323,746**						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi							1,575,000,000	0%	-	15%	234,323,746		-		-	15%	234,323,746	15%	234,323,746						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**							**10,108,960,000**	**0%**	**-**	**8%**	**808,935,000**		**-**		**-**	**8%**	808,935,000	**8%**	**808,935,000**						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**							**3,280,460,000**	**0%**	**-**	**25%**	**808,935,000**		**-**		**-**	**25%**	808,935,000	**25%**	**808,935,000**						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik							15,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya							1,389,385,000	0%	-	24%	339,305,000		-		-	24%	339,305,000	24%	339,305,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel							4,375,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin							930,850,000	0%	-	27%	255,100,000		-		-	27%	255,100,000	27%	255,100,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							378,850,000	0%	-	18%	69,185,000		-		-	18%	69,185,000	18%	69,185,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio							120,000,000	0%	-	28%	33,550,000		-		-	28%	33,550,000	28%	33,550,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone							38,000,000	0%	-	24%	9,000,000		-		-	24%	9,000,000	24%	9,000,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02.0181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF							6,000,000	0%	-	20%	1,200,000		-		-	20%	1,200,000	20%	1,200,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Komputer Unit Lainnya							65,000,000	0%	-	47%	30,470,000		-		-	47%	30,470,000	47%	30,470,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer							40,000,000	0%	-	50%	19,975,000		-		-	50%	19,975,000	50%	19,975,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan							230,500,000	0%	-	16%	36,250,000		-		-	16%	36,250,000	16%	36,250,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya							62,500,000	0%	-	24%	14,900,000		-		-	24%	14,900,000	24%	14,900,000						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**							**6,828,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor							6,828,500,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.09.5.2	**BELANJA MODAL**							**40,751,250**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.09.5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**							**40,751,250**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.09.5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**							**31,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.09.5.2.02.06.02	**Belanja Modal Alat Komunikasi**							**31,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**					**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.09.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone							31,500,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.09.5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**							**9,251,250**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.09.5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**							**9,251,250**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.09.09.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan							7,051,250	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.09.09.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya							2,200,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**					**100%**	**129,316,670,610**	**17%**	**22,586,540,601**	**43%**	**55,627,212,021**		**-**		**-**	**60%**	78,213,752,622	**60%**	**78,213,752,622**						
	4.02.01.1.15.01	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**	**Gaji dan tunjangan pimpinan dan Anggota DPRDSU**					**100 org**	**127,049,460,610**	**18%**	**22,586,540,601**	**44%**	**55,536,212,021**		**-**		**-**	**61%**	78,122,752,622	**61%**	**78,122,752,622**						

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.1.15.01.5.1	**BELANJA OPERASI**							**127,049,460,610**	**18%**	**22,586,540,601**	**44%**	**55,536,212,021**					**61%**	78,122,752,622	**61%**	**78,122,752,622**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01	**Belanja Pegawai**							**127,049,460,610**	**18%**	**22,586,540,601**	**44%**	**55,536,212,021**		**-**		**-**	**61%**	78,122,752,622	**61%**	**78,122,752,622**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**							**2,625,150,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.01.13	**Belanja Jaminan Hari Tua ASN**							**2,625,150,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.01.13.0001	Belanja Jaminan Hari Tua PNS							2,625,150,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**							**123,747,510,610**	**18%**	**22,417,340,601**	**45%**	**55,254,212,021**					**63%**	77,671,552,622	**63%**	**77,671,552,622**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.01	**Belanja Uang Representasi DPRD**							**3,222,939,000**	**21%**	**679,050,000**	**121%**	**3,910,800,000**		**-**		**-**	**142%**	4,589,850,000	**142%**	**4,589,850,000**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD							3,222,939,000	21%	679,050,000	121%	3,910,800,000		-		-	142%	4,589,850,000	142%	4,589,850,000						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.02	**Belanja Tunjangan Keluarga DPRD**							**332,867,000**	**22%**	**74,624,035**	**1265%**	**4,210,292,000**		**-**		**-**	**1287%**	4,284,916,035	**1287%**	**4,284,916,035**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD							332,867,000	22%	74,624,035	1265%	4,210,292,000		-		-	1287%	4,284,916,035	1287%	4,284,916,035						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.03	**Belanja Tunjangan Beras DPRD**							**273,904,000**	**25%**	**68,364,480**	**50%**	**137,018,640**					**75%**	205,383,120	**75%**	**205,383,120**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD							273,904,000	25%	68,364,480	50%	137,018,640		-		-	75%	205,383,120	75%	205,383,120						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.04	**Belanja Uang Paket DPRD**							**396,113,000**	**17%**	**67,905,000**	**34%**	**135,810,000**		**-**		**-**	**51%**	203,715,000	**51%**	**203,715,000**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD							396,113,000	17%	67,905,000	34%	135,810,000		-		-	51%	203,715,000	51%	203,715,000						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.05	**Belanja Tunjangan Jabatan DPRD**							**4,640,215,000**	**21%**	**984,622,500**	**97%**	**4,485,760,000**		**-**		**-**	**118%**	5,470,382,500	**118%**	**5,470,382,500**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD							4,640,215,000	21%	984,622,500	97%	4,485,760,000		-		-	118%	5,470,382,500	118%	5,470,382,500						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.06	**Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD**							**671,243,000**	**14%**	**96,590,750**	**29%**	**193,356,500**		**-**		**-**	**43%**	289,947,250	**43%**	**289,947,250**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD							671,243,000	14%	96,590,750	29%	193,356,500		-		-	43%	289,947,250	43%	289,947,250						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.07	**Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD**							**95,306,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD							95,306,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.08	**Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD**							**25,200,000,000**	**25%**	**6,300,000,000**	**42%**	**10,500,000,000**		**-**		**-**	**67%**	16,800,000,000	**67%**	**16,800,000,000**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD							25,200,000,000	25%	6,300,000,000	42%	10,500,000,000		-		-	67%	16,800,000,000	67%	16,800,000,000						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.09	**Belanja Tunjangan Reses DPRD**							**6,300,000,000**	**33%**	**2,100,000,000**	**33%**	**2,064,300,000**		**-**		**-**	**66%**	4,164,300,000	**66%**	**4,164,300,000**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD							6,300,000,000	33%	2,100,000,000	33%	2,064,300,000		-		-	66%	4,164,300,000	66%	4,164,300,000						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.10	**Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD**							**201,530,000**	**7%**	**14,635,166**	**71%**	**144,072,551**		**-**		**-**	**79%**	158,707,717	**79%**	**158,707,717**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD							201,530,000	7%	14,635,166	71%	144,072,551		-		-	79%	158,707,717	79%	158,707,717						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.12	**Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD**							**53,929,185,000**	**13%**	**6,778,428,670**	**37%**	**20,172,302,330**		**-**		**-**	**50%**	26,950,731,000	**50%**	**26,950,731,000**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD							3,588,853,000	2%	69,609,780	4%	139,264,560		-		-	6%	208,874,340	6%	208,874,340						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD							6,583,000	25%	1,629,730	50%	3,259,450		-		-	74%	4,889,180	74%	4,889,180						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD							19,749,000	25%	4,889,160	50%	9,778,320		-		-	74%	14,667,480	74%	14,667,480						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD							50,314,000,000	13%	6,702,300,000	40%	20,020,000,000		-		-	53%	26,722,300,000	53%	26,722,300,000						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.13	**Belanja Tunjangan Transportasi DPRD**							**28,356,083,610**	**19%**	**5,253,120,000**	**33%**	**9,300,500,000**		**-**		**-**	**51%**	14,553,620,000	**51%**	**14,553,620,000**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD							28,356,083,610	19%	5,253,120,000	33%	9,300,500,000		-		-	51%	14,553,620,000	51%	14,553,620,000						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.14	**Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD**							**128,125,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD							128,125,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.06	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**							**676,800,000**	**25%**	**169,200,000**	**42%**	**282,000,000**		**-**		**-**	**67%**	451,200,000	**67%**	**451,200,000**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.06.01	**Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD**							**676,800,000**	**25%**	**169,200,000**	**42%**	**282,000,000**		**-**		**-**	**67%**	451,200,000	**67%**	**451,200,000**						
	4.02.01.1.15.01.5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD							676,800,000	25%	169,200,000	42%	282,000,000		-		-	67%	451,200,000	67%	451,200,000						
	4.02.01.1.15.02	**Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD**	**Tersedianya Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRDSU**					**100 org**	**1,607,210,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.02.5.1	**BELANJA OPERASI**							**1,607,210,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.1.15.02.5.1.01	**Belanja Pegawai**							**10,710,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.02.5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**							**10,710,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.02.5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**							**10,710,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa							10,710,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.15.02.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**1,596,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.02.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**1,592,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.02.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**1,592,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas							1,592,500,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.15.02.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**4,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.02.5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**							**4,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.01.1.15.02.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium							4,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.01.1.15.03	**Pelaksanaan Medical Check Up DPRD**	**terlaksanya Medical chek up Pimpinan dan anggota DPRDSU**					**100 org**	**660,000,000**	**0%**	**-**	**14%**	**91,000,000**		**-**		**-**	**14%**	91,000,000	**14%**	**91,000,000**						
	4.02.01.1.15.03.5.1	**BELANJA OPERASI**							**660,000,000**	**0%**	**-**	**14%**	**91,000,000**		**-**		**-**	**14%**	91,000,000	**14%**	**91,000,000**						
	4.02.01.1.15.03.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**660,000,000**	**0%**	**-**	**14%**	**91,000,000**		**-**		**-**	**14%**	91,000,000	**14%**	**91,000,000**						
	4.02.01.1.15.03.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**660,000,000**	**0%**	**-**	**14%**	**91,000,000**		**-**		**-**	**14%**	91,000,000	**14%**	**91,000,000**						
	4.02.01.1.15.03.5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**							**660,000,000**	**0%**	**-**	**14%**	**91,000,000**		**-**		**-**	**14%**	91,000,000	**14%**	**91,000,000**						
	4.02.01.1.15.03.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan							660,000,000	0%	-	14%	91,000,000		-		-	14%	91,000,000	14%	91,000,000						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**32%**							
																		Predikat Kinerja									
	4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**100%**	**141,971,052,680**	**11%**	**15,726,463,662**	**19%**	**27,204,565,970**		**-**		**-**	**30%**	42,931,029,632	**30%**	**42,931,029,632**						
	4.02.02.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**					**100%**	**6,577,506,000**	**0%**	**-**	**6%**	**386,188,800**		**-**		**-**	**6%**	386,188,800	**6%**	**386,188,800**						
	4.02.02.1.01.02	**Pembahasan Rancangan Perda**	**Jumlah pembahasan Rancangan Perda**					**12 Perda**	**5,588,202,000**	**0%**	**-**	**7%**	**386,188,800**		**-**		**-**	**7%**	386,188,800	**7%**	**386,188,800**						
	04.02.02.1.01.02.5.1	**BELANJA OPERASI**							**5,588,202,000**	**0%**	**-**	**7%**	**386,188,800**		**-**		**-**	**7%**	386,188,800	**7%**	**386,188,800**						
	04.02.02.1.01.02.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**5,588,202,000**	**0%**	**-**	**7%**	**386,188,800**		**-**		**-**	**7%**	386,188,800	**7%**	**386,188,800**						
	04.02.02.1.01.02.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**171,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	04.02.02.1.01.02.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**171,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	04.02.02.1.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							171,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	04.02.02.1.01.02.5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**							**5,417,202,000**	**0%**	**-**	**7%**	**386,188,800**		**-**		**-**	**7%**	386,188,800	**7%**	**386,188,800**						
	04.02.02.1.01.02.5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							**5,417,202,000**	**0%**	**-**	**7%**	**386,188,800**		**-**		**-**	**7%**	386,188,800	**7%**	**386,188,800**						
	'04.02.02.1.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							3,017,952,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	04.02.02.1.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							1,869,800,000	0%	-	21%	386,188,800		-		-	21%	386,188,800	21%	386,188,800						
	04.02.02.1.01.02.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota							529,450,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.01.03	**Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan**	**Persentase naskah kajian akademik**					**100%**	**989,304,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.01.03.5.1	**BELANJA OPERASI**							**989,304,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**989,304,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**353,904,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**353,904,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							228,804,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover							3,600,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak							31,500,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							90,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**534,600,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**							**503,400,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.02.01.0003	Belanja Operasi							36,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli							113,400,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan							354,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**							**19,200,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan							19,200,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**							**12,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis							12,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**							**100,800,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							**100,800,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							73,080,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							27,720,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**					**100%**	**7,887,566,680**	**0%**	**-**	**21%**	**1,641,864,021**		**-**		**-**	**21%**	1,641,864,021	**21%**	**1,641,864,021**						
	4.02.02.1.04.02	**Bimbingan Teknis DPRD**	**Jumlah kegiatan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRDSU**					**1 Kegiatan**	**864,402,000**	**0%**	**-**	**46%**	**396,864,021**		**-**		**-**	**46%**	396,864,021	**46%**	**396,864,021**						
	4.02.02.1.04.02.5.1	**BELANJA OPERASI**							**864,402,000**	**0%**	**-**	**46%**	**396,864,021**		**-**		**-**	**46%**	396,864,021	**46%**	**396,864,021**						
	4.02.02.1.04.02.5.01.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**864,402,000**	**0%**	**-**	**46%**	**396,864,021**		**-**		**-**	**46%**	396,864,021	**46%**	**396,864,021**						
	4.02.02.1.04.02.5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**							**864,402,000**	**0%**	**-**	**46%**	**396,864,021**		**-**		**-**	**46%**	396,864,021	**46%**	**396,864,021**						
	4.02.02.1.04.02.5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							**864,402,000**	**0%**	**-**	**46%**	**396,864,021**		**-**		**-**	**46%**	396,864,021	**46%**	**396,864,021**						
	4.02.02.1.04.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							765,542,000	0%	-	46%	353,969,421		-		-	46%	353,969,421	46%	353,969,421						
	4.02.02.1.04.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							62,600,000	0%	-	23%	14,674,800		-		-	23%	14,674,800	23%	14,674,800						
	4.02.02.1.04.02.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota							36,260,000	0%	-	78%	28,219,800		-		-	78%	28,219,800	78%	28,219,800						
	4.02.02.1.04.03	**Publikasi dan Dokumentasi Dewan**	**Publikasi Radio(TalkShow/Dialog) Publikasi TV Swasta Lokal, Time Signal menjelang azan Magrib Ramadhan**					**24 Paket, 1 Paket, 30 pertayang**	**342,040,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.03.5.1	**BELANJA OPERASI**							**342,040,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.03.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**342,040,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.03.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**342,040,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.03.5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**							**342,040,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan							342,040,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.04.04	**Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli**	**Jumlah kelompok pakar/tim ahli DPRDSU, Jumlah tenaga ahli fraksi-fraksi DPRDSU**					**38 org, 9org**	**4,230,000,000**	**0%**	**-**	**29%**	**1,245,000,000**		**-**		**-**	**29%**	1,245,000,000	**29%**	**1,245,000,000**						
	4.02.02.1.04.04.5.1	**BELANJA OPERASI**							**4,230,000,000**	**0%**	**-**	**29%**	**1,245,000,000**		**-**		**-**	**29%**	1,245,000,000	**29%**	**1,245,000,000**						
	4.02.02.1.04.04.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**4,230,000,000**	**0%**	**-**	**29%**	**1,245,000,000**		**-**		**-**	**29%**	1,245,000,000	**29%**	**1,245,000,000**						
	4.02.02.1.04.04.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**4,230,000,000**	**0%**	**-**	**29%**	**1,245,000,000**		**-**		**-**	**29%**	1,245,000,000	**29%**	**1,245,000,000**						
	4.02.02.1.04.04.5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**							**4,230,000,000**	**0%**	**-**	**29%**	**1,245,000,000**		**-**		**-**	**29%**	1,245,000,000	**29%**	**1,245,000,000**						
	4.02.02.1.04.04.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli							4,230,000,000	0%	-	29%	1,245,000,000		-		-	29%	1,245,000,000	29%	1,245,000,000						
	4.02.02.1.04.07	**Penyusunan Program Kerja DPRD**	**Terlaksananya rapat kerja DPRDSU**					**1 Kegiatan**	**2,451,124,680**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**						

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.02.1.04.07.5.1	**BELANJA OPERASI**							**2,451,124,680**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**2,451,124,680**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**592,544,680**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**592,544,680**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							29,864,680	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak							57,675,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							310,230,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu							194,775,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**66,700,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**							**13,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							13,500,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**							**28,200,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							25,200,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric							3,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**							**25,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan							25,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**							**1,791,880,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							**1,791,880,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							579,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.04.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							1,212,880,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**					**100%**	**69,540,815,000**	**22%**	**15,307,118,034**	**27%**	**19,002,340,512**		**-**		**-**	**49%**	34,309,458,546	**49%**	**34,309,458,546**						
	4.02.02.1.05.01	**Kunjungan Kerja dalam Daerah**	**Kunjungan kerja kedalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DRDSU beserta staf pendamping kunker dalam rangka kegiatan LPJP Provsu Thn 2020**					**21 bulan, 1 kegiatan**	**16,502,795,000**	**0%**	**-**	**22%**	**3,613,472,478**		**-**		**-**	**22%**	3,613,472,478	**22%**	**3,613,472,478**						
	4.02.02.1.05.01.5.1	**BELANJA OPERASI**							**16,502,795,000**	**0%**	**-**	**22%**	**3,613,472,478**		**-**		**-**	**22%**	3,613,472,478	**22%**	**3,613,472,478**						
	4.02.02.1.05.01.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**16,502,795,000**	**0%**	**-**	**22%**	**3,613,472,478**		**-**		**-**	**22%**	3,613,472,478	**22%**	**3,613,472,478**						
	4.02.02.1.05.01.5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**							**16,502,795,000**	**0%**	**-**	**22%**	**3,613,472,478**		**-**		**-**	**22%**	3,613,472,478	**22%**	**3,613,472,478**						
	4.02.02.1.05.01.5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							**16,502,795,000**	**0%**	**-**	**22%**	**3,613,472,478**		**-**		**-**	**22%**	3,613,472,478	**22%**	**3,613,472,478**						
	4.02.02.1.05.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							1,182,600,000	0%	-	66%	778,900,600		-		-	66%	778,900,600	66%	778,900,600						
	4.02.02.1.05.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							15,320,195,000	0%	-	19%	2,834,571,878		-		-	19%	2,834,571,878	19%	2,834,571,878						
	4.02.02.1.05.03	**Pelaksanaan Reses**	**Terlaksannya kegiatan reses pimpinan dan Anggota DRDSU**					**3 kegitan reses**	**53,038,020,000**	**29%**	**15,307,118,034**	**29%**	**15,388,868,034**		**-**		**-**	**58%**	30,695,986,068	**58%**	**30,695,986,068**						
	4.02.02.1.05.03.5.1	**BELANJA OPERASI**							**53,038,020,000**	**29%**	**15,307,118,034**	**29%**	**15,388,868,034**		**-**		**-**	**58%**	30,695,986,068	**58%**	**30,695,986,068**						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**53,038,020,000**	**29%**	**15,307,118,034**	**29%**	**15,388,868,034**		**-**		**-**	**58%**	30,695,986,068	**58%**	**30,695,986,068**						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**26,326,320,000**	**32%**	**8,432,361,430**	**32%**	**8,514,111,430**		**-**		**-**	**64%**	16,946,472,860	**64%**	**16,946,472,860**						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**26,326,320,000**	**32%**	**8,432,361,430**	**32%**	**8,514,111,430**		**-**		**-**	**64%**	16,946,472,860	**64%**	**16,946,472,860**						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							334,320,000	30%	100,293,030	30%	100,293,030		-		-	60%	200,586,060	60%	200,586,060						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak							1,692,000,000	32%	541,984,400	32%	541,984,400		-		-	64%	1,083,968,800	64%	1,083,968,800						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu							24,300,000,000	32%	7,790,084,000	32%	7,871,834,000		-		-	64%	15,661,918,000	64%	15,661,918,000						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.02	**Belanja Jasa**							**18,684,000,000**	**30%**	**5,687,740,000**	**30%**	**5,687,740,000**		**-**		**-**	**61%**	11,375,480,000	**61%**	**11,375,480,000**						

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**							**18,684,000,000**	**30%**	**5,687,740,000**	**30%**	**5,687,740,000**		**-**		**-**	**61%**	11,375,480,000	**61%**	**11,375,480,000**						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel							3,348,000,000	31%	1,028,985,000	31%	1,028,985,000		-		-	61%	2,057,970,000	61%	2,057,970,000						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							9,936,000,000	30%	2,993,955,000	30%	2,993,955,000		-		-	60%	5,987,910,000	60%	5,987,910,000						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio							5,400,000,000	31%	1,664,800,000	31%	1,664,800,000		-		-	62%	3,329,600,000	62%	3,329,600,000						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**							**8,027,700,000**	**15%**	**1,187,016,604**	**15%**	**1,187,016,604**		**-**		**-**	**30%**	2,374,033,208	**30%**	**2,374,033,208**						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							**8,027,700,000**	**15%**	**1,187,016,604**	**15%**	**1,187,016,604**		**-**		**-**	**30%**	2,374,033,208	**30%**	**2,374,033,208**						
	4.02.02.1.05.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							8,027,700,000	15%	1,187,016,604	15%	1,187,016,604		-		-	30%	2,374,033,208	30%	2,374,033,208						
	4.02.02.1.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**					**100%**	**338,496,000**	**10%**	**35,465,000**	**23%**	**77,615,000**		**-**		**-**	**33%**	113,080,000	**33%**	**113,080,000**						
	4.02.02.1.07.02	**Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi**	**Jumlah bahan bacaan koran/media cetak , pengganti biaya transport untuk wartawan unit DPRD Provsu**					**57144 exp,200 org**	**338,496,000**	**10%**	**35,465,000**	**23%**	**77,615,000**		**-**		**-**	**33%**	113,080,000	**33%**	**113,080,000**						
	4.02.02.1.07.02.5.1	**BELANJA OPERASI**							**338,496,000**	**10%**	**35,465,000**	**23%**	**77,615,000**		**-**		**-**	**33%**	113,080,000	**33%**	**113,080,000**						
	4.02.02.1.07.02.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**338,496,000**	**10%**	**35,465,000**	**23%**	**77,615,000**		**-**		**-**	**33%**	113,080,000	**33%**	**113,080,000**						
	4.02.02.1.07.02.5.1.02.01	**Belanja Barang**							**338,496,000**	**10%**	**35,465,000**	**23%**	**77,615,000**		**-**		**-**	**33%**	113,080,000	**33%**	**113,080,000**						
	4.02.02.1.07.02.5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**							**194,496,000**	**18%**	**35,465,000**	**40%**	**77,615,000**		**-**		**-**	**58%**	113,080,000	**58%**	**113,080,000**						
	4.02.02.1.07.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							84,360,000	24%	19,910,000	38%	32,165,000		-		-	62%	52,075,000	62%	52,075,000						
	4.02.02.1.07.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya							110,136,000	14%	15,555,000	41%	45,450,000		-		-	55%	61,005,000	55%	61,005,000						
	4.02.02.1.07.02.5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**							**144,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.07.02.5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							**144,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.07.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							144,000,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
	4.02.02.1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**					**100%**	**57,626,669,000**	**1%**	**383,880,628**	**11%**	**6,096,557,637**		**-**		**-**	**11%**	6,480,438,265	**11%**	**6,480,438,265**						
	4.02.02.1.08.01	**Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**	**Frekuansi kunjungan kerja luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRDSU beserta Staf pendamping, jumlah pimpinan dan anggota dprdsu beserta staf pendamping yang melaksanakan perjalanan dinas keluar negeri**					**12 bulan, 45 org**	**57,626,669,000**	**1%**	**383,880,628**	**11%**	**6,096,557,637**		**-**		**-**	**11%**	6,480,438,265	**11%**	**6,480,438,265**						
	4.02.02.1.08.01.5.1	**BELANJA OPERASI**							**57,626,669,000**	**1%**	**383,880,628**	**11%**	**6,096,557,637**		**-**		**-**	**11%**	6,480,438,265	**11%**	**6,480,438,265**						
	4.02.02.1.08.01.5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**							**57,626,669,000**	**1%**	**383,880,628**	**11%**	**6,096,557,637**		**-**		**-**	**11%**	6,480,438,265	**11%**	**6,480,438,265**						
	4.02.02.1.08.01.5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**							**57,626,669,000**	**1%**	**383,880,628**	**11%**	**6,096,557,637**		**-**		**-**	**11%**	6,480,438,265	**11%**	**6,480,438,265**						
	4.02.02.1.08.01.5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							**51,270,404,000**	**1%**	**383,880,628**	**12%**	**6,096,557,637**		**-**		**-**	**13%**	6,480,438,265	**13%**	**6,480,438,265**						
	4.02.02.1.08.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							47,396,464,000	1%	315,989,000	10%	4,658,387,212		-		-	10%	4,974,376,212	10%	4,974,376,212						
	4.02.02.1.08.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							2,097,200,000	0%	-	34%	718,498,884		-		-	34%	718,498,884	34%	718,498,884						
	4.02.02.1.08.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota							1,776,740,000	4%	67,891,628	41%	719,671,541		-		-	44%	787,563,169	44%	787,563,169						
	4.02.02.1.08.01.5.1.02.04.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**							**6,356,265,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**-**	**0%**	-	**0%**	**-**						
	4.02.02.1.08.01.5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri							6,356,265,000	0%	-	0%	-		-		-	0%	-	0%	-						
																									0%		
																		Predikat Kinerja		**Sedang**	**Sedang**			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**		
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**393,924,697,568**	**12%**	**45,775,377,897**	**31.19%**	**122,876,797,143**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**43%**	**168,652,175,040**	**43%**	**168,652,175,040**			**-**	**#REF!**	**-**	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Propinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)						Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%						16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 9)																											
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 9)																				**Sedang**	**Sedang**			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan Pengaggaran yang baik

Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya Penghematan Anggaran (rasionalisasi)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Provinsi berikutnya : Meningkatkan Perencanaan Anggaran dan pemanfaatan dana yang tersedia

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan : Tahun 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD:

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,82 %
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 73,04%
- Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 0,027 %
- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
- Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 7,72 %
- Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 50,12 %

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Kinerja pada Triwulan III		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								Dinas Tenaga Kerja	
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			587.416.436.200				54.069.797.300																		
01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100%**	**356.017.043.664**	-	**32.576.627.309**	**100%**	**46.990.407.682**	**16,0%**	**7.518.041.256**	**21,43%**	**10.071.597.262**	-	-	-	-	**37,43%**	**17.589.638.518**	**37,43%**	**37,43%**	**18 bln**	**50.166.265.827**	-	**14,09%**		Sumut
01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	4.338.943.710	-	-	100%	310.773.450	-		37,77%	117.384.500	-	-	-	-	37,77%	117.384.500	37,77%	37,77%	18 bln	117.384.500	-	2,71%		Sumut
01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100%	115.910.287.779	12 bln	32.576.627.309	100%	38.207.537.343	18,63%	7.116.936.781	22,17%	8.469.185.381	-	-	-	-	40,79%	15.586.122.162	40,79%	40,79%	18 bln	48.162.749.471	-	41,55%		Sumut
01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah	100%	570.000.000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Sumut
01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	3.298.288.500	-	-	100%	366.476.500	-		21,05%	77.125.000	-	-	-	-	21,05%	77.125.000	21,05%	21,05%	18 bln	77.125.000	-	2,34%		Sumut
01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100%	9.416.499.015	-	-	100%	1.305.246.799	14,91%	194.624.275	31,67%	413.387.506	-	-	-	-	46,58%	608.011.781	46,58%	46,58%	18 bln	608.011.781	-	6,46%		Sumut
01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	163.150.060.200	-	-	100%	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Sumut
01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang	100%	18.074.787.900	-	-	100%	2.586.043.100	7,56%	195.621.200	25,91%	669.980.580	-	-	-	-	33,47%	865.601.780	33,47%	33,47%	18 bln	865.601.780	-	4,79%		Sumut
01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	41.258.176.560	-	-	100%	4.214.330.490	0,26%	10.859.000	7,70%	324.534.295	-	-	-	-	7,96%	335.393.295	7,96%	7,96%	18 bln	335.393.295	-	0,81%		Sumut
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		37,43%				14,09%			
																		Predikat kinerja		Rendah							
02		**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja**	**93,94%**	**2.800.000.000**	-	-	**75,76%**	**79.999.800**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	-	-	-	**0,00%**		**Sumut**
02	1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	93,94%	2.800.000.000	-	-	75,76%	79.999.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		Sumut

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Kinerja pada Triwulan III		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00%				0,00%			
																		Predikat kinerja		Rendah							
03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi; 2. Tingkat produktivitas tenaga kerja.	0,037% 5,65	78.848.603.284	-	-	0,027% 5,36	3.323.124.868	0,001% 0,25	154.283.500	0,005% 0,93	578.302.890	-	-	-	-	0,006% 1,18	1.360.690.090	22,22% 22,01%	22,22% 22,01%	0,006% 1,18	1.360.690.090	-	1,73%		
03	1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penerapan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan kualifikasi KKNI/okupasi	100%	60.947.619.784	-	-	90,48 %	3.200.000.368	4,36%	154.283.500	15,86%	560.868.890	-	-	-	-	20,22%	715.152.390	22,35%	22,35%	20,22%	715.152.390	-	1,17%		
03	1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	96,00%	5.019.373.500	-	-	92,50%	123.124.500	-	-	13,10%	17.434.000	-	-	-	-	13,10%	17.434.000	13,10%	13,10%	13,10%	17.434.000	-	0,35%		
03	1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	30,21%	6.881.610.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
03	1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring produktivitas	40,65%	6.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		22,22%				1,73%			
																		Predikat kinerja		Rendah							
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	17,11%	45.975.000.000	-	-	780 Orang	2.000.472.350	25 org	56.289.850	90 org	299.298.000	-	-	-	-	115 org	355.587.850	14,74%	17,78%	115 org	355.587.850	-	0,77%		Sumut
04	1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja (tenaga kerja sukarela, tenaga kerja padat karya, wirausaha baru, dan wirausaha hasil inkubasi bisnis)	780 Orang	38.625.000.000	-	-	780 Orang	1.900.000.350	25 org	56.289.850	90 org	216.226.000	-	-	-	-	115 org	272.515.850	14,74%	14,34%	115 org	272.515.850	-	0,71%		
04	1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(1). Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi; (2). Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.	43 lembaga 43 lembaga	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%		Medan
04	1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) online/ Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)	9.400 orang	1.800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%		Medan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Kinerja pada Triwulan III		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
04	1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri	560 orang	3.150.000.000	-	-	560 orang	100.472.000	-	-	450 org	83.072.000	-	-	-	-	450 org	83.072.000	80,36%	82,68%	450 org	83.072.000	-	2,64%		Medan
04	1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.850 RPTKA	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%		Medan
04	1.06	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	2.850 IMTA	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%		Medan
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		17,78%				0,77%			
																		Predikat kinerja		Rendah							
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**	7,80%	26.457.809.652	-	-	3750 orang	753.887.750	-	-	980 org	198.452.900	-	-	-	-	980 org	198.452.900	26,13%	26,32%	980 org	198.452.900	-	0,75%		Sumut
05	1.02	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP); 2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB).	0,38% 0,38%	4.074.705.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%		Medan
05	1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit; 2. Persentase perusahaan yang berselisih.	7,80% 0,38%	12.243.104.652	-	-	7,72% 0,38%	367.355.900	-	-	4,17% 0,21%	198.452.900	-	-	-	-	4,17% 0,21%	198.452.900	54,02% 75,0%	54,02%	-	198.452.900	-	1,62%		Medan
05	1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	(1). Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah: (2). Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	12,78% 315,37%	10.140.000.000	-	-	12,83% 281,20 %	386.531.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%		Medan
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		26,32%				0,75%			
																		Predikat kinerja		Rendah							
06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	**Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;**	50,73%	77.317.979.600	-	-	50,12%	921.904.850	35 perusahaan	4.480.000	800 perusahaan	117.602.000	-	-	-	-	835 perusahaan	122.082.000	12,69%	13,24%	835 peru	122.082.000	-	0,16%		
06	1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	8.551 perusahaan	77.317.979.600	-	-	6.580 perusahaan	921.904.850	35 perusahaan	4.480.000	800 perusahaan	117.602.000	-	-	-	-	835 perusahaan	122.082.000	12,69%	13,24%	835 peru	122.082.000	-	0,16%		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		13,24%				0,16%			
																		Predikat kinerja		Rendah							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Kinerja pada Triwulan III		Realisasi Kinerja pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
3		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																									
3	32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			7.840.000.000				174.999.700																		
03		**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya**	79 SP/lokasi	7.840.000.000	-	-	79 SP/lokasi	174.999.700	-	-	37 lokasi	81.715.550	-	-	-	-	37 lokasi	81.715.550	46,84%	46,69%	-	81.715.550	-	1,04%		
03	1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya.	79 SP/lokasi	7.840.000.000	-	-	79 SP/lokasi	174.999.700	-	-	37 lokasi	81.715.550	-	-	-	-	37 lokasi	81.715.550	46,84%	46,69%	-	81.715.550	-	1,04%		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		46,69%				1,04%		
																			Predikat kinerja		Sedang						
		JUMLAH ANGGARAN RPOGRAM/KEGIATAN			595.256.436.200				54.244.797.000		-		-		-		-	1 thn	-	1 thn	0,00%		-				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					23,38%				2,65%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Rendah						
01.		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Tingkat Kelancaran Kegiatan Administrasi Perkantoran**	**12 bln**	**25.229.213.294**	**12 bln**	**4.457.848.885**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.457.848.885**	-	**17,67%**		
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia Jasa Surat Menyurat	290.000 surat	980.168.100	60000 surat	94.069.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.069.340	-	9,60%		
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12 bln	3.876.952.000	12 bulan	734.880.259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734.880.259	-	18,96%		
	03	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	12 bln	6.884.109.900	12 bulan	1.452.238.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.452.238.300	-	21,10%		
	04	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bln	5.363.004.220	12 bulan	1.057.421.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.057.421.308	-	19,72%		
	05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	116.000 unit	991.566.933	24000 unit	199.829.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.829.395	-	20,15%		
	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	29.000 eks	869.998.231	6000 eks	92.933.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.933.550	-	10,68%		
	07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/penerangan	58.000 unit	289.994.200	-	44.993.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.993.570	-	15,52%		
	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	69.600 eks	464.000.000	14400 eks	58.038.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.038.338	-	12,51%		
	09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	290.000 buah	869.999.710	60000 buah	97.920.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.920.400	-	11,26%		
	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	8.700 kali	4.639.420.000		625.524.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.524.425	-	13,48%		
02.		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**12 bln**	**15.153.555.183**	**12 bln**	**1.279.276.725**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.279.276.725**	-	**8,44%**		
	01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	960 unit	1.000.000.000	240 unit	320.566.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.566.600	-	32,06%		
	03	Pengadaan Meubeulair	Jumlah meubilair yang diadakan	1.740 unit	4.353.962.025	360 unit	322.205.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322.205.650	-	7,40%		
	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah area gedung kantor yang diperbaiki/ direhabilitasi	29 paket/ruang	6.640.407.108	6 paket	264.422.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.422.000	-	3,98%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	06	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	12 bulan	2.579.332.500	14 unit	334.482.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.482.475	-	12,97%		
	07	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki	12 bulan	579.853.550	12 bulan	37.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.600.000	-	6,48%		
05.		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**12 bln**	**2.701.796.924**	**12 bulan**	**135.507.250**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.507.250	-	5,02%		
	02	Bimbingan Keagamaan dan Kesehatan Jasmani	Frekuensi kegiatan bimbingan kesehatan dan keagamaan	810 kali	1.281.797.674	35 kali	61.218.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.218.000	-	4,78%		
	03	Bimbingan Teknis Penerapan SKP Online	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis penggunaan SKP onlie	1.400 orang	769.999.850	215 orang	25.497.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.497.000	-	3,31%		
	04	Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional	Jumlah aparatur yang memperoleh penilaian angka kredit	900 orang	649.999.400	67 orang	48.792.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.792.250	-	7,51%		
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**12 bln**	**4.604.949.307**	**12 bln**	**550.978.502**	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**550.978.502**	-	**11,96%**		Sumut
	01	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN Tahunan	Jumlah dokumen perencanaan, APBD dan APBN Tahunan	1.590 eks	699.999.038	1 kegiatan	55.636.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.636.550	-	7,95%		
	02	Penyusunan Program Kerja, Rencana Kerja, Anggaran dan Kegiatan	Jumlah dokumen Program Kerja dan Renja	150 eks	627.671.747	1 kegiatan	81.364.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.364.250	-	12,96%		
	03	Penyusunan Usulan Prioritas Program APBD/APBN Tahunan	Jumlah dokumen perencanaan usulan APBD dan APBN Tahunan	150 eks	649.999.544	1 kegiatan	104.719.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.719.850	-	16,11%		
	04	Rapat Koordinasi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Jumlah dokumen laporan aparatur yang mengikuti koordinasi	55 eks	939.997.728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
	05	Peningkatan dan Pengembangan Publikasi Informasi dan Dokumentasi PPID Disnaker mendukung Layanan Smart Province	Jumlah layanan/aplikasi yang tersedia	9 aplikasi/ layanan	1.687.281.250	2 aplikasi	309.257.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.257.852	-	18,33%		
15.		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi**	**1,07%**	**11.728.621.187**	**0,22%**	**964.491.317**	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**964.491.317**	-	**8,22%**		
			Persentase tenaga kerja yang dilatih berbasis masyarakat	**1,03%**		**0,18%**																		-			
	01	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Non Institusional	Jumlah pencari kerja yang dilatih dengan berbagai kejuruan	1.280 orang (60 paket)	5.397.238.033	160 orang	300.640.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.640.222	-	5,57%		
	02	Pelatihan TOT AMT	Jumlah calon instruktur yang memperoleh pelatihan TOT AMT dan Metodologi	70 orang	2.131.383.154	14 orang	329.135.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329.135.560	-	15,44%		
	06	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Institusional	Jumlah pencari kerja yang dilatih dengan berbagai kejuruan	960 orang (60 paket)	4.200.000.000	15 orang	334.715.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.715.535	-	7,97%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
				5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
16.		PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase tenaga kerja yang dimagangkan (dalam dan luar negeri)	0,85%	2.924.999.055	0,14%	221.807.050	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.807.050	-	7,58%		
			Persentase tenaga kerja yang diserap oleh sektor informal	0,74%		0,09%																					
			Persentase pencari kerja yang terdaftar	0,86%		0,13%																					
			Persentase lowongan kerja yang terdaftar	6,30%		0,93%																					
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan	5,11%		0,74%																					
	05	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan PPTKIS	Jumlah PPTKIS yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan	530 perusahaan	924.999.860	115 perusahaan	44.946.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946.050	-	4,86%		
	07	Satgas TKI Non Prosedural	Jumlah TKI non prosedural yang diselesaikan permasalahannya	125 kasus	1.199.999.195	12 kasus	176.861.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.861.000	-	14,74%		
	10	Pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja, Tenaga Kerja Asing (TKA) dan perusahaan pengguna tenaga kerja asing dan penyandang disabilitas	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja, TKA dan perusahaan pengguna TKA dan penyandang disabilitas	600 orang	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
17.		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	162,53%	31.695.114.996		1.617.120.529	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.617.120.529	-	5,10%		
			Persentase Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan	3,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-			
			Persentase Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan	7,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-			
			Persentase kepesertaan Jamsostek penerima upah	8,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-			
			Persentase kepesertaan Jamsostek bukan penerima upah	44,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-			
			Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan norma K3	11,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-			
			Persentase pelanggaran norma ketenagakerjaan yang diselesaikan	83,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-			
			Persentase kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang diselesaikan	87,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
				5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	01	Pemeriksaan/Pembinaan Pertama/Berkala tentang Norma Ketenagakerjaan ke Perusahaan	Jumlah perusahaan yang diperiksa/dibina tentang norma ketenagakerjaan	21.000 perusahaan	7.300.070.000	2847 perusahaan	196.224.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.224.500	-	2,69%		
	02	Penanganan Kasus Pengaduan Ketenagakerjaan	Jumlah kasus/pengaduan yang ditangani	5.000 orang	1.177.891.191	711 orang	53.948.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.948.000	-	4,58%		
	03	Penyelenggaraan Kampanye Bulan K3	Jumlah perusahaan yang mengikuti bulan K3	250 perusahaan	1.599.999.918	39 perusahaan	183.373.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.373.550	-	11,46%		
	05	Pembinaan/Monitoring Pengawas Ketenagakerjaan di wilayah UPTD	Jumlah ASN yang melakukan monitoring dan pembinaan	820 orang	2.029.933.700	-	73.364.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.364.000	-	3,61%		
	06	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Keanggotaan dan Pengurus SP/SB di Perusahaan	Jumlah pengurus PC Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mendapat pembinaan	140 orang	979.999.866	19 orang	36.035.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.035.700	-	3,68%		
	07	Operasional dan Sidang LKS Tripartit Provinsi Sumatera Utara	Terbitnya draf rumusan kebijakan tentang ketenagakerjaan provinsi sumatera utara	200 orang	886.445.242	26 orang	128.809.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.809.000	-	14,53%		
	08	Dialog SP/SB	Jumlah peserta dialog SP/SB	350 orang	1.079.999.915	38	75.442.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.442.900	-	6,99%		
	10	Hari Buruh Internasional (May Day)	Jumlah SP/SB atau pekerja/buruh yang mengikuti Hari Buruh	3.800 orang	1.599.991.190	800 orang	147.892.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.892.200	-	9,24%		
	11	Rapat DEPEDA dan Monitoring Upah Pekeja Perusahaan Kab/Kota se Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen laporan rapat dewan pengupahan Provinsi Sumatera Utara	5 dokumen	2.401.736.680	-	283.735.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.735.500	-	11,81%		
	13	Pemeriksaan/Pembinaan Pertama/Berkala tentang Norma K3 terhadap Perusahaan	Jumlah perusahaan yang diperiksa/dibina tentang Norma K3	18.000 perusahaan	6.400.000.000	1.770 perusahaan	149.332.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.332.033	-	2,33%		
	16	Proses BAP Kasus Ketenagakerjaan	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang di BAP	48 kasus	1.000.000.000	-	795.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795.000	-	0,08%		
	23	Pemeriksaan Kasus Pengaduan Kecelakaan Kerja untuk Penetapan	Jumlah kasus yang ditetapkan dikategorikan kecelakaan kerja	440 kasus	1.200.000.000	16 kasus	35.959.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.959.096	-	3,00%		
	27	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penggunaan TKA	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA	240 perusahaan	960.000.000	36 perusahaan	35.008.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.008.000	-	3,65%		
	36	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	800 kasus	1.279.047.294	38 kasus	55.989.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.989.100	-	4,38%		
	37	Komparasi, Study Banding Anggota LKS Tripartit	Jumlah peserta komparasi, studi banding	200 orang	1.000.000.000	35 orang	103.846.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.846.150	-	10,38%		
	41	Monitoring terhadap tindak lanjut kasus yang ditangani Mediator ke Perusahaan	Jumlah perusahaan yang dapat menyikapi hasil mediasi secara tripartit	320 perusahaan	800.000.000	9 perusahaan	57.365.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.365.800	-	7,17%		
15.		**PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI**	**Persentase lokasi transmigrasi yang dikelola**	**85,37%**	**894.999.264**	**8 kab/kota**	**90.255.350**																				
			Persentase masyarakat transmigran yang dilayani	**81,00%**																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	04	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi	Jumlah kasus pertanahan yang diselesaikan dengan dukungan kelembagaan	8 kab/kota	894.999.264	5 kab/kota	90.255.350																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : **: Dukungan teknologi komunikasi yang dapat mempercepat koordinasi**

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Keterbatasan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan keterlambatan penetapan Renstra periode 2019-2023
2. ada kegiatan yang sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu dilakukan survey di lapangan
3. terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program/kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penyesuaian dan percepatan waktu pelaksanaan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Provinsi berikutnya : Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan ketersediaan waktu

Disusun

Medan, 19 Juli 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

PROVINSI SUMATERA UTARA

H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660616 198810 1 001

Dievaluasi

Medan, 2021

KEPALA BAPPEDA

PROPINSI SUMATERA UTARA

Dr. Ir. H. HASMIRIZAL LUBIS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670622 199303 1 011

EVALUASI HASIL RENJA SKPD PROVINSI SUMATERA UTARA
SKPD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Meningkatnya Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kgt	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kgt (Output)	Target Renstra SKPD pada thn 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD thn lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD thn Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD thn 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d thn 2021 (Akhir thn Pelaksanaan Renja SKPD thn 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7 x 100 %			14 = 6+12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
5		Urusan Penunjang Urusan																																			
5 04		Pelatihan dan Pendidikan																																			
5 04 01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**471**	**dok/bln/kgt/org**	**30,898,462,750**				**471**	**dok/bln/kgt/org**	**30,898,462,750**	**40**	**dok/bln/kgt/org**	**3,971,606,520**	**71**	**dok/bln/kgt/org**	**6,703,267,128**							**111**	**dok/bln/kgt/org**	**10,674,873,648**	**23.57**	**dok/bln/kgt/org**	**34.55**	**111**	**dok/bln/kgt/org**	**10,674,873,648**	**23.57**	**34.55**	**BPSDM**	
5 04 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																			
5 04 01 1.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan ke Kab/Kota, tersedianya dokumen RK-DPA, RKAP dan DPPA Perangkat Daerah	2	dokumen	99,631,000				2	dokumen	99,631,000				2	dokumen	1,607,000							2	dok	1,607,000	100.00	dok	1.61	2	dok	1,607,000	100.00	1.61	BPSDM	
5 04 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																			
5 04 01 1.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Tersedianya Gaji ASN	12	bulan	19,048,155,151				12	bulan	19,048,155,151	3	bln	3,094,304,089	3	bln	4,694,206,609							6	bln	7,788,510,698	50.00	bln	40.89	6	bln	7,788,510,698	50.00	40.89	BPSDM	
5 04 01 1.02 02		Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersdianya jasa administrasi perkantoran keuangan, tersedianya tenaga pendukung perkantoran, terwujudnya kegiatan PPID, terwujudnya kegiatan pelaksanaan penilaian angka kredit Jafung Widyaiswara dilingkungan Pemprovsu, terwujudnya kegiatan pengelolaan kepegawaian, terwujudnya kegiatan peningkatan kualitas keagamaan, jasmani dan rohani ASN dilingkungan BPSDM	43	bln/org/kgt	1,970,423,551				12	bulan	1,970,423,551	3	bln	234,625,984	3	bln	448,118,807							6	bln	682,744,791	50.00	bln	34.65	6	bln	682,744,791	13.95	34.65	BPSDM	
5 04 01 1.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersedianay laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	50,954,000				1	dokumen	50,954,000																									
5 04 01 1.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	18	dokumen	17,425,000				18	dokumen	17,425,000	3	dokumen		3	dokumen								6	dok		33.33	dok		6	dok		33.33	-		
5 04 01 1.02 08		Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	dokumen	16,100,000				1	dokumen	16,100,000																									
5 04 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																			
5 04 01 1.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional dan terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi teknis struktural	18	org	220,913,300				18	org	220,913,300	1	org	8,700,000	3	orang	20,830,512							4	org	29,530,512	22.22	org	13.37	4	org	29,530,512	22.22	13.37	BPSDM	
5 04 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																																			
5 04 01 1.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12	bulan	58,968,604				12	bulan	58,968,604				3	bln	10,813,000							3	bln	10,813,000	25.00	bln	18.34	3	bln	10,813,000	25.00	18.34	BPSDM	
5 04 01 1.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya bahan logistik kantor, tersedianya jasa dokumentasi kantor, tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat, tersedianya panitia penerima hasil pekerjaan dan tersedianya pengadaan	12	bulan	733,492,083				12	bulan	733,492,083	3	bln	38,402,631	3	bln	102,005,639							6	bln	140,408,270	50.00	bln	19.14	6	bln	140,408,270	50.00	19.14	BPSDM	
5 04 01 1.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	180,669,850				12	bulan	180,669,850	3	bln	8,287,400	3	bln	44,193,500							6	bln	52,480,900	50.00	bln	29.05	6	bln	52,480,900	50.00	29.05	BPSDM	
5 04 01 1.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersediannyabahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	35,634,000				12	bulan	35,634,000	3	bln	2,927,000	3	bln	7,710,000							6	bln	10,637,000	50.00	bln	29.85	6	bln	10,637,000	50.00	29.85	BPSDM	
5 04 01 1.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya kegiatan Rakor dengan OPD Pemprovsu dan Kab/Kota, Terwujudnya aparatur yang menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, terwujudnya aparatur yang menghadiri rapat koordinasi ke kabupaten/kota, terwujudnya konsultasi dan koordinasi pelaksanaan BLUD, terwujudnya koordinasi pembinaan kedklatan	14	bln/kgt	1,647,782,000				14	bln/kgt	1,647,782,000	3	bln	96,048,974	5	bln	469,096,716							8	bln	565,145,690	57.14	bln	34.30	8	bln	565,145,690	57.14	34.30	BPSDM	
5 04 01 1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																			
5 04 01 1.07 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	255	unit/buatpkt/set	1,059,373,500				255	unit/buat/pkt/set	1,059,373,500				18	unit	136,323,000							18	unit	136,323,000	7.06	unit	12.87	18	unit	136,323,000	7.06	12.87	BPSDM	
5 04 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																			
5 04 01 1.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos/materai dan jasa pelayanan surat menyurat	12	bulan	9,160,000				12	bulan	9,160,000	3	bln	2,025,000	3	bln	1,047,000							6	bln	3,072,000	50.00	bln	33.54	6	bln	3,072,000	50.00	33.54	BPSDM	
5 04 01 1.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan tersedianya website dan pengeloaaln sistem informasi dan aplikasi kedklatan (SIDAK) BPSDM Provsu	12	bulan	954,088,600				12	bulan	954,088,600	3	bln	222,506,095	3	bln	217,289,668							6	bln	439,795,763	50.00	bln	46.10	6	bln	439,795,763	50.00	46.10	BPSDM	
5 04 01 1.08 03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya perbaikan peralatan kerja kantor	12	bulan	84,135,000				12	bulan	84,135,000	3	bln	8,103,500	3	bln	4,720,000							6	bln	12,823,500	50.00	bln	15.24	6	bln	12,823,500	50.00	15.24	BPSDM	
5 04 01 1.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya jasa keamanan kantor dan terwujudnya jasa pelayanan kebersihan kantor dan asrama	12	bulan	1,219,524,017				12	bulan	1,219,524,017	3	bln	188,621,800	3	bln	356,919,365							6	bln	545,541,165	50.00	bln	44.73	6	bln	545,541,165	50.00	44.73	BPSDM	
5 04 01 1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																			

	5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	bulan	351,176,386				12	bulan	351,176,386	3	bln	66,914,047	3	bln	89,722,620						6	bln	156,636,667	50.00	bln	44.60	6	bln	156,636,667	50.00	44.60	BPSDM	
	5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan Mesjid BPSDM dan terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18	bulan/paket	3,049,141,100				18	bulan/paket	3,049,141,100				4	bln/pkt	88,197,692						4	bln/pkt	88,197,692	22.22	bln/pkt	2.89	4	bln/pkt	88,197,692	22.22	2.89		
	5	04	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	91,715,608				12	bulan	91,715,608	3	bln	140,000	3	bln	10,466,000						6	bln	10,606,000	50.00	bln	11.56	6	bln	10,606,000	50.00	11.56	BPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)								**471**	**dok/bln/kgt/org**	**30,898,462,750**				**471**	**dok/bln/kgt/org**	**30,898,462,750**	**40**	**dok/bln/kgt/org**	**3,971,606,520**	**71**	**dok/bln/kgt/org**	**6,703,267,128**						**111**	**dok/bln/kgt/org**	**10,674,873,648**	**23.57**	**dok/bln/kgt/org**	**34.55**	**111**	**dok/bln/kgt/org**	**10,674,873,648**	**23.57**	**34.55**		
Predikat Kinerja														**-**																	**rendah**		**rendah**								
	5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**559**	**org/kgt/edisi/bln**	**3,905,582,250**				**559**	**org/kgt/edisi/bln**	**3,905,582,250**	**60**	**org/kgt/edisi/bln**	**80,835,040**	**96**	**org/kgt/edisi/bln**	**373,772,875**						156	**org/kgt/edisi/bln**	**454,607,915**	**27.91**	**org/kgt/ei**	**11.64**	**156**	**org/kgt/edisi/bln**	**454,607,915**	**27.91**	**11.64**	**BPSDM**	
	5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis																																			
	5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kompetensi ASN /Bendahara Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, meningkatnya kompetensi ASN dalam pembentukan Pengawas Pemerintah Bagi PNS yang disesuaikan/inpasing, meningkatnya kompetensi ASN dalam pengelolaan manajemen bencana, meningkatnya kompetensi ASN dalam teknis penyusunan Renstra dan Renja, meningkatnya kompetensi ASN untuk menjadi Trainers pelatihan teknis pengelolaan keuangan dana desa dan meningkatnya kompetensi ASN untuk menjadi Traniner pelatihan teknis	210	orang	985,511,600				210	orang	985,511,600	60	org	78,612,190	90	orang	251,997,675						150	org	330,609,865	71.43	org	33.55	150	org	330,609,865	71.43	33.55	BPSDM	
	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Managerial dan Fungsional																																			
	5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Terlaksananya evaluasi dalam penyelenggaraan diklat dan terlaksananya penyusunan bank data alumni diklat	2	kgt	46,620,500				3	kgt	46,620,500			100,000	1	kgt	15,110,200						1	kgt	15,210,200	33.33		32.63	1	kgt	15,210,200	50.00	32.63	BPSDM	
	5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya akreditasi penyelenggaraan diklat	1	kgt	205,582,000				1	kgt	205,582,000			1,500,000	1	kgt	57,210,000						1	kgt	58,710,000	100.00		28.56	1	kgt	58,710,000	100.00	28.56	BPSDM	
	5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Tersedianya Jurnal BPSDM Provsu dan tersedianya Tim Komite Penjamin Mutu Kediklatan	16	edisi/bln	147,440,000				16	edisi/bln	147,440,000				4	edisi/bln	37,455,000						4	bln	37,455,000	25.00		25.40	4	bln	37,455,000	25.00	25.40	BPSDM	
	5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN mengikuti Latsar CPNS, meningkatnya ompetensi ASN setelah mengikuti Workshop, terlaksananya seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB	330	orang	2,520,428,150				330	orang	2,520,428,150			622,850			12,000,000								12,622,850	-		0.50	-	-	12,622,850	-	0.50	BPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)								**559**	**org/kgt/edisi/bln**	**3,905,582,250**				**559**	**org/kgt/edisi/bln**	**3,905,582,250**	**60**	**org/kgt/edisi/bln**	**80,835,040**	**96**	**org/kgt/edisi/bln**	**373,772,875**						**156**	**org/kgt/edisi/bln**	**454,607,915**	**27.91**	**org/kgt/edisi/bln**	**11.64**	**156**	**org/kgt/edisi/bln**	**454,607,915**	**27.91**	**11.64**		
Predikat Kinerja																															**rendah**		**rendah**								
	4	06				Belanja Tidak Langsung	Jumlah PNS yang terbayarkan Gaji dan Tujangan PNS serta TPP	24	bln	36,803,061,000	24	bln	34,318,599,719																					24	bln	34,318,599,719	100.00	93.25	BPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																									
Predikat Kinerja														**-**																											

1	**4**	**06**	**01**			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Cakupan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**24**	**bln**	**9,712,135,848**	24	**bln**	**9,040,522,544**																										**24**	**bln**	**9,040,522,544**	**100.00**	**93.08**	**BPSDM**	
	4	06	01	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	24	bln	22,270,000.00	24	bln	7,350,500																										24	bln	7,350,500	100.00	33.01	BPSDM	
	4	06	01	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	24	bln	1,749,766,122.00	24	bln	1,494,593,163																										24	bln	1,494,593,163	100.00	85.42	BPSDM	
	4	06	01	3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kenderaan dinas/operasional	24	bln	639,207,162.00	24	bln	614,898,090																										24	bln	614,898,090	100.00	96.20	BPSDM	
	4	06	01	4		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	Jumlah petugas jasa administrasi perkantorqan/keuangan	24	bln	640,943,040.00	24	bln	632,620,363																										24	bln	632,620,363	100.00	98.70	BPSDM	
	4	06	01	5		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianyan petugas jasa kebersihan kantor	24	bln	1,241,906,100.00	24	bln	1,223,356,068																										24	bln	1,223,356,068	100.00	98.51	BPSDM	
	4	06	01	6		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diawasi	24	bln	103,782,250.00	24	bln	62,380,413																										24	bln	62,380,413	100.00	60.11	BPSDM	
	4	06	01	7		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	24	bln	188,572,044.00	24	bln	188,559,100																										24	bln	188,559,100	100.00	99.99	BPSDM	
	4	06	01	8		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24	bln	136,255,700.00	24	bln	115,343,717																										24	bln	115,343,717	100.00	84.65	BPSDM	
	4	06	01	9		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yang disediakan	24	bln	111,442,082.00	24	bln	100,101,000																										24	bln	100,101,000	100.00	89.82	BPSDM	
	4	06	01	10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	bln	77,614,678.00	24	bln	64,669,000																										24	bln	64,669,000	100.00	83.32	BPSDM	
	4	06	01	11		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	24	bln	332,636,000.00	24	bln	203,295,399																										24	bln	203,295,399	100.00	61.12	BPSDM	
	4	06	01	12		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah aparatur yang menhadiri rapat koordimasi dan konsultasi ke luar daerah	24	bln	1,008,403,112.00	24	bln	983,863,614																										24	bln	983,863,614	100.00	97.57	BPSDM	
	4	06	01	13		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah aparatur yang menhadiri rapat koordimasi dan konsultasi dalam daerah	24	bln	867,845,000.00	24	bln	862,976,200																										24	bln	862,976,200	100.00	99.44	BPSDM	
	4	06	01	14		Penyediaan Jasa Pengamanan	Jumlah petugas pengamanan	24	bln	638,537,491.00	24	bln	623,137,491																										24	bln	623,137,491	100.00	97.59	BPSDM	
	4	06	01	15		Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah petugas pengadaan barang dan jasa	24	bln	134,808,500.00	24	bln	112,100,000																										24	bln	112,100,000	100.00	83.15	BPSDM	
	4	06	01	16		Penyediaan Jasa Dokumentasi	Frekuensi dokumentasi kegiatan	24	bln	80,382,500.00	24	bln	61,349,920																										24	bln	61,349,920	100.00	76.32	BPSDM	
	4	06	01	17		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran	Meningkatnya kinerja kegiatan di BPSDM Provsu	24	bln	1,685,726,317.00	24	bln	1,674,455,506																										24	bln	1,674,455,506	100.00	99.33	BPSDM	
	4	06	01	18		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	24	bln	52,037,750.00	24	bln	15,473,000																										24	bln	15,473,000	100.00	29.73	BPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)													**0**																																
Predikat Kinerja													**0**																																
2	**4**	**06**	**02**			**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**3,485**	**set/unit**	**8,992,850,356**	3,473	**set/unit**	**8,622,619,602**																										**3,473**	**set/unit**	**8,622,619,602**	**99.66**	**95.88**	**BPSDM**	
	4	06	02	2		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	39	bln/pkt	2,278,227,094.00	29	bln	2,174,939,502																										29	bln	2,174,939,502	74.36	95.47	BPSDM	
	4	06	02	3		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	24	bln	136,397,086.00	24	bln	86,193,420																										24	bln	86,193,420	100.00	63.19	BPSDM	
	4	06	02	4		Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	3421	set/bh/mtr/unit /pkt	3,238,610,876.00	3,419	bln	3,021,871,380																										3,419	bln	3,021,871,380	99.94	93.31	BPSDM	
	4	06	02	7		Pembangunan Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu	Terlaksananya sisa pembayaran Gedung BPSDM Provsu	1	pkt	3,339,615,300.00	1	pkt	3,339,615,300																										1	pkt	3,339,615,300	100.00	100.00	BPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																									-				
Predikat Kinerja																																									-				
3	**4**	**06**				**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Jumlah Cakupan program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**267**	**0rg/ stel/kgt**	**183,600,000**	242	**0rg/ stel/kgt**	**162,500,000**				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-							**242**	**0rg/ stel/ kgt**	**162,500,000**	**90.64**	**88.51**	**BPSDM**	
	4	06	03	1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	101	stel	76,200,000.00	88	stel	66,450,000																										88	stel	66,450,000	87.13	87.20	BPSDM	
	4	06	03	2		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan	100	stel	74,400,000.00	88	stel	66,050,000																										88	stel	66,050,000	88.00	88.78	BPSDM	
	4	06	03	3		Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga yang diadakan	66	Stel	33,000,000.00	66	stel	30,000,000																										66	stel	30,000,000	100.00	90.91	BPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
4	**4**	**06**				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah Laporan kinerja dan keuangan**	**154**	**bln/lap/org/ kgt/kali/edisi**	**2,313,482,290**	**139**	bln	**1,915,380,464**																										**139**	**bln**	**1,915,380,464**	**90.26**	**82.79**	**BPSDM**	
	4	06	05	1		Peningkatan Kualitas Pejabat Struktural/Staf melalui Diklat/Seminar	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pejabat Struktural/Staf melalui Diklat/Seminar	10	org/kgt	125,894,000.00	9	bln	87,260,984																										9	bln	87,260,984	90.00	69.31	BPSDM	
	4	06	05	2		Peningkatan Kualitas Pejabat Fungsional Widyaiswara	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pejabat Fungsional Widyaiswara	34	org	505,667,600.00	26	bln	330,058,837																										26	bln	330,058,837	76.47	65.27	BPSDM	
	4	06	05	3		Kegiatan mengikuti acara pameran dalam daerah dan luar daerah	Terlaksananya Kegiatan mengikuti acara pameran dalam daerah dan luar daerah	2	kali	55,810,000.00	1	kali	15,667,000																										1	kali	15,667,000	50.00	28.07	BPSDM	
	4	06	05	4		Pelaksanaan Tim Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Tim Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	24	bln	198,000,000.00	24	bln	198,000,000																										24	bln	198,000,000	100.00	100.00	BPSDM	
	4	06	05	5		Media Massa dan Elektronik	Terlaksananya Media Massa dan Elektronik	12	bln	7,900,000.00	12	bln	3,720,000																										12	bln	3,720,000	100.00	47.09	BPSDM	
	4	06	05	7		Re Akreditasi Diklat Prajabatan	Terlaksananya Re Akreditasi Diklat Prajabatan	1	kgt	136,482,228.00	1	kgt	88,943,375																										1	kgt	88,943,375	100.00	65.17	BPSDM	
	4	06	05	8		Re Akreditasi penyelenggaraan diklat	Terlaksananya Re Akreditasi penyelenggaraan diklat	1	kgt	21,346,800.00	1	bln	20,504,440																										1	bln	20,504,440	100.00	96.05	BPSDM	
	4	06	05	9		Komite Penjamin Mutu Kediklatan	Terlaksananya Komite Penjamin Mutu Kediklatan	24	bln	111,286,000.00	24	bln	82,570,000																										24	bln	82,570,000	100.00	74.20	BPSDM	
	4	06	05	10		Analisis Kebutuhan Diklat	Terlaksananya Analisis Kebutuhan Diklat	1	kgt	222,317,354.00	1	kgt	199,069,878																										1	kgt	199,069,878	100.00	89.54	BPSDM	
	4	06	05	11		Jurnal BPSDM Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Jurnal BPSDM Provinsi Sumatera Utara	10	edisi	114,285,700.00	8	edisi	90,226,000																										8	edisi	90,226,000	80.00	78.95	BPSDM	
	4	06	05	14		Kegiatan Penyusunan Bank Data Alumni Diklat Kepemimpinan, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional serta Diklat Pengembangan Teknis Inti	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Bank Data Alumni Diklat Kepemimpinan, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional serta Diklat Pengembangan Teknis Inti	1	kgt	5,750,000.00	1	kgt	2,010,100																										1	kgt	2,010,100	100.00	34.96	BPSDM	
	4	06	05	15		Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Prajabatan/Pelatihan Dasar CPNS, Teknis Inti serta Teknis Umum dan Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Prajabatan/Pelatihan Dasar CPNS, Teknis Inti serta Teknis Umum dan Fungsional	1	kgt	4,250,000.00	1	kgt	4,206,250																										1	kgt	4,206,250	100.00	98.97	BPSDM	
	4	06	05	16		Rapat Koordinasi Pembinaan Kediklatan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Kediklatan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	2	kgt	399,077,600.00	2	bln	395,171,100																										2	bln	395,171,100	100.00	99.02	BPSDM	

	4	06	05	17		Pengembangan Informasi dan Teknologi Website BPSDM Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Pengembangan Informasi dan Teknologi Website BPSDM Provinsi Sumatera Utara	6	trw/paket	67,300,000.00	6	bln/trw	63,502,000																							6	bln/trw	63,502,000	100.00	94.36	BPSDM	
	4	06	05	19		Bimbingan Keagamaan dan Kesehatan Jasmani	Terlaksananya Bimbingan Keagamaan dan Kesehatan Jasmani	12	bln	18,615,000.00	12	bln	16,206,500																							12	bln	16,206,500	100.00	87.06	BPSDM	
	4	06	05	20		Pembinaan dan Koordinasi Kediklatan ke Kab/Kota se Sumatera Utara	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Kediklatan ke Kab/Kota se Sumatera Utara	12	bln	111,120,008.00	12	bln	109,884,000																							12	bln	109,884,000	100.00	98.89	BPSDM	
	4	06	05	21		Outbound Training Bagi PNS dan Tenaga Harian Lepas BPSDM Provsu	Terlaksananya Outbound Training Bagi PNS dan Tenaga Harian Lepas BPSDM Provsu	1	kgt	208,380,000.00	1	kgt	208,380,000																							1	kgt	208,380,000	100.00	100.00	BPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																											-				
Predikat Kinerja																																											-				
4	**4**	**06**	**06**			**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan**	**Jumlah Laporan kinerja dan keuangan**	**44**	**bln/lap/dok/kgt**	**323,692,000**	**32**	**bln/lap**	**292,651,242**																							**32**	**bln/lap**	**292,651,242**	**72.73**	**90.41**	**BPSDM**	
	4	06	06	1		Penyusunan RKA, DPA, RKA-P dan DPA-P BPSDM Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya RKA, DPA, RKA-P dan DPPA APBD	8	dok	25,279,150.00	8	bln	20,712,450																							8	bln	20,712,450	100.00	81.93	BPSDM	
	4	06	06	2		Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD	2	Lap	41,102,550.00	2	bln	36,527,740																							2	bln	36,527,740	100.00	88.87	BPSDM	
	4	06	06	3		Penyusunan LKPJ dan LPPD	Tersusunnya LKPJ dan LPPD	2	lap	5,289,925.00	2	lap	4,604,400																							2	lap	4,604,400	100.00	87.04	BPSDM	
	4	06	06	4		Penyusunan Laporan Aset Tetap	Tersusunnya Laporan Aset Tetap	2	lap	25,219,600.00	2	lap	22,744,000																							2	lap	22,744,000	100.00	90.18	BPSDM	
	4	06	06	5		Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Penyempurnaannya	Tersusunnya Renstra SKPD	1	lap	95,907,765.00	1	bln	88,357,780																							1	bln	88,357,780	100.00	92.13	BPSDM	
	4	06	06	6		Penyusunan Laporan Anggaran Berdasarkan Objek dan Rincian Objek	Tersusunnya laporan anggaran berdasarkan objek dan rincian	24	lap	1,296,260.00	24	lap	1,296,260																							24	lap	1,296,260	100.00	100.00	BPSDM	
	4	06	06	7		Forum Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	1	kgt	97,157,050.00	1	kgt	96,026,000																							1	kgt	96,026,000	100.00	98.84	BPSDM	
	4	06	06	8		Penyusunan Bank Data Alumni Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis Inti dan Diklat Teknis Umum dan Fungsional	Tersusunnya Bank Data Alumni Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis Inti dan Diklat Teknis Umum dan Fungsional	1	dok	9,916,700.00	1	dok	4,419,200																							1	dok	4,419,200	100.00	44.56	BPSDM	
	4	06	06	9		Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Prajabatan, Teknis Inti serta Teknis Umum dan Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Prajabatan, Teknis Inti serta Teknis Umum dan Fungsional	1	lap	11,346,200.00	1	kgt	8,405,450																							1	kgt	8,405,450	100.00	74.08	BPSDM	
	4	06	06	10		Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja (PK)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja (PK)	2	dok	11,176,800.00	2	bln	9,557,962																							2	bln	9,557,962	100.00	85.52	BPSDM	
													-																																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																											-				
Predikat Kinerja																																											-				
5	**4**	**06**	**31**			**Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur**	**Terwujudnya aparatur Pemda yang profesional dan berkualitas, sejahtera dan bebas KKN dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan**	**#####**	**org/kgt**	**10,993,164,783.00**	**1,354.00**	**bln**	**8,868,711,350.00**																							**1,354**	**bln**	**8,868,711,350**	**96.65**	**80.67**	**BPSDM**	
	4	06	31	3		Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan	30	org	120,560,455.00	30	org	98,846,600																							30	org	98,846,600	100.00	81.99	BPSDM	
	4	06	31	8		Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi Dasar Manajemen Rencana	Jumlah peserta Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi Dasar Manajemen Rencana	30	org	128,744,682.00	30	org	120,743,000																							30	org	120,743,000	100.00	93.78	BPSDM	
	4	06	31	9		Pembinaan Diklat Teknis Inti ke Kabupaten / Kota se Sumatera Utara	Terlaksananya Pembinaan Diklat Teknis Inti ke Kabupaten / Kota se Sumatera Utara	1	kgt	94,836,350.00	1	org	85,948,500																							1	org	85,948,500	100.00	90.63	BPSDM	
	4	06	31	10		Diklat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Dana Kontribusi, 5 Angkatan	Jumlah peserta Diklat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Dana Kontribusi, 5 Angkatan	150	org	555,942,970.00	109	org	256,484,350																							109	org	256,484,350	72.67	46.14	BPSDM	
	4	06	31	11		Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gol. II dan III	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gol. II dan III	1028	org	7,317,210,850.00	1,022	org	5,983,498,150																							1,022	org	5,983,498,150	99.42	81.77	BPSDM	
	4	06	31	13		Diklat Prajabatan CPNS Gol I, II dan/atau golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 Dana Kontribusi	Jumlah Peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol I, II dan/atau golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 Dana Kontribusi	40	org	78,578,130.00	40	org	56,048,100																							40	org	56,048,100	100.00	71.33	BPSDM	
	4	06	31	14		Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Diklat Teknis Umum dan Fungsional	Terlasananya Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Diklat Teknis Umum dan Fungsional	1	kgt	193,326,675.00	1	kgt	117,441,975																							1	kgt	117,441,975	100.00	60.75	BPSDM	
	4	06	31	15		Diklat Kepemimpinan Tingkat III Dana Kontribusi	Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Dana Kontribusi	40	org	825,311,885.00	40	org	728,006,000																							40	org	728,006,000	100.00	88.21	BPSDM	
	4	06	31	16		Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Dana Kontribusi, 2 Angkatan	Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Dana Kontribusi, 2 Angkatan	80	org	1,657,799,878.00	80	org	1,400,841,767																							80	org	1,400,841,767	100.00	84.50	BPSDM	
	4	06	31	17		Workshop Diklat Kepemimpinan	Jumlah peserta Workshop Diklat Kepemimpinan	1	kgt	20,852,908.00	1	kgt	20,852,908																							1	kgt	20,852,908	100.00	100.00	BPSDM	
																																		Rata-rata capaian kinerja (%)				**-**	**-**	**-**						
																																		Predikat Kinerja				**-**	**-**	**-**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM BELANJA LANGSUNG								**6,405**		**67,322,970,277**	**5,264**		**28,902,385,202**	**1,061**		**34,804,045,000**	**100**	**dok/bln/kgt/org**	**4,052,441,560**	**167**	**dok/bln/kgt/org**	**7,077,040,003**	**-**		**-**		**-**	**267**		**11,129,481,563**	**25.16**	**dok/bln/kgt/org**	**31.98**	**5,531**		**40,031,866,765**	**86.35**	**59.46**		
JLH ANGGARAN DAN REALISASI BTL DAN BL								**6,429**		**104,126,031,277**	**5,288**		**63,220,984,921**	**1,061**	**-**	**34,804,045,000**	**100**	**dok/bln/kgt/org**	**4,052,441,560**	**167**	**dok/bln/kgt/org**	**7,077,040,003**	**-**		**-**		**-**	**267**		**11,129,481,563**	**25.16**	**dok/bln/kgt/org**	**31.98**	**5,555**		**74,350,466,484**	**86.35**	**59.46**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 5) DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG																															**rendah**		**rendah**								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : semangat dan motivasi kerja tinggi

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kegiatan diklat dilaksankan mulai bulan Maret 2021, belanja pengadaan peralatan kantor dalam proses dokumen

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Melaksanakan pergeseran anggaran belanja

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja SKPD Provinsi Berikutnya : Melaksanakan program dan kegiatan sesuai anggaran kas yang ada

EVALUASI HASIL RENJA OPD PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Periode Pelaksanaan : 2021 (Sampai dengan akhir Triwulan II)

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Provinsi

1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dengan Target Kinerja 101,99%
2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik dengan Target Kinerja 159,85%
3. Persentase Penertiban Pertambangan Tanpa Izin dengan Target Kinerja 24,00%
4. Konstribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB dengan Target Kinerja 1,39%

No	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2019-2023 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKP	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2001 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)=8+9+10+11		13) = 12/7x100%		(14) = 6+12		15=14/5x100%	16	17
				K	Rp.	K	Rp.	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	%		
	3	**Urusan : Pemerintahan Pilihan**																									
	3.5	**Bidang Urusan : Energi dan Sumber Daya Mineral**			**211,808,858,445**		**70,233,137,010**			**39,747,036,200**		**4,488,192,085**		**9,072,285,073**						**13,560,477,158**		**34%**		**83,793,614,168**	**39.56%**	**ESDM Provsu**	
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Administrasi yang tertangani**	**100%**	**141,449,326,615**	**100%**	**45,988,720,470**		**100%**	**25,901,155,605**	**10%**	**3,661,331,087**	**45**	**6,788,672,697**					**55%**	**10,450,003,784**	**45.0%**	**40%**		**56,438,724,254**	**40%**	**ESDM Provsu**	
	1	**Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3 Keg Penunjang**	**1,650,249,300**	**3 Keg Penunjang**	**291,767,000**		**3 Keg Penunjang**	**420,091,500**	**1 Keg Penunjang**	**9,880,000**	**3 Keg Penujang**	**115,127,500**					**3 Keg Penunjang**	**125,007,500**	**3 Keg Penunjang**	**30%**	**3 Keg Penunjang**	**56,438,724,254**	**3420%**	**ESDM Provsu**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Forum OPD, Tersusunnya Renja, RKA dan DPA, Renja Perubahan, RKA Perubahan dan	5 keg 30 Dok	243,750,000	2 Keg 8 Dok	58,100,000		1 Keg 6 Dok	250,741,500	1 Dok	9,880,000	1 Keg. 1 Dok	83,967,500					1 Keg 2 Dok	93,847,500	1 Keg 2 Dok	37%	2 keg 8 dok	151,947,500	62%	ESDM Provsu	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja LKPJ, LPPD, LKIP, Laporan PPID, Laporan Triwulan.	30 Dok	243,750,000	2 Keg 8 Dok	58,100,000		5 Dok	49,470,000			3 Dok	4,800,000					3 Dok	4,800,000	3 Dok	10%	2 keg 8 dok	62,900,000	26%	ESDM Provsu	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Monitoring	35 Lap Monitoring	1,162,749,300	11 Lap	175,567,000		7 Lap Monitoring	119,880,000			1 Lap Monitoring	26,360,000					1 Lap Monitoring	26,360,000	1 Lap Monitoring	22%	11 Lap	201,927,000	17%	ESDM Provsu	
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah**	**100 Lap**	**107,635,849,520**	**40 Lap**	**37,839,000,696**		**20 Lap**	**20,623,884,786**	**2 Lap**	**3,324,274,828**	**7 Lap**	**5,308,962,149**					**9 Lap**	**8,633,236,977**	**9 Lap**	**42%**	**42 Lap**	**46,472,237,673**	**43%**	**ESDM Provsu**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100,000,000,000	35%	35,168,827,560		100%	18,750,074,786	25%	3,082,709,828	1	4,819,038,149					50%	7,901,747,977	50%	42%	37%	43,070,575,537	43%	ESDM Provsu	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 ASN	5,038,980,000	38 ASN	2,084,201,136		20 ASN/Bln	1,373,760,000	20 ASN/Bln	209,660,000	20 ASN/bln	408,890,000					20 ASN/Bln	618,550,000	20 ASN/Bln	45%	38 ASN	2,702,751,136	54%	ESDM Provsu	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Wil I	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Cabdis Wil	6 ASN/Tahun	198,360,000	6 ASN/Tahun	38,360,000		6 ASN/Tahun	42,700,000			6 ASN/Bulan	13,620,000					6 ASN/Bulan	13,620,000	6 ASN/Bulan	32%	6 ASN	51,980,000	26%	ESDM Provsu	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Wil II	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Cabdis Wil II	6 ASN/Tahun	618,116,220	6 ASN/Tahun	53,180,000		6 ASN/Tahun	42,700,000			6 ASN/Bulan	6,270,000					6 ASN/Bulan	6,270,000	6 ASN/Bulan	15%	6 ASN	59,450,000	10%	ESDM Provsu	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Wil III	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Cabdis Wil III	6 ASN/Tahun	180,700,000	6 ASN/Tahun	30,700,000		6 ASN/Tahun	49,500,000										-		0%	6 ASN	30,700,000	17%	ESDM Provsu	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Wil IV	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Cabdis Wil IV	6 ASN/Tahun	198,360,000	6 ASN/Tahun	38,360,000		6 ASN/Tahun	42,700,000										-		0%	6 ASN	38,360,000	19%	ESDM Provsu	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Wil V	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Cabdis Wil V	6 ASN/Tahun	190,280,000	6 ASN/Tahun	32,760,000		6 ASN/Tahun	42,700,000	6 ASN/bln	7,400,000	6 ASN/Bulan	13,500,000					6 ASN/bulan	20,900,000	6 ASN/bulan	49%	6 ASN	53,660,000	28%	ESDM Provsu	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Wil VI	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Cabdis Wil VI	6 ASN/Tahun	150,700,000	6 ASN/Tahun	2,940,000		6 ASN/Tahun	42,700,000			6 ASN/Bulan	12,880,000					6 ASN/Bulan	12,880,000	6 ASN/Bulan	30%	6 ASN	15,820,000	10%	ESDM Provsu	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Wil VII	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Cabdis Wil VII	6 ASN/Tahun	322,000,000	6 ASN/Tahun	46,490,000		6 ASN/Tahun	42,700,000										-		0%	6 ASN	46,490,000	14%	ESDM Provsu	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN UPT	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT ESDM	6 ASN/Tahun	144,000,000	6 ASN/Tahun	83,440,000		6 ASN/Tahun	45,100,000	6 ASN/bulan	3,700,000	6 ASN/Bulan	16,340,000					6 ASN/bulan	20,040,000	6 ASN/bulan	44%	6 ASN	103,480,000	72%	ESDM Provsu	

No	Kode				Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2019-2023 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKP	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2001 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
														I		II		III		IV											
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)=8+9+10+11		13) = 12/7x100%		(14) = 6+12		15=14/5x100%	16	17
							K	Rp.	K	Rp.	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	%		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan	95 Lap	594,353,300	38 Lap	259,742,000		19 Lap	149,250,000	2 Lap	20,805,000	7 Lap	18,424,000					9 Lap	39,229,000	9 Lap	26%	20 Lap	298,971,000	50%	ESDM Provsu	
				3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor**	**13 Sarana 11**	**14,163,167,549**	**12 Sarana 11**	**4,020,273,914**		**13 sarana 11 prasara**	**2,154,139,319**	**4 Sarana 1**	**159,596,880**	**4 Sarana 1**	**331,279,968**					**4 Sarana 1**	**490,876,848**	**4 Sarana 1**	**23%**	**12 Sarana 11**	**4,511,150,762**	**32%**	**ESDM Provsu**	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponem Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11%	144,511,200	14 Jenis	12,979,200		20 Jenis	35,711,750	3 Jenis	3,705,000	17 Jenis	31,994,500					20 Jenis	35,699,500	20 Jenis	100%	17 Jenis	48,678,700	34%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Unit	2,532,709,800	4 Unit	227,245,426		6 Unit	337,618,484			1 Unit	64,927,500					1 Unit	64,927,500	1 Unit	19%	4 Unit	292,172,926	12%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Deli Serdang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Cabdis Wil I	8 Unit	247,458,750				2 Unit	14,190,000										-		0%		-	0%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor UPT	10 Keg	559,430,490	2 Keg	168,280,740		2 keg	126,683,400	1 Keg	71,476,800		3,400,000					1 Keg	74,876,800	1 Keg	59%	3 Keg	243,157,540	43%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor Deli Serdang	Tersedianya Bahan Logistik Kantor di Cabdis Wil I	7 Jenis/th	612,644,650	7 jenis/th	242,617,210		21 Jenis	7,522,250			21 jenis	7,522,250					21 Jenis	7,522,250	21 Jenis	100%	7 Jenis/th	250,139,460	41%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dairi	Tersedianya Bahan Logistik Kantor di Cabdis Wil II	14 jenis keg/thn	618,116,220	14 jenis keg/thn	209,850,921		11 Jenis Keg	68,635,600			11 Jenis Keg	15,524,080					11 Jenis Keg	15,524,080	11 Jenis Keg	23%	14 jenis keg/thn	225,375,001	36%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor Siantar	Tersedianya Bahan Logistik Kantor di Cabdis Wil III	16 jenis keg/thn	599,307,500	16 jenis keg/thn	234,110,810		5 Jenis Keg	65,863,875			4 Jenis Keg	14,145,786					4 Jenis Keg	14,145,786	4 Jenis Keg	21%	16 Jenis keg	248,256,596	41%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor Labuhan Batu	Tersedianya Bahan Logistik Kantor di Cabdis Wil IV	10 jenis keg/thn	609,252,060	10 jenis keg/thn	203,387,900		8 Jenis Keg	67,617,756										-		0%	10 Jenis keg/thn	203,387,900	33%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tapanuli Tengah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor di Cabdis Wil V	19 Jenis keg/thn	609,894,662	19 jenis keg/thn	221,436,118		12 Jenis Keg	93,324,950			5 Jenis Keg	33,186,444					5 Jenis Keg	33,186,444	5 Jenis Keg	36%	19 Jenis keg/thn	254,622,562	42%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor Mandailing Natal	Tersedianya Bahan Logistik Kantor di Cabdis Wil VI	15 jenis keg/thn	448,380,067	15 jenis keg/thn	205,436,697		5 Jenis Keg	14,945,424			2 Jenis Keg	1,838,258					2 Jenis Keg	1,838,258	2 Jenis Keg	12%	15 jenis keg/thn	207,274,955	46%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor Gunung Sitoli	Tersedianya Bahan Logistik Kantor di Cabdis Wil VII	10 jenis keg/thn	497,983,150	10 jenis keg/thn	145,748,988		8 Jenis Keg/thn	67,792,850			4 Jenis Keg	4,739,950					4 Jenis Keg	4,739,950		7%	10 jenis keg/thn	150,488,938	30%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota UPT	Tersedianya Bahan Logistik Kantor di UPT ESDM	6 jenis keg/thn	36,000,000	6 jenis keg/thn	116,197,325		4 Jenis Keg	21,409,980	2 Jenis keg	15,676,330	1 Jenis keg	4,123,650					3 Jenis keg	19,799,980	3 Jenis keg	92%	6 jenis keg/thn	135,997,305	378%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	40 Jenis	194,749,000	7 Jenis cetakan	70,280,200		6 Jenis	48,015,000	2 Jenis cetakan	24,005,000							2 Jenis cetakan	24,005,000	2 Jenis cetakan	50%	9 jenis cetakan	94,285,200	48%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an	18500 Eksplempar	88,690,000	7105 Eksplempar	22,368,000		3624 Eksplempar	15,180,000			943 Eksplempar	3,870,000					943 Eksplempar	3,870,000	943 Eksplempar	25%	7105 Eksplempar	26,238,000	30%	ESDM Provsu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Kali	2,883,118,000	258 kali	1,131,656,655		300 Kali	681,273,000	16 Kali	35,787,500	23 Kali	51,319,800					39 Kali	87,107,300	39 Kali	13%	274 kali	1,218,763,955	42%	ESDM Provsu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Wil I	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Cabdis Wil I	60 Kali	426,598,000	5 Kali	50,581,000		12 kali	43,540,000			3 Kali	9,700,000					3 Kali	9,700,000	3 Kali	22%	5 kali%	60,281,000	14%	ESDM Provsu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Wil II	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Cabdis Wil II	52 Kali	379,278,000	23 Kali	134,507,040		12 kali	53,040,000			5 Kali	20,000,000					5 Kali	20,000,000	5 Kali	38%	23 kali	154,507,040	41%	ESDM Provsu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Wil III	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Cabdis Wil III	54 Kali	404,238,000	19 Kali	106,658,200		12 kali	35,760,000			7 Kali	15,550,000					7 Kali	15,550,000	7 Kali	43%	19 kali	122,208,200	30%	ESDM Provsu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Wil IV	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Cabdis Wil IV	52 Kali	369,898,000	7 Kali	77,623,000		12 kali	42,660,000										-		0%	7 kali	77,623,000	21%	ESDM Provsu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Wil V	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Cabdis Wil V	50 Kali	386,334,000	6 Kali	67,820,787		12 kali	57,380,000			1 Kali	5,050,000					1 Kali	5,050,000	1 Kali	9%	6 kali	72,870,787	19%	ESDM Provsu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Wil VI	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Cabdis Wil VI	45 Kali	286,722,000	18 Kali	92,341,550		12 kali	69,015,000			6 Kali	30,144,000					6 Kali	30,144,000	6 Kali	44%	18 kali	122,485,550	43%	ESDM Provsu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Wil VII	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Cabdis Wil VII	120 Kali	867,154,000	61 Kali	128,443,901		12 kali	62,340,000										-		0%	61 kali	128,443,901	15%	ESDM Provsu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi UPT	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di UPT ESDM	10 Kali	96,000,000	9 Kali	86,325,272		12 kali	7,830,000			4 Kali	2,850,000					4 Kali	2,850,000	4 Kali	36%	9 kali	89,175,272	93%	ESDM Provsu	
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1 Keg	69,000,000										-		0%		-	0%	ESDM Provsu	

No	Kode				Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2019-2023 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKP	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2001 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
														I		II		III		IV											
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)=8+9+10+11		13) = 12/7x100%		(14) = 6+12		15=14/5x100%	16	17
							K	Rp.	K	Rp.	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	%		
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Website dan Jaringan Internet	1 Website	264,700,000	1 Website	64,376,974		1 Websitw	47,790,000	1 Website	8,946,250	1 Website	11,393,750					1 Website	20,340,000	1 Website	43%	1 Websitr	84,716,974	32%	ESDM Provsu	
				4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**30 Unit Roda 2 50**	**10,040,431,800**	**5 Unit roda 2, 10Unit roda 4**	**1,469,559,577**		**5 Unit roda 2, 8 Unit roda 4 6 Gedung Kantor**	**1,208,220,000**	**3 Unit roda 2**	**30,766,318**	**5 Unit roda 2, 8 Unit roda 4**	**434,443,500**					**5 Unit roda 2, 8 Unit roda 4**	**465,209,818**	**5 Unit roda 2, 8 Unit roda 4**	**39%**	**5 Unit roda 2 10 unit**	**1,934,769,395**	**19%**	**ESDM Provsu**	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan dinas	30 Unit roda 2 , 50 Unit	8,720,431,800	5 Unit roda 2, 10Unit	998,559,577		5 Unit roda 2, 8 Unit roda 4	968,220,000	3 Unit roda 2	30,766,318	2 Unit roda 2, 8 Unit	234,943,500					5 Unit roda 2, 8 Unit	265,709,818	5 Unit roda 2, 8 Unit	27%	**5 Unit roda 2 10 unit**	1,264,269,395	14%	ESDM Provsu	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Wil II	Tersedianya Gedung Kantor Cabdis Wil II	1 Gedung	220,000,000	1 Gedung	73,000,000		1 gedung kantor/tahun	40,000,000			1 gedung kantor/t	40,000,000					1 gedung kantor/ta	40,000,000	1 gedung kantor/t	100%	**1 gedung**	113,000,000	51%	ESDM Provsu	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Wil III	Tersedianya Gedung Kantor Cabdis Wil III	1 Gedung	220,000,000	1 Gedung	80,000,000		1 Gedung Kantor/thn	40,000,000			1 gedung kantor/t	40,000,000					1 gedung kantor/ta	40,000,000	1 gedung kantor/t	100%	**1 gedung**	120,000,000	55%	ESDM Provsu	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Wil IV	Tersedianya Gedung Kantor Cabdis Wil IV	1 Gedung	220,000,000	1 Gedung	80,000,000		1 Gedung Kantor/thn	40,000,000										-		0%	**1 gedung**	80,000,000	36%	ESDM Provsu	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Wil V	Tersedianya Gedung Kantor Cabdis Wil V	1 Gedung	220,000,000	1 Gedung	80,000,000		1 Gedung Kantor/thn	40,000,000			1 gedung kantor/t	40,000,000					1 gedung kantor/ta	40,000,000	1 gedung kantor/t	100%	**1 gedung**	120,000,000	55%	ESDM Provsu	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Wil VI	Tersedianya Gedung Kantor Cabdis Wil VI	1 Gedung	220,000,000	1 Gedung	78,000,000		1 Gedung Kantor/thn	40,000,000			1 gedung kantor/t	39,500,000					1 gedung kantor/ta	39,500,000	1 gedung kantor/t	99%	**2 gedung**	117,500,000	53%	ESDM Provsu	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Wil VII	Tersedianya Gedung Kantor Cabdis Wil VII	1 Gedung Kantor/	220,000,000	Gedung Kantor/	80,000,000		1 Gedung Kantor/thn	40,000,000			gedung kantor/t	40,000,000					1 gedung kantor/tahun	40,000,000	gedung kantor/t	100%	**1 gedung kantor**	120,000,000	55%	ESDM Provsu	
				5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang**	**1 PBB 5 Jenis Jasa**	**4,172,440,946**	**5 jenis jasa**	**1,445,403,078**		**1 PBB 5 jenis jasa**	**962,920,000**	**5 jenis jasa**	**119,769,776**	**5 jenis jasa**	**250,621,396**					**5 jenis jasa**	**370,391,172**	**5 jenis jasa**	**38%**	**5 Jenis jasa**	**1,815,794,250**	**44%**	**ESDM Provsu**	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat	1 PBB/thn, 5000	149,840,946	1325 Materai	7,952,000		1 PBB/thn, 1500 Materai	34,000,000										-		0%	1325 materai	7,952,000	5%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis Jasa/thn	1,340,000,000	3 Jenis Jasa/thn	380,375,538		3Jenis Jasa.thn	270,000,000	3 jenis/bulan	23,369,776	3 jenis/bulan	57,821,396					3 jenis/bulan	81,191,172	3 jenis/bulan	30%	3 jenis jasa/tahun	461,566,710	34%	ESDM Provsu	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Jasa Keg/th	2,682,600,000	2 Jasa Keg/th	1,057,075,540		2 Jasa Keg/thn	658,920,000	2 Jasa keg/bln	96,400,000	2 Jasa keg/bln	192,800,000					2 Jasa keg/bln	289,200,000	2 Jasa keg/bln	44%	2 jenis jasa/thn	1,346,275,540	50%	ESDM Provsu	
				6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**650 Unit, 2 Gedung**	**3,787,187,500**	**63 Unit 2 gedung**	**922,716,205**		**125 unit 2 gedung kantor**	**531,900,000**	**4 keg**	**17,043,285**	**82 Unit, 2 gedung**	**348,238,184**					**82 Unit, 2 gedung**	**365,281,469**	**4 keg**	**69%**	**63 unit, 2 gedung**	**1,287,997,674**	**34%**	**ESDM Provsu**	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Keg/thn	1,232,677,500	4 Keg/thn	239,435,405		4 Keg/thn	188,600,000	4 Keg	17,043,285	3 Keg	28,491,784					4 Keg	45,535,069	4 Keg	24%	4 Keg	284,970,474	23%	ESDM Provsu	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	650 Unit	344,400,000	63 Unit	63,457,000		125 Unit	22,950,000			82 Unit	9,920,000					82 Unit	9,920,000	82 Unit	43%	63 unit, 2 gedung	73,377,000	21%	ESDM Provsu	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Terpelihara	2 Gedung Kantor/	2,210,110,000	2 Gedung Kantor	619,823,800		2 Gedung Kantor/tahun	320,350,000			2 Gedung Kantor/tahun	309,826,400					2 Gedung Kantor/tahun	309,826,400	2 Gedung Kantor/	97%	2 gedung kantor	929,650,200	42%	ESDM Provsu	
																										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**55%**		
																										Predikat Kerja :		**Kurang Baik**		
II					**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Persentase Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Air Tanah**	**100%**	**7,462,983,000**	**100%**	**2,687,303,075**		**100%**	**618,478,520**	**9%**	**8,442,000**	**54%**	**165,212,000**					**60%**	**173,654,000**	**60%**	**28%**	**100%**	**2,860,957,075**	**38%**	**ESDM Provsu**	
				1	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Sumur yang Mengalami Penurunan Permukaan Muka Air Tanah dan mengalami Kwalitas dan Kuantitas Air**	**2 Sumur Pantau**	**4,528,177,000**		**1,804,694,510**			**418,903,520**		**-**		**86,273,000**						**86,273,000**		**21%**		**1,890,967,510**	**42%**	**ESDM Provsu**	
					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Sumur yang Mengalami Penurunan Permukaan Muka Air Tanah dan mengalami Kwalitas dan Kuantitas Air	2 Unit Sumur Pantau	1,288,177,000		13,416,300			196,509,000				13,830,000						13,830,000		7%		27,246,300	2%	ESDM Provsu	
					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah UPT	Jumlah Laporan Hasil Uji (LHU)	5 Lap CAT	3,240,000,000	1 Lap CAT	1,791,278,210		1 Lap CAT	222,394,520				72,443,000						72,443,000		33%	1 Lap CAT	1,863,721,210	58%	ESDM Provsu	
				2	**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Air Tanah**	**2500 Rekomtek**	**2,000,066,000**	**450 Rekomtek**	**733,463,565**		**300 Rekomtek**	**128,985,000**	**9 Rekomtek**	**8,442,000**	**191 Rekomtek**	**56,240,000**					**200 Rekomtek**	**64,682,000**	**200 Rekomtek**	**50%**	**450 Rekomtek**	**798,145,565**	**40%**	**ESDM Provsu**	

No	Kode				Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2019-2023 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKP	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2001 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
														I		II		III		IV										
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)=8+9+10+11		13) = 12/7x100%		(14) = 6+12		15=14/5x100%	16	17
							K	Rp.	K	Rp.	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	%		
					Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pemakaian Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Air Tanah	2500 Rekomtek	2,000,066,000	450 Rekomtek	733,463,565		300 Rekomtek	128,985,000	9 Rekomtek	8,442,000	191 Rekomtek	56,240,000					200 Rekomtek	64,682,000	200 Rekomtek	50%	450 Rekomtek	798,145,565	40%	ESDM Provsu	
				3	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Sosialisai Pergubsu NPA**	**45 Keg**	**934,740,000**	**8 Keg**	**149,145,000**		**10 Keg**	**70,590,000**		**-**	**3 Keg**	**22,699,000**					**3 Keg**	**22,699,000**	**3 Keg**	**32%**	**8 Keg**	**171,844,000**	**18%**	**ESDM Provsu**	
					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Kab/Kota yang telah menggunakan NPA berdasarkan	45 Keg	934,740,000	8 Keg	149,145,000		10 Keg	70,590,000			3 Keg	22,699,000					3 Keg	22,699,000	3 Keg	32%	8 Keg	171,844,000	18%	ESDM Provsu	
																											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**60%**		
																											Predikat Kerja :	**Sedang**		
III					**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Persentase Rekomendasi Persetujuan Teknis Perizinan Mineral dan Batubara**	**100%**	**5,592,524,550**	**70%**	**1,073,906,750**		**100%**	**1,241,084,500**		**-**	**35%**	**144,087,000**					**35%**	**144,087,000**	**35%**	**12%**	**70%**	**1,217,993,750**	**22%**	**ESDM Provsu**	
				1	**Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan**	**Jumlah Laporan Koordinasi Pengelolaan dan Pengawasan**	**33 Lap/thn**	**2,192,525,000**	**23 Lap**	**372,224,750**		**33 Lap/thn**	**1,030,116,000**		**-**	**7 Kab**	**82,632,000**					**7 Kab**	**82,632,000**	**7 Kab**	**8%**	**23 Lsp**	**454,856,750**	**21%**	**ESDM Provsu**	
					Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Koordinasi Pengelolaan dan Pengawasan di 33 Kab/kota	33 lap/thn	844,960,000	23 Lap	52,450,000		33 lap/thn	541,086,000			3 Lap	47,832,000					3 Lap	47,832,000	3 Lap	9%	23 Lap	100,282,000	12%	ESDM Provsu	
					Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Wil I	Jumlah Laporan Koordinasi Pengelolaan dan Pengawasan di Cabdis Wil I	5 Kab/Kota	230,770,000	3 Kab/Kota	52,589,000		5 Kab/Kota	100,920,000			1 Kab	3,700,000					1 Kab	3,700,000	1 Kab	4%	3 Kab/Kota	56,289,000	24%	ESDM Provsu	
					Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Wil II	Jumlah Laporan Koordinasi Penggelolaan dan Pengawasan di Cabdis Wil II	5 Kab	229,440,000	5 Kab	55,513,000		5 Kab	63,150,000			3 Kab	31,100,000					3 Kab	31,100,000	3 Kab	5%	5 Kab	86,613,000	38%	ESDM Provsu	
					Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Wil III	Jumlah Laporan Koordinasi Pengelolaan dan Pengawasan di Cabdis Wil III			1 Kab	37,891,000		6 Kab/Kota	69,750,000										-		0%	1 Kab	37,891,000	0%	ESDM Provsu	
					Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Wil IV	Jumlah Laporan Koordinasi Penggelolaan dan Pengawasan di Cabdis Wil IV	5 Kab/Kota	229,485,000	4 Kab/Kota	56,538,000		5 Kab/Kota	64,020,000										-		0%	4 Kab/Kota	56,538,000	25%	ESDM Provsu	
					Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Wil V	Jumlah Laporan Koordinasi Penggelolaan dan Pengawasan di Cabdis Wil V	4 Kab/Kota	199,810,000	1 Kab	8,672,000		4 Kab/Kota	69,780,000										-		0%	1 Kab	8,672,000	4%	ESDM Provsu	
					Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Wil VI	Jumlah Laporan Koordinasi Penggelolaan dan Pengawasan di Cabdis Wil VI	3 Kab/Kota	228,580,000	3 Kab/Kota	64,531,000		3 Kab/Kota	70,500,000										-		0%	3 Kab/Kota	64,531,000	28%	ESDM Provsu	
					Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Wil VII	Jumlah Laporan Koordinasi Penggelolaan dan Pengawasan di Cabdis Wil VII	5 Kab/Kota	229,480,000	4 Kab	44,040,750		5 Kab/Kota	50,910,000										-		0%	4 Kab	44,040,750	19%	ESDM Provsu	
				2	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**Jumlah Laporan Izin Usaha Pertambangan yang sesuai dengan kaidah dan tata kelola pertambangan yang baik dan benar**	**33 Lap/thn**	**1,700,000,000**	**8 Kab/kota**	**701,682,000**		**33 Lap**	**161,004,500**		**-**	**10 Lap**	**61,455,000**					**10 Lap**	**61,455,000**	**10 Lap**	**38%**	**8 Kab/kota**	**763,137,000**	**45%**	**ESDM Provsu**	
					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (UPT)	Jumlah Data WIUP	33 Lap/thn	1,700,000,000	8 Kab/kota	701,682,000		33 Lap	161,004,500			10 Lap	61,455,000					10 Lap	61,455,000	10 Lap	38%	8 Kab/kota	763,137,000	45%	ESDM Provsu	

No	Kode				Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2019-2023 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKP	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2001 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
														I		II		III		IV									
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)=8+9+10+11		13) = 12/7x100%		(14) = 6+12		15=14/5x100%	16	17
							K	Rp.	K	Rp.	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	%		
				3	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri**	**Jumlah Laporan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Izin , SOP, Regulasi terkait Pertambangan**	**7 Wilayah**	**1,699,999,550**				**33 Lap**	**49,964,000**		-		-						-		**0%**		-	**0%**	**ESDM Provsu**	
					Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Izin , SOP, Regulasi terkait Pertambangan	7 Wilayah	1,699,999,550		-		33 Lap	49,964,000										-		0%		-	0%	ESDM Provsu	
																										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**40%**		
																										Predikat Kerja :		**Kurang Baik**		
IV					**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Bauran Pembangkit Listrik, Energi Baru Terbarukan**	**36%**	**42,727,543,500**	**32%**	**13,669,250,248**		**34%**	**7,392,061,700**	**34%**	**336,873,197**		**1,312,540,876**					**34%**	**1,649,414,073**	**32%**	**22%**		**15,318,664,321**	**36%**	**ESDM Provsu**	
				1	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Jumlah Dokumen DED Energi baru terbarukan, Jumlah Infrastruktur, PLTMH, PLTS Terpusat dan PUTS**	**40 Dok DED, 5 PLTMH, 5**	**42,727,543,500**	**1 Dok DED, 2 PLTMH, 1**	**13,669,250,248**		**4 Dok DED, 1 PLTMH, 1 PLTS Terpusat**	**7,392,061,700**		**336,873,197**		**1,312,540,876**						**1,649,414,073**	**0%**	**22%**		**15,318,664,321**	**36%**	**ESDM Provsu**	
					Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen DED Energi baru terbarukan.	40 Dok DED	1,864,999,600	1 Dok DED	441,133,924		4 Dok DED	728,210,500			1 Dok DED	182,297,050					1 Dok DED	182,297,050	1 Dok DED	25%	**1 Dok DED%**	623,430,974	33%	ESDM Provsu	
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Unit Infrastruktur yang dibangun mendukung konservasi	5 PLTMH, 5	32,399,998,400	2 PLTMH, 1	10,926,977,224		1 PLTMH 1 PLTS Terpusat	4,216,998,700		336,873,197		566,968,326						903,841,523	0%	21%	**2 PLTM**	11,830,818,747	37%	ESDM Provsu	
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Unit Infrastruktur yang dibangun mendukung konservasi	92 Unit	1,050,000,000	50 Unit	1,022,128,800		18 Unit	402,405,500				2,670,000						2,670,000	0%	1%	**50 Unit**	1,024,798,800	98%	ESDM Provsu	
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Wil II	Jumlah Unit Infrastruktur yang dibangun mendukung konservasi energi di Cabdis Wil II	112 Unit	2,889,926,000	27 Unit	648,232,200		27 Unit	603,283,250										-	0%	0%	**27 Unit**	648,232,200	22%	ESDM Provsu	
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Wil III	Jumlah Unit Infrastruktur yang dibangun mendukung konservasi energi di Cabdis Wil III	92 Unit	1,050,000,000	16 Unit	406,752,800		38 Unit	833,450,500			9 Unit	187,200,000					9 Unit	187,200,000	0%	22%	**16 Unit**	593,952,800	57%	ESDM Provsu	
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Wil IV	Jumlah Unit Infrastruktur yang dibangun mendukung konservasi energi di Cabdis Wil IV						9 Unit	202,087,750										-	0%	0%		-	0%	ESDM Provsu	
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Wil V	Jumlah Unit Infrastruktur yang dibangun mendukung konservasi energi di Cabdis Wil V	79 Unit	1,737,248,000		3,874,000		9 Unit	202,527,750			9 Unit	187,143,000					9 Unit	187,143,000	0%	92%		191,017,000	11%	ESDM Provsu	
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Wil VI	Jumlah Unit Infrastruktur yang dibangun mendukung konservasi energi di Cabdis Wil VI	88 Unit	1,735,371,500	9 Unit	220,151,300		9 Unit	203,097,750			9 Unit	186,262,500					9 Unit	186,262,500	0%	92%	**9 Unit**	406,413,800	23%	ESDM Provsu	
																										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**60%**		
																										Predikat Kerja :		**Sedang**		
V					**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Rasio Elektrifikasi**	**100%**	**14,576,480,780**	**107%**	**6,813,956,467**		**102%**	**4,594,255,875**		**481,545,801**	**99.82%**	**661,772,500**					**99.82%**	**1,143,318,301**	**0**	**25%**		**7,957,274,768**	**55%**		
				1	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan Ketenagalistrikan**	**100 Lap**	**2,314,845,000**	**10 Lap**	**744,479,683**		**33 Laporan**	**422,272,000**		-	**11 Laporan**	**136,189,500**					**11 Laporan**	**136,189,500**	**11 Laporan**	**32%**		**880,669,183**	**38%**	**ESDM Provsu**	
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Ketenagalistrikan	100 Lap	2,314,845,000	10 Lap	744,479,683		33 laporan	422,272,000			11 Laporan	136,189,500					11 Laporan	136,189,500	11 Laporan	32%		880,669,183	38%	ESDM Provsu	
				2	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan**	**Jumlah Laporan Ketenagalistrikan**	**100 Lap**	**2,170,107,430**	**33 Lap**	**504,453,552**		**33 Lap**	**434,622,000**		-		**79,850,000**						**79,850,000**		**18%**		**584,303,552**	**27%**	**ESDM Provsu**	
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Wilayah Kerja Wil I	Jumlah Laporan Ketenagalistrikan di Cabdis Wil I	15 Lap	217,499,500	5 Lap	28,134,000		5 Laporan	118,272,000			2 Laporan	38,510,000					2 Laporan	38,510,000	2 Laporan	33%		66,644,000	31%	ESDM Provsu	

No	Kode				Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2019-2023 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKP	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2001 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
														I		II		III		IV										
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)=8+9+10+11		13) = 12/7x100%		(14) = 6+12		15=14/5x100%	16	17
							K	Rp.	K	Rp.	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	%		
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Wilayah Kerja Wil II	Jumlah Laporan Ketenagalistrikan di Cabdis Wil II	15 Lap	249,750,000	5 Lap	116,609,000		5 Laporan	63,300,000			1 Laporan	3,920,000					1 Laporan	3,920,000	1 Laporan	6%		120,529,000	48%	ESDM Provsu	
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Wilayah Kerja Wil III	Jumlah Laporan Ketenagalistrikan di Cabdis Wil III	13 Lap	493,920,000	6 Lap	88,038,100		6 Laporan	55,305,000			1 Laporan	4,120,000					1 Laporan	4,120,000	1 Laporan	7%		92,158,100	19%	ESDM Provsu	
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Wilayah Kerja Wil IV	Jumlah Laporan Ketenagalistrikan di Cabdis Wil IV	14 Lap	169,220,000	4 Lap	46,028,000		5 Laporan	52,815,000										-		0%		46,028,000	27%	ESDM Provsu	
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Wilayah Kerja Wil V	Jumlah Laporan Ketenagalistrikan di Cabdis Wil V	15 Lap	249,890,000	2 Lap	26,990,000		4 Lap	44,160,000			1 Laporan	3,890,000					1 Laporan	3,890,000	1 Laporan	9%		30,880,000	12%	ESDM Provsu	
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Wilayah Kerja Wil VI	Jumlah Laporan Ketenagalistrikan di Cabdis Wil VI	15 Lap	394,737,930	7 Lap	94,772,000		3 Lap	56,160,000			2 Laporan	29,410,000					2 Laporan	29,410,000	2 Laporan	52%		124,182,000	31%	ESDM Provsu	
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Wilayah Kerja Wil VII	Jumlah Laporan Ketenagalistrikan di Cabdis Wil VII	12 Lap	395,090,000	4 Lap	103,882,452		5 Lap	44,610,000										-		0%		103,882,452	26%	ESDM Provsu	
				3	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik**	**Jumlah RT Ter aliri Listrik**	**6000 RT**	**10,091,528,350**	**300 RT**	**5,565,023,232**		**1145 RT**	**3,737,361,875**		**481,545,801**		**445,733,000**						**927,278,801**	**0%**	**27%**	**1145 RT**	**6,492,302,033**	**64%**	**ESDM Provsu**	
					Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sambungan Listrik RT tidak Mampu	6000 RT	4,987,795,850	300 RT	2,695,816,127		1145 RT	2,726,742,000		481,545,801		248,771,000						730,316,801	0%	27%	300 RT	3,426,132,928	69%	ESDM Provsu	
					Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Wil III	Jumlah PLTS Tersebar	140 Unit	1,050,000,000	57 Unit	1,083,752,300		53 RT	558,625,875		-								-	0%	0%	57 Unit	1,083,752,300	103%	ESDM Provsu	
					Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Wil VI	Jumlah PLTS Tersebar						20 RT	220,647,500			20 RT	196,962,000					20 RT	196,962,000	0%			196,962,000	0%	ESDM Provsu	

No	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2019-2023 (akhir periode Renstra SKPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKP	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2001 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)=8+9+10+11		13) = 12/7x100%		(14) = 6+12		15=14/5x100%	16	17
				K	Rp.	K	Rp.	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	%		
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Wil VII	Jumlah PLTS Tersebar	321 unit	4,053,732,500	164 umit	1,785,454,805		20 RT	231,346,500										-	0%		20 RT	1,785,454,805	44%	ESDM Provsu	
																									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**55%**		
																									Predikat Kerja:	**Kurang Baik**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**211,808,858,445**		**70,233,137,010**			**39,747,036,200**	**11%**	**4,488,192,085**		**9,072,285,073**		**-**		**-**		**13,560,477,158**				**83,793,614,168**	**39.56%**		
																									Total rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 5)	**54%**		
																									Predikat Kerja Dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 5)	**Kurang Baik**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung Pelaksanaan Tugas

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Keterlambatan Pengesahan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) TA. 2021

2. Keterlambatan Proses Pelelangan

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja SKPD Provinsi Berikutnya :

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2021

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan anggaran Renja Tahun 2021 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
										I			II			III			IV									
1	2				3	4	5			6			7			8			9			10=6+7+8+9			11 = 10/5 x100%		12	13
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp.		K	Rp	K	Rp		
5					**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**																							
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**																							
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**20,082,505,200**			**2,111,826,695**			**6,640,337,233**													
5	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan BKD**	**100**	**%**	**207,346,000**			**0**																
5	03	01	1.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan BKD Provsu	5	Dok	207,346,000		-	-	2	dok	59,856,000		-	-	-		-	2	dok	-	-	-	BKD Provsu	
5	03	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan BKD**	**100**	**%**	**17,377,571,000**			**2,038,514,707**			**5,553,382,873**									**7,591,897,580**			BKD Provsu	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan BKD Provsu	12	Bln	16,755,131,000	3	Bln	1,991,574,707	3	Bln	5,456,322,873							6	Bln	7,447,897,580	50.00	44.45	BKD Provsu	
5	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	12	Bln	622,440,000	3	Bln	46,940,000	3	Bln	97,060,000							6	Bln	144,000,000	50.00	23.13	BKD Provsu	
5	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian BKD**	**100**	**%**	**34,780,000**			0										0	Bln	0	0.00	0.00	BKD Provsu	
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Peraturan Perundang-Undangan	90	ASN	34,780,000			-			-							0					BKD Provsu	
5	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinhya Administrasi Umum BKD**	**100**	**%**	**1,129,918,400**			**16,618,188**			**171,068,907**							0	Bln	187,687,095	0	16.61	BKD Provsu	
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKD	12	Bln	312,527,500		-	-		-								0					BKD Provsu	
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK serta Kebutuhan Makan Minum Pegawai/Tamu dan waktu Rapat	12	Bln	247,434,000						67,233,950							0					BKD Provsu	
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan kebutuhan BKD	12	Bln	105,384,900	3	bln	3,965,500	3	bln	23,186,675							6	Bln	27,152,175	50.00	25.76	BKD Provsu	
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pengadaan Surat Kabar BKD	12	Bln	37,750,000						15,705,000							0					BKD Provsu	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12	Bln	426,822,000	**3**	Bln	12,652,688	**3**	Bln	64,943,282							6	Bln	77,595,970	50.00	18.18	BKD Provsu	
5	03	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang BKD**	**100**	**%**	**1,057,862,700**			**30,557,300**			**859,557,860**							0	Bln	890,115,160	0.00	84.14	BKD Provsu	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas BKD	12	Bln	19594500						1418420							0					BKD Provsu	
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik Kantor BKD	12	Bln	120,000,000	3	Bln	12,557,300	3	Bln	25,371,240							6	Bln	37,928,540	50.00	31.61	BKD Provsu	
5	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Gedung Kantor Sementara BKD	12	Bln	783,268,200						783,268,200							0					BKD Provsu	
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BKD	12	Bln	135,000,000	3	Bln	18,000,000	3	Bln	49,500,000							6	Bln	67,500,000	50.00	50.00	BKD Provsu	
5	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemelihaaran Barang Milik BKD**	**100**	**%**	**275,027,100**			**26,136,500**			**56,327,593**							**0**	**Bln**	**82,464,093**	**0.00**	**29.98**	BKD Provsu	
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Terwujudnya Perawatan Kenderaan Dinas Jabatan BKD Provsu	1	Unit	47,678,600	1	Unit	4,800,000			0							1	unit	4,800,000	100.00	10.07	BKD Provsu	

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan anggaran Renja Tahun 2021 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
										I			II			III			IV									
1	2				3	4	5			6			7			8			9			10=6+7+8+9			11 = 10/5 x100%		12	13
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp.		K	Rp	K	Rp		
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya Perawatan Kenderaan Dinas Operasional Roda Dua dan Empat BKD Provsu	26	Unit	197,398,500	7	Unit	20,836,500	8	Unit	51,577,593							15	Unit	72,414,093	57.69	36.68	BKD Provsu	
5	03	01	1.09	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terwujudnya Pemeliharaan Ruitin/Berkala Peralatan Kantor BKD	12	Bln	29,950,000	3	Bln	500,000	3	bln	4,750,000							6	Bln	5,250,000	50.00	17.53	BKD Provsu	
							266		20,082,505,200	29		2,111,826,695	31									58		8,752,163,928				
												Rata-rata Capaian Kineja										**21.80**		**43.58**				
												Predikat Kineja										**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**				
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**6,674,792,800**			**76,700,000**			**901,996,400**							**0**	**Bln**	**978,696,400**	**#DIV/0!**	**14.66**	BKD Provsu	
5	**03**	**02**	**1.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Terlakasanya Proses Adminitrasi Pemberhentian dan Pengolahan Data PNS**	**100**	**%**	**3,438,111,800**			**76,700,000**			**341,623,500**							**0**	**Bln**	**418,323,500**	**0.00**	**12.17**	BKD Provsu	
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Kebutuhan dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN di Lingk. Pemprovsu	49	OPD	166,401,000						0												BKD Provsu	
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan ASN di Lingk. Pemprovsu	200	ASN	926,750,000				200	ASN	83,108,000							200	ASN				BKD Provsu	
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang Diterbitkan	1,131	SK	63,101,000			5,700,000	5,000	SK	18,853,200							5,000	SK	24,553,200	442.09	38.91	BKD Provsu	
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Dukungan dan Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI)	12	Bln	1,500,000,000						-												BKD Provsu	
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Informasi Kepegawaian yang Diterbitkan	98	Dok	144,706,600						0												BKD Provsu	
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data ASN Provsu dan Kab/Kota yang Diolah	49	OPD	143,113,200				22	OPD	97,662,300							22	OPD				BKD Provsu	
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan	5	Aplikasi	494,040,000	1	Aplikasi	71,000,000	1	Aplikasi	142,000,000							2	Aplikas	213,000,000	40.00	43.11	BKD Provsu	
5	03	02	1.02		**Mutasi dan Promosi**	**Terlaksananananya Proses Mutasi dan Promosi di Lingk. Pemprovsu**	**100**	**%**	**445,791,000**			**0**			**8,380,000**												BKD Provsu	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi yang Diselesaikan	900	SK	131,820,000			-			0												BKD Provsu	
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	7,230	SK	271,071,000			-			0												BKD Provsu	
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Proses Promis ASN	12	Bln	42,900,000			-	6	Bln	8,380,000							6	Bln				BKD Provsu	
5	**03**	**02**	**1.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Terlaksananhya Proses Pengembangan Kompetensi ASN**	**100**	**%**	**2,205,426,000**			**0**			**426,567,300**												BKD Provsu	
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas	85	ASN	79,000,000			-															BKD Provsu	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan *Assessment Center*	Terlaksananya Proses Assessment pada JPT Pratama, Administratormdan Pengawas di Lingku.Pemprovsu	200	ASN	1,462,248,000			-	200	ASN	275,267,300							200	ASN				BKD Provsu	
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Program Tugas Belajar dan Izin Belajar ASN	85	ASN	313,100,000			-	20	ASN	143,750,000							20	ASN				BKD Provsu	
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat bagi ASN di Lingk. Pemprovsu	3	Keg	188,916,000			-			5,600,000												BKD Provsu	
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah OPD yangdifasilitasi/Dibina Pejabat Fungsional	26	OPD	162,162,000			-			1,950,000												BKD Provsu	
5	**03**	**02**	**1.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Terlaksannya Proses Evaluasi Kinerja ASN Pemprovsu**	**100**	**%**	**585,464,000**			**0**			**125,425,600**												BKD Provsu	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan Terhadap Kinerja ASN	49	OPD	239,040,000			-	49	OPD	47,400,000							49	OPD				BKD Provsu	

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan anggaran Renja Tahun 2021 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
										I			II			III			IV								
1	2				3	4	5			6			7			8			9		10=6+7+8+9			11 = 10/5 x100%		12	13
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K	Rp.		K	Rp	K	Rp		
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Difasilitasi Dalam Proses Pemberian Penghargaan	1,850	ASN	100,798,000			-	350	ASN	23,520,000						350	ASN				BKD Provsu	
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan ASN	1	Dok	119,639,000			-			38,130,000											BKD Provsu	
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Dok	125,987,000			-			16,375,600											BKD Provsu	
							11,986		**6,674,792,800**												**1**		**655,876,700**				
												Rata-rata Capaian Kineja									**0**		**9.83**				
												Predikat Kineja									**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**				
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program dan Kegiatan							**12,252**		**26,757,298,000**	**59**		**2,188,526,695**	**5,910**		**7,542,333,633**						**5,989**		**9,730,860,328**	**48.88**	**36.37**		
																								Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program			
																								Sedang	**Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya payung hukum yang jelas, adanya koordinasi antar bidang BKD Provsu, serta Instansi lain
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja	: Adanya Penghematan Anggaran akibat Covid-19
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Anggaran yang dialokasi pada SKPD agar jangan dikurangi lagi
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Provinsi berikutnya	: Anggaran ditambah dan perencanaan dilakukan dengan sempurna

Evaluasi Hasil Renja OPD Provinsi Sumatera Utara
Badan Perenceanaan dan Pembangunan Daerah
Priode 2021

Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan
Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah
Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan
Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan
Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah

No.	Kode Rekening				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Hasil Kegiatan(outcome)/Keluaran Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD provinsi pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD provinsi)			Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2020)			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD provinsi tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2020)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun 2023 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun 2020)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD provinsi s/d tahun 2020		Ket
																I		II		III		IV									
1	2				3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12			15=13/5x100%		16
							K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	%	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																										
5	**01**				**PERENCANAAN**				**42,264,559,300**						**42,264,559,300**		**3,755,291,346**		**12,934,804,861**						**#REF!**	**#REF!**	**%**	**#REF!**	**#REF!**	**%**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**			**28,009,176,310**						**28,009,176,310**	**-**	**3,441,044,346**	**-**	**9,616,184,876**						**23,379,583,399**	**83.47**	**%**	**23,379,583,399**	**83.47**	**%**	
5	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	**100**	**%**	**22,890,682**				**100**	**%**	**22,890,682.00**	**- -**	**-**	**- -**	**-**						**-**	**0.00**	**%**	**-**	**-**	**%**	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang tersedia (1) Renja Bappedasu Tahun 2023 dan (2) Perubahan Renja Bappedasu Tahun 2022	2	dok.	22,890,682				2	dok.	22,890,682.00	- -	-	- -	-						-	0.00	%	-	-	%	
5	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya layanan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**17,122,857,378**				**100**	**%**	**17,122,857,378**	**%**	**2,824,637,731**	**%**	**7,100,542,702**						**9,925,180,433**	**57.96**	**%**	**9,925,180,433**	**57.96**	**%**	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh kesejahteraan/tambahan penghasilan	111	Orang	17,122,857,378				111	Orang	17,122,857,378	111 orang	2,824,637,731	111 orang	7,100,542,702						9,925,180,433	57.96	%	9,925,180,433	57.96	%	
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kompetensi aparatur**	**100**	**%**	**109,460,000**				**100**	**%**	**109,460,000**	**-**	**-**	**-**	**30,263,900**						**30,263,900**	**27.65**	**%**	**30,263,900**	**27.65**	**%**	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pakaian dinas harian dan perlengkapannya yang disediakan	40	Orang	109,460,001				40	Orang	109,460,001	-	-	-	30,263,900						30,263,900	27.65	%	30,263,900	27.65	%	
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas layanan adminstrasi umum**	**100**	**%**	**3,335,432,100**				**100**	**%**	**3,335,432,100**	**-**	**28,954,700**	**-**	**712,580,514**						**741,535,214**	**22.23**	**%**	**741,535,214**	**22.23**	**%**	
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase alat kebersihan yang disediakan Persentase Alat tulis kantor yang disediakan Persentase makanan dan minuman yang disediakan	100	%	991,844,200				100	%	991,844,200	-	14,562,700	-	268,804,500						283,367,200	28.57	%	283,367,200	28.57	%	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100	%	234,712,900				100	%	234,712,900	-	14,392,000	-	29,577,000						43,969,000	18.73	%	43,969,000	18.73	%	
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100	%	82,800,000				100	%	82,800,000	-	0	-	30,200,000						30,200,000	36.47	%	30,200,000	36.47	%	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	dok.	2,026,075,000				1	dok.	2,026,075,000	-	0	-	383,999,014						383,999,014	18.95	%	383,999,014	18.95	%	
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya kualitas layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**6,899,392,750**				**100**	**%**	**6,899,392,750**	**%**	**463,385,205**	**%**	**1,522,239,100**						**1,985,624,305**	**28.78**	**%**	**1,985,624,305**	**28.78**	**%**	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang disediakan	100	%	14,896,000				100	%	14,896,000	-	0	-	4,112,000												
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	%	719,957,150				4	%	719,957,150		105,714,045		228,171,200												
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	jenis	813,412,000				6	jenis	813,412,000	-	0	-	236,883,000						**2,159,994,800**	**265.55**	**%**	**2,159,994,800**	**265.55**	**%**	
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	100	%	5,351,127,600				100	%	5,351,127,600		357,671,160		1,053,072,900						1,410,744,060	26.36	%	1,410,744,060	26.36	%	
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya kualitas barang dan aset lainnya**	**100**	**%**	**519,143,400**				**100**	**%**	**519,143,400**	**10 %**	**124,066,710**	**50 %**	**250,558,660**						**374,625,370**	**72.16**	**%**	**374,625,370**	**72.16**	**%**	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan dinas yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	16 24	unit unit	373,739,500				16 24	unit unit	373,739,500	6 unit	107,510,860	6 unit	191,275,510						298,786,370	79.95	%	298,786,370	79.95	%	
5	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang terpelihara	34	unit	145,403,900				34	unit	145,403,900	- unit	16,555,850	- unit	59,283,150						75,839,000	52.16	%	75,839,000	52.16	%	
									-																						
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat**			**6,111,778,800**						**6,111,778,800**	**- -**	**0**	**- -**	**1,306,950,085**						**1,306,950,085**	**21.38**	**%**	**1,306,950,085**	**21.38**	**%**	**Tidak diangga**
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1**	**Dok.**	**3,113,354,800**				**1**	**Dok.**	**3,113,354,800**	**- -**	**0**	**- -**	**833,927,085**												
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1	dok.	267,648,000				1	dok.	267,648,000	- -	0	- -	675,000												
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Forum SKPD/Lintas SKPD	1	Dok.	711,681,500				1	Dok.	711,681,500	- -	0	- -	0						**851,282,085**	**119.62**	**%**	**851,282,085**	**119.62**	**%**	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1	dok,	2,134,025,300				1	dok,	2,134,025,300	- -	0	- -	833,252,085						833,252,085	39.05	%	833,252,085	39.05	%	Tidak dianggar kan dalam APBD TA. 2020

5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah**	**3**	**Dok.**	**609,126,000**				**3**	**Dok.**	**609,126,000**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**18,030,000**						**18,030,000**	**2.96**	**%**	**18,030,000**	**2.96**	**%**	**Tidak dianggarkan dalam APBD TA. 2020**
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Updating Data dan Informasi Sistem Informasi pemerintahan Daerah Pelaksanaan Pameran	1	Laporan	381,853,000				1	Laporan	381,853,000	-	-	0	-	-	6,030,000											
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan Hasil Analisa Data Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu Terselenggaranya kegiatan Sistem Pengamanan Data dan Informasi Daerah yang efektif	1	Laporan	227,273,000				1	Laporan	227,273,000	-	-	0	-	-	12,000,000						**507,639,000**	223.36	**%**	**507,639,000**	**223.36**	**%**	
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Evaluasi**	**5**	**Dok.**	**2,389,298,000**				**5**	**Dok.**	**2,389,298,000**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**454,993,000**						**454,993,000**	**19.04**	**%**	**454,993,000**	**19.04**	**%**	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Laporan hasil pengendalian RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	2	Laporan	303,959,500				2	Laporan	303,959,500	-	-	0	-	-	52,646,000						52,646,000	**17.32**	%	52,646,000	17.32	%	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil pengendalian RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Tersusunnya Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	5 5	Laporan Laporan	1,717,160,500				5 5	Laporan Laporan	1,717,160,500	-	-	0	-	-	359,310,000											
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi/Evaluasi Pembangunan Kab/Kota	33	KabKota	368,178,000				33	KabKota	368,178,000	-	-	0	-	-	43,037,000											
									-																						
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**			**8,143,604,190**						**8,143,604,190**		**0**	**314,247,000**		**0**	**2,011,669,900**						**601,139,000**	**7.38**	**%**	**601,139,000**	**7.38**	**%**	
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**1**	**Dok.**	**2,277,856,450**				**1**	**Dok.**	**2,277,856,450**		**0**	**43,282,000**		**0**	**557,857,000**						**601,139,000**	**26.39**	**%**	**601,139,000**	**26.39**	**%**	**Tidak dianggarkan dalam APBD TA. 2020**
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Rancangan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1 5	Dokumen/ KabKota	247,648,050				1 5	Dokumen/KabKota	247,648,050	-	0		-	0	1,980,000												
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan pada SKPD dan Instansi Vertikal di Bidang Perencanaan SDM	1 33	Dokumen/ KabKota	312,915,850				1 33	Dokumen/KabKota	312,915,850	1	dok. Lap.	3,645,000	1	dok. Lap.	62,590,100						**1,026,188,000**	**327.94**	**%**	**1,026,188,000**	**327.94**	**%**	
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan pada SKPD dan Instansi Vertikal di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Aksi Konvergensi Stunting di Provinsi Sumatera Utara Tersusunnya Dokumen RAD TPB SDGS Prov Sumatera Utara Tersusunnya Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Utara v Tersusunnya Rancangan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	100	%	1,431,872,550				100	%	1,431,872,550	1	dok. Lap.	39,637,000	1	dok. Lap.	428,420,300						468,057,300	32.69	%	468,057,300	32.69	%	
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Aksi Konvergensi Stunting di Provinsi Sumatera Utara	25	Kab/Kota	285,420,000				25	Kab/Kota	285,420,000	-	-	-	-	-	64,866,600						-	0.00	%	-	-	%	
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**1**	**Dokumen**	**1,879,098,950**				**1**	**Dokumen**	**1,879,098,950**	**3**	**dok. Lap.**	**17,470,000**	**3**	**dok. Lap.**	**348,011,600**						**365,481,600**	**19.45**	**%**	**365,481,600**	**19.45**	**%**	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi terkait Perencanaan Keuangan, Investasi dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	1 1	Laporan Laporan	688,485,950				1 1	Laporan Laporan	688,485,950	1	dok. Lap.	2,500,000	1	dok. Lap.	163,187,100						165,687,100	24.07	%	165,687,100	24.07	%	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata Terlintegrasi dan Berkelanjutan; Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pembangunan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera	1	Dokumen	205,166,000				1	Dokumen	205,166,000	1	dok. Lap.	1,170,000	1	dok. Lap.	25,792,000						26,962,000	13.14	%	26,962,000	13.14	%	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) Tersedianya Laporan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tersedianya Laporan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian	1 1 1	nLaporanLa	655,241,000				1 1 1	Dokumen Laporan Laporan	655,241,000	1	dok. Lap.	11,800,000	1	dok. Lap.	133,212,500						145,012,500	22.13117006		145,012,500	22.13		
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)	1	Dokumen	330,206,000				1	Dokumen	330,206,000	1	dok. Lap.	2,000,000	1	dok. Lap.	25,820,000											

5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan**	**1**	**Dokumen**	**3,986,648,790**				**1**	**Dokumen**	**3,986,648,790**	**1**	**dok. Lap.**	**253,495,000**	**1**	**dok. Lap.**	**1,105,801,300**						**1,359,296,300**	**34.10**	**%**	**1,359,296,300**	**34.10**	**%**	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan koordinasi bidang sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Integrated Participatory Development and Management irrigation Program (IPDMIP)	1 1	Laporan Laporan	2,299,651,950				1 1	Laporan Laporan	2,299,651,950	1	dok. Lap.	248,710,000	1	dok. Lap.	832,544,750						1,081,254,750	47.02	%	1,081,254,750	47.02	%	Tidak dianggarkan dalam APBD TA. 2020
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan koordinasi bidang perencanaan sarana dan prasarana perhubungan, transportasi dan komunikasi dan informatika	2	Laporan	1,087,111,840				2	Laporan	1,087,111,840	1	dok. Lap.	3,615,000	1	dok. Lap.	212,410,550						216,025,550	19.87	%	216,025,550	19.87	%	
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara	1	Laporan	599,885,000				1	Laporan	599,885,000	1	dok. Lap.	1,170,000	1	dok. Lap.	60,846,000						62,016,000	10.34	%	62,016,000	10.34	%	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																**%**															
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																**Rendah**															

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terlambatnya pengesahan DPA

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pengesahan DPA dipercepat untuk tahun mendatang

Tindaklanjut yang di perlukan dalam Renja SKPD Kab/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PRIODE PELAKSANAAN JANUARI S/D JUNI 2021

SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DI DALAM RENJA SKPD :

Meningkatkan Pendapatan Daerah
Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
Memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
Menjalin Jejaring Kerja (Networking) dan Koordinasi secara Sinergi di Bidang Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD PROVINSI S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA BPPRD S/D TAHUN 2021 (%)	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
						I		II		III		IV									
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*		*7*		*8*		*9=5+6+7+8*		*10=9/4*100%*		*11*		*12*	*13*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**	**%**	100	**116,207,096,078**																
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**%**	**100**	**1,797,927,000**		**-**		**491,365,677**		**-**		**-**		**491,365,677**	**27.33%**	**491,365,677**				
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan	%	100	1,045,147,000		-		345,574,677						345,574,677	33.06%	345,574,677				
	- Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA APBD	Tersusunnya RKA, DPA, RKAP dan DPA APBD di lingkungan BPPRDSU	kali	2	1,264,974,700										-						
	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) BPPRDSU	kali	2	307,179,950										-						
	- Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) BPPRDSU	kali	1	393,921,000										-						
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Relaisasi SKPD	%	100	45,570,000		-		-	-		-			-	0.00%	-	0.00%			
	- Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian Kinerja (PK)	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	kali	2	165,601,150										-						
	- Penyusunan data dan informasi publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya data dan informasi publik dan tingkat kepuasan masyarakat	kali	1	126,500,000										-						

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD PROVINSI S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA BPPRD S/D TAHUN 2021 (%)	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
						I		II		III		IV									
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*		*7*		*8*		*9=5+6+7+8*		*10=9/4*100%*		*11*		*12*	*13*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	707,210,000		-		145,791,000		-		-		145,791,000	20.61%	145,791,000	20.61%			
	- Sinkronisasi data LKPJ dan LPPD	Sinkronisasi data LKPJ dan LPPD	kali	1	60,679,520										-						
	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standart Operasional Prosedur	Terlaksananya proses pelayanan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP)	Bulan	12	180,659,014										-						
	- Rapat kerja terpadu tim pembina Samsat Provinsi	Terselenggaranya Rapat Kerja Terpadu Tim Pembina SAMSAT Provinsi SUMUT	Bulan	12	379,500,000										-						
	- Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah	Terselenggaranya Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah	Bulan	12	253,000,000										-						
	- Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Terselenggaranya Rapat Evaluasi PAD Secara Berkala	Bulan	12	546,036,997										-						
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	**17.89%**					
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**%**	**100**	**44,744,872,674**		**7,374,562,287**		**11,035,436,439**		**-**			**-**	**18,409,998,726**	**41.14%**	**18,409,998,726**	**41.14%**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	%	100	13,225,309,174	-	3,592,023,887	-	4,046,114,203	-	-	-		-	7,638,138,090	57.75%	7,638,138,090	57.75%			
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terlaksananya administrasi dalam pelaksanaan tugas ASN	%	100	30,981,633,500		3,782,538,400		6,916,637,236						10,699,175,636	34.53%	10,699,175,636	34.53%			
	- Penyediaan jasa pengamanan	Terfasilitasinya kebutuhan jasa pengamanan kantor	Bulan	12																	
	- Penyediaan kegiatan pendukung pengadaan barang dan jasa	Terfasilitasinya kebutuhan barang sesuai ketentuan dan perudang undangan	Bulan	12																	
	- Bimbingan peningkatan kulitas rohani dan jasmani ASN	Meningkatnya kualitas rohani dan jasmani ASN	Bulan	12																	
	- Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Terfasilitasinya kebutuhan dukungan jasa administrasi perkantoran	Bulan	12																	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD PROVINSI S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA BPPRD S/D TAHUN 2021 (%)	UNIT SKPD PENANG GUNG JAWAB
						I		II		III		IV									
1	2	3		4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100%		11		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	
	- Penatausahaan keuangan	Meningkatnya penatausahaan keuangan di lingkungan BPPRDSU	Bulan	12																	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dalam penyusunan keuangan akhir tahun SKPD	%	100	250,050,000	-	-	-	17,765,000	-	-	-		-	17,765,000	7.10%	17,765,000	7.10%			
	- Penyusunan Laporan Aset Tetap	Tersusunnya Laporan Aset Tetap BPPRDSU	Bulan	12																	
	- Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPRDSU	Bulan	12																	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dalam penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	%	100	287,880,000				54,920,000						54,920,000	19.08%	54,920,000	19.08%			
	- Pemeriksaan intern Atas pengelolaan keuangan, Barang Kuasa, Barang Aset / Inventaris kantor dan Kinerja Pelayanan Pada UPT	Terlaksanya Pengawasan pengelolaan keuangan, barang kuasi, berharga, aset / inventaris kantor dan kinerja pelayanan pada UPPD BPRDSU	Bulan	12																	
	- Pendampingan terhadap aparat pemeriksa internal dan eksternal	Terselenggaranya proses pengawsan internal dan eksternal	Bulan	12																	
	- Koordinasi dan analisa tindak lanjut LHP Eksternal	Tersusunnya rencana dan upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal di lingkungan BPPRDSU	Bulan	12																	
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	**29.62%**					
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang pidah tugas dan pensiun**	**%**	**100**	**93,645,000**		**-**		**-**						**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**			
	- Pemindahan Tugas ASN	Terfasilitasinya pelaksanaan perpindahan ASN	%	100	33,465,000				-						-	0.00%	-	0.00%			
	- Pemulangan pegawai yang pensiun	Terfasilitasinya proses kenaikan pangkat dan pensiun ASN	%	100	60,180,000				-						-	0.00%	-	0.00%			
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	**0.00%**					

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD PROVINSI S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA BPPRD S/D TAHUN 2021 (%)	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
						I		II		III		IV									
1	2	3		4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100%		11		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**	**28,600,960,404**		**-**		**9,162,751,137**						**9,162,751,137**	**32.04%**	**9,162,751,137**	**32.04%**			
	- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terfasilitasinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	%	100	409,888,874				83,751,955						83,751,955	20.43%	83,751,955	20.43%			
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	17,824,783,280				7,288,942,932						7,288,942,932	40.89%	7,288,942,932	40.89%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan logistik	%	100	3,429,040,250				571,495,220						571,495,220	16.67%	571,495,220	16.67%			
	- Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Bulan	12											-						
	- Penyediaan makan dan minum	Terfasilitasinya kebutuhan makan dan minum	Bulan	12											-						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan	%	100	3,162,250,000				815,033,000						815,033,000	25.77%	815,033,000	25.77%			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terfasilitasinya kebutuhan bahan bacaan dan perpustakaan kantor	%	100	766,630,000				108,120,000						108,120,000	14.10%	108,120,000	14.10%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	%	100	3,008,368,000				295,408,030						295,408,030	9.82%	295,408,030	9.82%			
	- Rapat rapat koodinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	Bulan	12																	
	- rapat rapat koodinasi dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas ke dalam daerah	Bulan	12																	
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	21.28%					
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**21,164,750,000**		**1,304,351,341**		**4,407,174,876**						**5,711,526,217**	**26.99%**	**5,711,526,217**	**26.99%**			

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD PROVINSI S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA BPPRD S/D TAHUN 2021 (%)	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
						I		II		III		IV										
1	2	3		4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100%		11		12		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K		
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya komunikasi eksternal	Bulan	12																		
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Meningkatnya komunikasi dan kenyamanan pelaksanaan tugas	%	100	7,675,000,000		54,869,841		1,316,103,970						1,370,973,811	17.86%	1,370,973,811	17.86%				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya jasa pelayanan umum kantor	%	100	13,489,750,000		1,249,481,500		3,091,070,906						4,340,552,406	32.18%	4,340,552,406	32.18%				
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terfasilitasinya jasa kebersihan kantor	Bulan	12																		
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	**25.02%**						
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**19,804,941,000**		**-**		**1,319,889,155**						**1,319,889,155**	**6.66%**	**1,319,889,155**	**6.66%**				
	- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Meningkatnya mobilitas dalam pelaksanaan tugas	Bulan	12																		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		%	100	4,912,446,000				991,361,065						991,361,065	20.18%	991,361,065	20.18%				
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Meningkatnya mobilitas kinerja	Bulan	12																		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terawatnya gedung kantor dan bangunan lain	%	100	12,996,245,000				232,012,000						232,012,000	1.79%	232,012,000	1.79%				
	- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terfasilitasinya pemeliharaan gedung kantor	Bulan	12																		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD PROVINSI S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA BPPRD S/D TAHUN 2021 (%)	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
						I		II		III		IV										
1	2	3		4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100%		11		12		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K		
	- pemeliharaan rutin / berkala taman kantor	Terawatnya taman kantor di Dinas Pendapapatan Prov. Sumut	Bulan	12																		
	- Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Meningkatnya daya dukung gedung kantor	Bulan	12																		
	- pembangunan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor	Bulan	12																		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terawatnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain	%	100	1,896,250,000				96,516,090						96,516,090	5.09%	96,516,090	5.09%				
	- Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya umur ekonomis perlengkapan gedung kantor	Bulan	12																		
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	**9.02%**						
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase pengelolaan keuangan daerah**	**%**	**100**	**147,100,000**				**-**						**-**							
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	**Terbinanya pengelolaan keuangan daerah kab/ kota**	**%**	**100**	**147,100,000**				**-**						**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**				
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten / kota	Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Kab/Kota	%	100	147,100,000				-						-	0.00%	-	0.00%				
	- Pendamping implementasi, dan audit sertifikat ISO 9001:2015	Terpenuhinya standarisasi pelayanan pada UPPD SAMSAT BPPRDSU	Bulan	12																		
	- Penyusunan Standart Pelayanan BPPRDSU	Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan pada UPPD SAMSAT BPPRDSU	Bulan	12																		
	- Survey Kepuasan Masyarakat	Terselenggaranya evaluasi penyelenggaraan pelayanan Publik	Bulan	12																		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN III		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD PROVINSI S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA BPPRD S/D TAHUN 2021 (%)	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100%		11		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	
	- Fasilitasi, koordinasi, eksaminasi dan evaluasi ranperda pajak dan retribusi Kabupaten / kota	Terlaksananya Ranperda Pajak dan Retribusi Ranperda Kabupaten dan Kota	Bulan	12																	
	- Penyusunan perda tentang pajak dan retribusi daerah	Tersusunya peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bulan	12																	
	- Konsultasi dan konfirmasi dana bagi hasil dan sumber daya alam serta pendapatan lainnya	Meningkatnya koordinasi pengelolalaan dana bagi hasil dan sumber daya alam serta pendapatan lainnya	Bulan	12																	
	- Pembinaan dan koordinasi pengelolaan pembukuan, pelaporan retribusi dan pendapatan lainnya	Meningkatnya efektifitas pengelolaan pembukuan pelaporan retribusi dan pendapatan lainnya	Bulan	12																	
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	**0.00%**					
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase Pengelolan Pendapatan Daerah**	**%**	**100**	**7,668,058,400**				**553,925,835**												
	Kegiatan pengelolaan Pendapatan daerah	Terfasilitasinya pengelolaan pendapatan daerah	**%**	**100**	7,668,058,400				553,925,835						553,925,835	7.22%	553,925,835	7.22%			
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	terlaksananya perencanaan pengelolaan pajak	%	100	548,580,000				-						-	0.00%	-	0.00%			
	- Perencanaan dan pengembangan kebijakan informasi dan kominikasi	Terpenuhinya sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	Bulan	12																	
	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Terfasilitasinya analisa pengembangan pajak daerah serta kebijakan penyusunannya	%	100	669,025,000				41,571,000						41,571,000	6.21%	41,571,000	6.21%			
	- Pengelolaan website BPPRDSU	Meningkatnya efektifitas fungsi dan peranan website BPPRDSU	Bulan	12																	
	- Bencmarking inovasi peningkatan pelayanan	Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat	Bulan	12																	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD PROVINSI S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA BPPRD S/D TAHUN 2021 (%)	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
						I		II		III		IV										
1	2	3		4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100%		11		12		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K		
	- pendalaman metode pelayanan ke SAMSAT an bagi kepala UPT. BPPRD SU	Meningkatnya referensi para kepala UPPD SAMSAT BPPRDSU di bidang pelayanan ke - SAMSAT - an	Bulan	12																		
	- Kapita selekta pelayanan PKB dan BBNKB	Meningkatnya pelayanan terhadap PKB dan BBNKB	Bulan	12																		
	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Tersedianya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	%	100	338,496,000				-						-	0.00%	-	0.00%				
	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Terfasilitasinya pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	%	100	1,616,752,400				31,834,000						31,834,000	1.97%	31,834,000	1.97%				
	- lounching E-SAMSAT Nasional	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di bidang PKB/BBNKB	Bulan	12																		
	- Kajian banding pengelolaan pendapatan daerah ke dinas pendapatan lainnya	Meningkatnya referensi ASN di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bulan	12																		
	- Penatausahaan sensus / penelusuran KB-TMDU	Teridentifikasinya data kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang	Bulan	12																		
	- Forum Retribusi Daerah	Terselenggaranya forum retribusi daerah	Bulan	12																		
	- Pengelolaan dan analisis data bagi hasil PKB dan BBNKB	Tersedianya data bagi hasil PKB dan BBNKB	Bulan	12																		
	- Pengelolaan dan analisis target dari realisasi PKB dan BBNKB	Tersedianya target dan realisasi PKB dan BBNKB	Bulan	12																		
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terfasilitasinya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	%	100	343,144,100				50,870,000						50,870,000	14.82%	50,870,000	14.82%				
	- Pembinaan dan koordinasi wajib pajak air permukaan, PBBKB dan Pajak Rokok	Meningkatnya efektifitas pengelolaan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok	Bulan	12																		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD PROVINSI S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA BPPRD S/D TAHUN 2021 (%)	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
						I		II		III		IV									
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*		*7*		*8*		*9=5+6+7+8*		*10=9/4*100%*		*11*		*12*	*13*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp.*	*K*	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	%	100	4,152,060,900				429,650,835						429,650,835	10.35%	429,650,835	10.35%			
	- Monitoring pelaksanaan pungutan PAD dan Evaluasi pemantauan data di UPT BPPRDSU	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pemungutan PAD pada UPPD BPPRDSU	Bulan	12																	
	- Penatausahaan piutang dan tunggakan PKB / BBNKB	Meningkatnya efektifitas penatausahaan piutang dan tunggakan PKB/BBNKB	Bulan	12																	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN III		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD PROVINSI S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA BPPRD S/D TAHUN 2021 (%)	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100%		11		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	
	- Pengelolaan tunggakan pajak kendaraan bermotor	Meningkatnya efektifitas pengelolaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Bulan	12																	
	- Koordinasi penerimaan PKB / BBNKB dengan pihak Bank	Meningkatnya koordinasi dengan pihak Bank dalam rangka penatausahaan penerimaan PKB/BBNKB	Bulan	12																	
	- intensifikasi pemungutan pajak air permukaan	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak air permukaan	Bulan	12																	
	- intensifikasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Bulan	12																	
	- intensifikasi penerimaan pajak rokok	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak rokok	Bulan	12																	
	intensifikasi pemungutan PKB / BBNKB	Meningkatnya realisasi penerimaan PKB/BBNKB	Bulan	12																	
	penyelesaian sengketa dan penagihan tunggakan pajak air permukaan dan pajak lainnya	Terselenggaranya upaya penyelesaian sengketa dan penagihan tunggakan pajak air permukaan	Bulan	12																	
	penyusunan typologi SAMSAT Provsu	Tersusunya typologi UPPD SAMSAT BPPRDSU	Bulan	12																	
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	**5.56%**					
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**124,022,254,478**	**-**	**8,678,913,628**	**-**	**26,970,543,119**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,649,456,747**	**28.74%**	**35,649,456,747**	**-**		**-**	
															TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM III)	**28.74%**					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM III)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Dukungan SDM yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kompetensi serta kinerja pertumbuhan perekonomian Sumut turut menunjang peningkatan pendapatan daerah

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Lamanya proses penganggaran baik APBD maupun PAPBD sehingga memperlambat pelaksanaan program kegiatan

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Provinsi berikutnya *):

Evaluasi Hasil Renja OPD Provinsi Sumatera Utara
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Periode Pelaksanaan April - Juni 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja OPD:
1) Tersedianya data perencanaan yang akurat dan up to date
2) Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan
3) Terkoordinasikannya legiatan-kegiatan kajian dan penelittian di Balitbang Provsu dengan instansi tertentu
4) Terlaksananya kajian, penelitian dalam berbagai bidang kajian ilmu
5) Tersusunnya kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2019 s.d. 2023 (akhir periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi s.d. Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD SKPD. Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s.d. Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV										
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 10%		14 =6 +12		15 = 14/5 x 100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**64,713,839,000**		**0**		**17,003,939,000**		**2,563,094,036**		**4,170,454,976**						**6,733,549,012**	**24**	**39.60**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	9 dokumen	3,115,979,150		0	3 dokumen	**457,979,150**		32,332,760		51,925,750					%	84,258,510	18	18.40	0 dokumen	84,258,510	0.00	2.70	Balitbang Provsu
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	3 dokumen	748,695,250		0	**2** dokumen	**198,695,250**		6,084,000		25,005,000					- -	31,089,000	-	15.65	1 dokumen	31,089,000	33.33	4.15	Balitbang Provsu
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	**Jumlah RKA, DPA, dan DPPA Balitbang Provsu yang disusun**	120 buku	196,940,200		0	**40** buku	**56,940,200**	10 buku	5,179,760		0					10 buku	5,179,760	25	9.10	80 buku	5,179,760	66.67	2.63	Balitbang Provsu
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	19 dokumen	2,170,343,700		0	**7** dokumen	**202,343,700**	2 dokumen	21,069,000		26,920,750					2 dokumen	47,989,750	29	23.72	1 dokumen	47,989,750	5.26	2.21	Balitbang Provsu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Keuangan perangkat daerah**	15 dokumen	42,273,996,274		0	**5** dokumen	**14,187,609,074**		2,151,543,280		3,577,427,822					%	5,728,971,102	17	40.38	3 dokumen	5,728,971,102	20.00	13.55	Balitbang Provsu
	Penyediaan gaji dan tunjangan lainya ASN Balitbang Provsu	**Penyediaan gaji dan tunjangan lainnya kepada ASN Balitbang Provsu**	5 tahun	32,528,815,272		0	**1** tahun	**10,842,938,424**	3 bulan	1,672,303,630	3 bulan	2,837,746,822					6 bulan	4,510,050,452	50	41.59	3 bln	4,510,050,452	60.00	13.86	Balitbang Provsu
	Penyediaan Admistrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	**Jumlah dokumen administrasi dan pelaksanaan tugas ASN**	18 dokumen	9,273,568,102		0	**6** dokumen	**3,269,057,750**	dokumen	468,346,000		732,731,000					- dokumen	1,201,077,000	0	36.74	1 dokumen	1,201,077,000	5.56	12.95	Balitbang Provsu
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Jumlah dokumen hasil penerapan dan penilaian SPIP Balitbang Provsu**	3 dokumen	139,999,500		0	**1** dokumen	**19,999,500**		0		5,550,000					-	5,550,000	**0**	**27.75**	1 dokumen	5,550,000	33.33	3.96	Balitbang Provsu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD**	9 dokumen	253,613,650		0	**3** dokumen	**37,613,650**	1 dokumen	10,893,650		1,400,000					1 dokumen	12,293,650	**33**	**32.68**	0 dokumen	12,293,650	0.00	4.85	Balitbang Provsu
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	**Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun**	3 dokumen	77,999,750		0	**1** dokumen	**17,999,750**		0		0					-	-	0	-	1 dokumen	0	33.33	0.00	Balitbang Provsu

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2019 s.d. 2023 (akhir periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi s.d. Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD SKPD. Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s.d. Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV										
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 10%		14 =6 +12		15 = 14/5 x 100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
	Administras Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawaian perangkat daerah	3 dokumen	2,271,800,000		0	1 dokumen	9,900,000	1 orang	550,000		0					%	550,000	3	5.56	1 dokumen	550,000	33.33	0.02	Balitbang Provsu
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur negara yang mengikuti diklat formal	90 orang	2,261,900,000		0	30 orang	9,900,000	1 orang	550,000		0					1 orang	550,000	3	5.56	1 dokumen	550,000	1.11	0.02	Balitbang Provsu
	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen umum perangkat daerah	15 dokumen	8,195,734,276		0	5 dokumen	1,241,734,276		180,516,726		256,260,945					%	436,777,671	70	35.17					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah perlatan listrik untuk penerangan kantoir yang disediakan	1030 buah	143,973,546		0	10 item	29,973,546	10 item	14,751,636		466,050					10 item	15,217,686	100	50.77	10 item	15,217,686	0.97	10.57	Balitbang Provsu
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan pakai habis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	87 item	165,036,600		0	27 item	40,036,600	27 item	12,537,550		4,800,000					27 item	17,337,550	100	43.30	27 item	17,337,550	31.03	10.51	Balitbang Provsu
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	9 dokumen	585,081,170		0	2 dokumen	245,081,170	2 dokumen	59,364,180		67,852,190					2 dokumen	127,216,370	100	51.91	2 dokumen	127,216,370	22.22	21.74	Balitbang Provsu
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kegiatan pencetakan dan penggandaan yang dilaksanakan	21 dokumen	1,095,037,760		0	6 item	40,037,760	1 item	14,204,360		5,708,850					1 item	19,913,210	17	49.74	1 item	19,913,210	4.76	1.82	Balitbang Provsu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD	30 dokumen	6,206,605,200		0	6 dokumen	886,605,200	2 dokumen	79,659,000		177,433,855					2 dokumen	257,092,855	33	29.00	2 dokumen	257,092,855	6.67	4.14	Balitbang Provsu
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 dokumen	4,717,912,800		0	1 dokumen	132,300,000		0		0						-	0	-					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 dokumen	4,717,912,800		0	2 dokumen	132,300,000				0						-	0	-					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	13 dokumen	1,875,396,500		0	2 dokumen	411,396,500		87,118,372		83,905,459					%	171,023,831	50	41.57					
	Penyediaan Jasa komunikasi, listrik, air dan peralatan / perlengkapan	Jumlah pelaksanaan penyediaan Jasa komunikasi, listrik, air dan peralatan / perlengkapan	10 dokumen	1,733,496,500		0	2 dokumen	383,496,500	1 dokumen	79,068,372		75,055,459					1 dokumen	154,123,831	50	40.19	1 dokumen	154,123,831	10.00	8.89	Balitbang Provsu
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perawatan yang dirawat	71 item	141,900,000		0	1 item	27,900,000	0	8,050,000		8,850,000					- item	16,900,000	50	60.57	1 dokumen	16,900,000	1.41	11.91	Balitbang Provsu

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2019 s.d. 2023 (akhir periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi s.d. Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD SKPD. Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s.d. Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV										
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 10%		14 =6 +12		15 = 14/5 x 100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah**	6 dokumen	2,263,020,000		0	**2** dokumen	***563,020,000***		111,032,898		200,935,000					%	311,967,898	80	55.41					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/opersional yang di rawat	60 unit	1,455,320,000		0	20 unit	455,320,000	6 unit	111,032,898	6 unit	93,506,000					12 unit	204,538,898	60	44.92	6 dokumen	204,538,898	10.00	14.05	Balitbang Provsu
	Pemeliharaan Rutin/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	3 paket	807,700,000		0	1 paket	107,700,000		0	1 paket	107,429,000					1 paket	107,429,000	100	99.75					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**0**		**0**		**2,829,999,000**		**169,474,600**		**466,475,606**						**635,950,206**	**26**	**22.47**					
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian bidang penyelengaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	18 dokumen	3,989,999,400		0	**4** dokumen	**639,999,400**		36,817,500		96,689,006						133,506,506	50	20.86					
	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 penelitian	584,999,850		0	1 penelitian	159,999,850	0	14,105,000	1 penelitian	61,205,156					1 penelitian	75,310,156	100	47.07	6 dokumen	75,310,156	200.00	12.87	Balitbang Provsu
	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	4 penelitian	744,999,700		0	2 penelitian	319,999,700	0	22,712,500	1 penelitian	35,483,850					1 penelitian	58,196,350	50	18.19	6 dokumen	58,196,350	150.00	7.81	Balitbang Provsu
	Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3 penelitian	959,999,850		0	1 penelitian	159,999,850		0		0					- penelitian	-							
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah dokumen penetian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan**	30 dokumen	4,464,999,800		0	**4** dokumen	**639,999,800**		44,368,000		97,458,200						141,826,200	25	22.16					
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian dan pengembangan aspek-aspek sosial	6 penelitian	1,064,999,800		0	4 penelitian	639,999,800	0	44,368,000	1 penelitian	97,458,200					1 penelitian	141,826,200	25	22.16	1 dokumen	141,826,200	16.67	13.32	Balitbang Provsu
	Penelitian dan PengembanganTenaga Kerja	Jumlah penelitian dan pengembangan Tenaga Kerja	2 penelitian	425,000,000		0	-	-																	
	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Sumatera Utara	Jumlah penelitian dan pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Sumatera Utara	2 penelitian	425,000,000		0	-	-																	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah dokumen penelitan dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan**	30 dokumen	5,115,000,000		0	**4** dokumen	**640,000,000**		49,490,600		123,809,000						173,299,600	17	27.08					
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	2 penelitian	905,000,000		0	3 penelitian	480,000,000	0	49,490,600	1 penelitian	123,809,000					1 penelitian	173,299,600	33	36.10	0 dokumen	173,299,600	16.67	19.15	Balitbang Provsu

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2019 s.d. 2023 (akhir periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi s.d. Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD SKPD. Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s.d. Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV										
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 10%		14 =6 +12		15 = 14/5 x 100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	3 penelitian	585,000,000		0	1 penelitian	160,000,000		0		0					penelitian	-							
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi**	35 dokumen	4,934,999,800		0	**3** dokumen	**909,999,800**		38,798,500		148,519,400						187,317,900	11	20.58					
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	**Jumlah kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi**	15 dokumen	2,084,999,900		0	**3** dokumen	**509,999,900**	0	38,798,500		51,988,900					- dokumen	90,787,400	0	17.80	1 dokumen	90,787,400	0.00	4.35	Balitbang Provsu
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	**Jumlah kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif**	5 dokumen	900,000,000		0	**1** dokumen	**300,000,000**		0		83,700,500					dokumen	83,700,500	0	27.90					
	Sosialisasi dan Diseminasi HasilHasil Kelitbangan	**Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi HasilHasil Kelitbangan**	9 edisi	999,999,900		0	**3** edisi	**99,999,900**		0	1 edisi	12,830,000					1 edisi	12,830,000	33	12.83					
								19,833,938,000		**2,732,568,636**		**4,636,930,582**						**7,369,499,218**							

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program **25** **37.16**

Predikat Kinerja dari Seluruh Program

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: pelaksanaan kegiatan yang pelaksanaannya sesuai dengan anggaran kas
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: adanyta rasionalisasi anggaran terkait refocussing ; kegiatan penelitian tidak sepenuhnya dilaksanakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: lebih mempercepat pelaksanaan kegiatan terutama penelitian sesuai anggaran kas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya	: melaksanakan kegiatan disesuikan dengan aggaran kas

Tabel. 3.1.

EVALUASI HASIL RENJA SKPD PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TRIWULAN II TAHUN 2021

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2019-2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (s/d 2020)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2021)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
												I			II			III			IV															
1	2	3	4			5			6			7			8			9			10			11=7+8+9+10			12=11 /6 X 100%		13=5+11			14= 13/4X100		15	16
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																			
	Keuangan				**115,939,976,617**						**2,406,884,069,818**			**372,217,043,743**			**1,220,933,369,201**									**1,593,150,412,944**										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran**	**98**	**%**	**43,138,962,076**				**98**	**%**	**29,715,425,459**	**10**	**%**	**3,378,367,526**	**42**	**%**	**6,589,906,828**							**52**	**%**	**9,968,274,354**	**53**	**34**	**52**	**%**	**9,968,274,354**	**53**	**23**	BPKAD	SUMUT
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**98**	**%**	**1,024,450,000**				**98**	**%**	**224,450,000**	**46.42**	**%**	**0**	**25**	**%**	**14,700,000**							**71**	**%**	**14,700,000**	**73**	**7**	**71**	**%**	**14,700,000**	**73**	**1**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6	dokumen	286,450,000				2	dokumen	86,450,000	100	%	0	0	0	14,700,000							100	%	14,700,000	50	17	100	%	14,700,000	1,667	5	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA yang disusun	3	dokumen	123,000,000				1	dokumen	23,000,000	0	%	0	0	0	0							0	%	0	0	0	0	%	0	0	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA yang disusun	3	dokumen	123,000,000				1	dokumen	23,000,000	0	%	0	0	0	0							0	%	0	0	0	0	%	0	0	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun	6	dokumen	123,000,000				2	dokumen	23,000,000	100	%	0	0	0	0							100	%	0	50	0	100	%	0	1,667	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA yang disusun	3	dokumen	123,000,000				1	dokumen	23,000,000	0	%	0	0	0	0							0	%	0	0	0	0	%	0	0	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	3	dokumen	123,000,000				1	dokumen	23,000,000	100	%	0	0	0	0							100	%	0	100	0	100	%	0	3,333	0	BPKAD	SUMUT
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Yang Dihasilkan	12	dokumen	123,000,000				4	dokumen	23,000,000	25	%	0	25	%	0							50	%	0	25	0	50	%	0	417	0	BPKAD	SUMUT
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**98**	**%**	**5,880,612,000**				**98**	**%**	**19,037,075,383**	**8**	**%**	**3,192,524,101**	**33**	**%**	**5,296,815,322**							**41**	**%**	**8,489,339,423**	**41**	**45**	**41**	**%**	**8,489,339,423**	**41**		**BPKAD**	**SUMUT**
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	300	%	52,729,390,149				100	%	17,576,463,383	25	%	3,054,804,101	25	%	4,863,955,322							**50**	%	7,918,759,423	50	45	50	%	7,918,759,423	17	15		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi yang tersedia	130	item	713,956,000				30	item	13,956,000	0	%	0	35	%	0							35	%	0	35	0	35	%	0	27	0	BPKAD	SUMUT
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bukti pengeluaran yang diverifikasi	400	dokumen	4,196,280,000				100	dokumen	1,196,280,000	10	%	125,720,000	45	%	396,860,000							55	%	522,580,000	55	44	55	%	522,580,000	14	12	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	36	kali	123,000,000				12	kali	23,000,000	0	%	0	35	%	0							35	%	0	35	0	35	%	0	97	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	3	dokumen	123,000,000				1	dokumen	23,000,000	0	%	0	25	%	0							25	%	0	25	0	25	%	0	833	0	BPKAD	SUMUT
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun	3	dokumen	123,000,000				1	dokumen	23,000,000	0	%	0	35	%	0							35	%	0	35	0	35	%	0	1,167	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	3	dokumen	481,076,000				1	dokumen	161,076,000	25	%	12,000,000	35	%	36,000,000							60	%	48,000,000	60	30	60	%	48,000,000	2,000	10	BPKAD	SUMUT
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang dihasilkan	3	dokumen	120,300,000				1	dokumen	20,300,000	0	%	0	25	%	0							25	%	0	25	0	25	%	0	833	0	BPKAD	SUMUT
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**98**	**%**	**790,400,000**				**98**	**%**	**190,400,000**	**6**	**%**	**12,000,000**	**35**	**%**	**33,600,000**							**41**	**%**	**45,600,000**	**41**	**24**	**0**	%	**45,600,000**	**0**	**6**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan penatausahaan BMD yang dihasilkan	**3**	dokumen	790,400,000				1	dokumen	190,400,000	6	%	12,000,000	35	%	33,600,000							41	%	45,600,000	41	24	**0**	%	45,600,000	0	6	BPKAD	SUMUT
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian**	**98**	**%**	**1,581,736,000**				**98**	**%**	**481,736,000**	**3**	**%**	**13,450,000**	**65**	**%**	**104,261,000**							**68**	**%**	**117,711,000**	**57**	**24**	**56**	**%**	**117,711,000**	**57**	**7**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diolah	351	orang	694,200,000				117	orang	194,200,000	6	%	12,900,000	50	%	24,000,000							56	%	36,900,000	56	19	56	%	36,900,000	16	5	BPKAD	SUMUT

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2019-2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (s/d 2020)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2021)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
												I			II			III			IV																
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	351	orang	887,536,000				117	orang	287,536,000	0	%	550,000	80	%	80,261,000							80	%	80,811,000	80	28	80	%	80,811,000	23	9	BPKAD	SUMUT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum**	**98**	**%**	**15,164,664,976**				**98**	**%**	**4,164,644,976**	**3**	**%**	**58,912,660**	**37**	**%**	**786,565,664**							**40**	**%**	**845,478,324**	**41**	**20**	**40**	**dokumen**	**845,478,324**	**41**	**6**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	135	buah	415,214,000				35	buah	115,214,000	0	%	0	25	%	2,760,000							25	%	2,760,000	71	2	25	%	2,760,000	19	1	BPKAD	SUMUT
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli	125	buah	2,143,381,376				45	buah	743,381,376	0	%	0	35	%	0							35	%	0	78	0	35	%	0	28	0	BPKAD	SUMUT
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	120	buah	1,461,985,600				20	item	261,985,600	0	%	0	35	%	0							35	%	0	35	0	35	%	0	29	0	BPKAD	SUMUT
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bahan logistik yang disediakan	351	orang	1,928,133,000				117	orang	728,133,000	0	%	0	45	%	231,787,400							45	%	231,787,400	45	32	45	%	231,787,400	13	12	BPKAD	SUMUT
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	140	item	1,100,056,000				40	item	300,056,000	0	%	0	35	%	86,574,600							35	%	86,574,600	88	29	35	%	86,574,600	25	8	BPKAD	SUMUT
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang	50	item	379,760,000				10	item	79,760,000	0	%	0	45	%	3,759,000							45	%	3,759,000	45	5	45	%	3,759,000	90	1	BPKAD	SUMUT
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	690	tamu	568,000,000				90	tamu	68,000,000	0	%	0	40	%	0							40	%	0	44	0	40	%	0	6	0	BPKAD	SUMUT
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi yang dilakukan dalam dan luar daerah	275	kali	5,383,615,000				75	kali	1,383,615,000	2	%	46,912,660	35	%	356,684,664							37	%	403,597,324	37	29	37	%	403,597,324	13	7	BPKAD	SUMUT
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan	220	dokumen	435,500,000				20	dokumen	35,500,000	0	%	0	35	%	0							35	%	0	35	0	35	%	0	16	0	BPKAD	SUMUT
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana/fasilitas yang disediakan untuk SPBE	60	buah	1,349,000,000				20	item	449,000,000	3	%	12,000,000	35	%	105,000,000							38	%	117,000,000	38	26	38	%	117,000,000	63	9	BPKAD	SUMUT
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**98**	**%**	**1,423,770,000**				**98**	**%**	**623,770,000**	**0**	**%**	**0**	**70**	**%**	**0**							**70**	**%**	**0**	**70**	**0**	**70**	**%**	**0**	**71**	**0**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	351	item	1,423,770,000				117	item	623,770,000	0	%	0	70	%	0							70	%	0	70	0	70	%	0	20	0	BPKAD	SUMUT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**98**	**%**	**13,949,261,600**				**98**	**%**	**4,149,261,600**	**10**	**%**	**87,024,310**	**33**	**%**	**248,688,200**							**43**	**%**	**335,712,510**	**44**	**8**	**43**	**%**	**335,712,510**	**44**	**2**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat, dokumen dan paket yang dikirim atau dikelola	9,600	buah	550,000,000				3200	buah	150,000,000	4	%	6,000,000	45	%	12,000,000							49	%	18,000,000	49	12	49	%	18,000,000	1	3	BPKAD	SUMUT
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayarkan setiap bulan	9	jenis	2,694,061,600				3	jenis	894,061,600	20	%	27,024,310	25	%	97,248,200							45	%	124,272,510	45	14	45	%	124,272,510	500	5	BPKAD	SUMUT
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	450	unit	900,000,000				150	unit	300,000,000	15	%	0	25	%	31,440,000							40	%	31,440,000	40	10	40	%	31,440,000	9	3	BPKAD	SUMUT
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis dan jumlah pelayanan umum kantor yang dibayar setiap bulan	14	jenis	9,805,200,000				4	jenis	2,805,200,000	2	%	54,000,000	35	%	108,000,000							37	%	162,000,000	37	6	37	%	162,000,000	264	2	BPKAD	SUMUT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**98**	**%**	**3,324,087,500**				**98**	**%**	**844,087,500**	**7**	**%**	**14,456,455**	**35**	**%**	**105,276,642**							**42**	**%**	**119,733,097**	**43**	**14**	**42**	**%**	**119,733,097**	**43**	**4**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	21	unit	1,117,995,000				7	unit	277,995,000	1	%	6,551,920	35	%	77,638,485							36	%	84,190,405	36	30	36	%	84,190,405	173	8	BPKAD	SUMUT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	51	unit	1,607,550,000				17	unit	367,550,000	20	%	7,904,535	35	%	27,638,157							55	%	35,542,692	55	10	55	%	35,542,692	108	2	BPKAD	SUMUT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/rehab	3	unit	598,542,500				1	unit	198,542,500	0	%	0	35	%	0							35	%	0	35	0	35	%	0	1,167	0	BPKAD	SUMUT
																										Rata-rata Capaian Kinerja		**53**								
																										Predikat Kinerja		**Rendah**								
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**98**	**%**	50,810,641,450				**98**	**%**	**2,369,178,271,268**	**12**	**%**	**368,723,514,653**	**34**		**1,213,906,561,933**							**45**	**%**	**1,582,630,076,586**	**46**	**67**	**45**	**%**	**1,582,630,076,586**	**46**	**3,115**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**98**	**%**	24,641,861,350				**98**	**%**	**8,748,813,350**	**6.55**	**%**	**8,650,000**	**24**	**%**	**212,781,580**							**31**	**%**	**221,431,580**	**31**	**3**	**31**	**%**	**221,431,580**	**31**	**1**	**BPKAD**	**SUMUT**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2019-2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (s/d 2020)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2021)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
												I			II			III			IV															
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	6	dokumen	1,910,746,000				2	dokumen	818,954,000	0	%	0	10	%	0							10	%	0	10	0	10	%	0	167	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun tepat waktu	6	dokumen	1,879,261,500				2	dokumen	787,261,500	0	%	0	10	%	0							10	%	0	10	0	10	%	0	167	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Berita Acara Review RKA-SKPD	117	dokumen	1,097,830,000				39	dokumen	334,394,000	0	%	0	0	%	0							0	%	0	0	0	0	%	0	0	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	117	dokumen	1,402,864,400				39	dokumen	639,428,400	0	%	0	35	%	0							35	%	0	35	0	35	%	0	30	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Berita Acara Review DPA-SKPD	117	dokumen	461,261,100				39	dokumen	140,797,700	50	%	0	15	%	37,998,000							65	%	37,998,000	50	27	65	%	37,998,000	56	8	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Berita Acara Review Peruhahan DPA-SKPD	117	dokumen	703,043,100				39	dokumen	355,219,700	0	%	0	35	%	0							35	%	0	35	0	35	%	0	30	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD	24	dokumen	6,800,187,000				8	dokumen	2,154,241,000	10	%	8,650,000	15	%	99,024,780							25	%	107,674,780	25	5	25	%	107,674,780	104	2	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	27	dokumen	8,944,765,500				9	dokumen	2,980,111,300	12	%	0	35	%	35,515,800							47	%	35,515,800	47.00	1	47	%	35,515,800	174	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	3	dokumen	466,997,500				1	dokumen	175,437,500	0	%	0	35	%	0							35	%	0	35	0	35	%	0	1,167	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	3	dokumen	454,814,625				1	dokumen	179,094,625	0	%	0	35	%	25,063,000							35	%	25,063,000	35	14	35	%	25,063,000	1,167	6	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	3	dokumen	520,090,625				1	dokumen	183,873,625	0	%	0	35	%	15,180,000							35	%	15,180,000	35	8	35	%	15,180,000	1,167	3	BPKAD	SUMUT
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**98**	**%**	**6,299,928,700**				**98**	**%**	**2,299,928,700**	**10**	**%**	**42,000,000**	**20**	**%**	**459,691,600**							**30**	**%**	**501,691,600**	**30**	**22**	**30**	**%**	**501,691,600**	**31**	**8**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang APBD kab/kota	99	dokumen	2,329,088,700				33	dokumen	802,445,700	25	%	42,000,000	35	%	282,027,200							60	%	324,027,200	60	40	60	%	324,027,200	61	14	BPKAD	SUMUT
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang Perubahan APBD kab/kota	99	dokumen	1,205,203,500				33	dokumen	457,137,500	0	%	0	0	%	0							0	%	0	0	0	0	%	0	0	0	BPKAD	SUMUT
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota	99	dokumen	1,370,689,000				33	dokumen	545,297,000	0	%	0	35	%	162,014,400							35	%	162,014,400	35	30	35	%	162,014,400	35	12	BPKAD	SUMUT
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah asistensi yang dilakukan pada setiap kab/kota se-Sumut	99	dokumen	416,360,000				33	kab/kota	102,170,000	0	%	0	10	%	0							10	%	0	10	0	10	%	0	10	0	BPKAD	SUMUT
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah ASN yang menghadiri sosialisasi	300	orang	978,587,500				100	orang	392,878,500	25	%	0	20	%	15,650,000							45	%	15,650,000	45	4	45	%	15,650,000	15	2	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**98**	**%**	**6,239,164,000**				**98**	**%**	**2,239,164,000**	**20.71**	**%**	**54,000,000**	**23**	**%**	**343,105,204**							**44**	**%**	**397,105,204**	**45**	**18**	**44**	**%**	**397,105,204**	**45**	**6**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatnya pemahaman SDM terhadap penggunaan aplikasi	147	OPD	196,100,000				49	OPD	108,300,000	25	%	0	25	%	3,840,000							50	%	3,840,000	50	4	50	%	3,840,000	34	2	BPKAD	SUMUT

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2019-2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (s/d 2020)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2021)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
												I			II			III			IV																
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah	18	BUMD	104,400,000				6	BUMD	54,400,000	10	%	0	25	%	0							35	%	0	35	0	35	%	0	194	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer	36	dokumen	918,080,000				12	dokumen	266,000,000	25	%	12,000,000	25	%	28,800,604							50	%	40,800,604	50	15	50	%	40,800,604	139	4	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, terlaksananya rekonsiliasi penyetoran pajak pusat ke RKUN	42	dokumen	1,766,508,000				14	dokumen	611,984,000	25	%	12,000,000	25	%	166,714,600							50	%	178,714,600	50	29	50	%	178,714,600	119	10	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya analisis piutang dan utang Pemprovsu	3	dokumen	164,700,000				1	dokumen	54,900,000	10	%	0	10	%	0							20	%	0	20	0	20	%	0	667	0	BPKAD	SUMUT
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah BA Rekonsiliasi dengan instansi terkait	3	dokumen	2,240,376,000				1	dokumen	755,380,000	25	%	24,000,000	25	%	125,710,000							50	%	149,710,000	50	20	50	%	149,710,000	1,667	7	BPKAD	SUMUT
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya regulasi atas pengelolaan keuangan	12	dokumen	849,000,000				4	dokumen	388,200,000	25	%	6,000,000	25	%	18,040,000							50	%	24,040,000	50	6	50	%	24,040,000	417	3	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**98**	**%**	**7,752,028,200**				**98**	**%**	**2,752,028,200**	**5.66**	**%**	**68,672,543**	**49**	**%**	**150,364,400**							**55**	**%**	**219,036,943**	**56**	**8**	**55**	**%**	**219,036,943**	**56**	**3**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi	36	dokumen	464,991,850				12	dokumen	153,663,950	4	%	6,000,000	40	%	24,000,000							44	%	30,000,000	44	20	44	%	30,000,000	122	6	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6	dokumen	1,972,022,000				2	dokumen	720,050,000	36	%	62,672,543	60	%	94,786,400							96	%	157,458,943	96	22	96	%	157,458,943	1,596	8	BPKAD	SUMUT
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas LKPD sesuai dengan SAP	3	dokumen	2,218,504,100				1	dokumen	742,913,500	0	%	0	35	%	0							35	%	0	35	0	35	%	0	1,167	0	BPKAD	SUMUT
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersedianya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6	dokumen	1,196,996,000				2	dokumen	430,684,000	0	%	0	70	%	0							70	%	0	35	0	70	%	0	1,167	0	BPKAD	SUMUT
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	3	dokumen	513,972,000				1	dokumen	171,324,000	0	%	0	70	%	0							70	%	0	70	0	70	%	0	2,333	0	BPKAD	SUMUT
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sisdur yang dihasilkan	3	dokumen	242,928,000				1	dokumen	242,928,000	0	%	0	35	%	0							35	%	0	35	0	35	%	0	1,167	0	BPKAD	SUMUT
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah partisipan yang hadir	300	orang	832,154,250				100	orang	290,464,750	0	%	0	35	%	31,578,000							35	%	31,578,000	35	11	35	%	31,578,000	12	4	BPKAD	SUMUT
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**98**	**%**	**1,228,856,000**				**98**	**%**	**2,351,367,629,818**	**7.88**	**%**	**368,467,705,310**	**50**	**%**	**1,212,493,230,448**							**58**	**%**	**1,580,960,935,758**	**59**	**67**	**58**	**%**	**1,580,960,935,758**	**59**	**128,653**	**BPKAD**	**SUMUT**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2019-2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (s/d 2020)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2021)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
												I			II			III			IV																
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	3	Laporan	100,000,000				1	-	14,155,713,363	0	%	0	50	%	788,656,914							50	%	788,656,914	50	6	50	%	788,656,914	1,667	789	BPKAD	SUMUT
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan pengelolaan dana bagi hasil	3	Laporan	300,000,000				1	-	2,337,211,916,455	16	%	368,467,705,310	50	%	1,211,704,573,534							66	%	1,580,172,278,844	66	68	66	%	1,580,172,278,844	2,192	526,724	BPKAD	SUMUT
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**98**	**%**	**4,648,803,200**				**98**	**%**	**1,770,707,200**	**20**	**%**	**82,486,800**	**35**	**%**	**247,388,701**							**55**	**%**	**329,875,501**	**55**	**19**	**55**	**%**	**329,875,501**	**56**	**7**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Laporan pengelolaan data APBD dengan aplikasi SIPD	3	Dokumen	4,201,667,200				1	dokumen	1,770,707,200	20	%	82,486,800	35	%	247,388,701							55	%	329,875,501	55	19	55	%	329,875,501	1,833	8	BPKAD	SUMUT
																										Rata-rata Capaian Kinerja		**46**								
																										Predikat Kinerja		**Sangat Rendah**								
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**98**	**%**	**21,990,373,091**				**98**	**%**	**7,990,373,091**	**19**	**%**	**115,161,564**	**33**	**%**	**436,900,440**							**52**	**%**	**552,062,004**	**53**	**6.91**	**52**	**%**	**552,062,004**	**53**	**3**	**BPKAD**	**SUMUT**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**98**	**%**	**21,990,373,091**				**98**	**%**	**7,990,373,091**	**19**	**%**	**115,161,564**	**33**	**%**	**436,900,440**							**52**	**%**	**552,062,004**	**53**	**6.91**	**52**	**%**	**552,062,004**	**53**	**3**	BPKAD	SUMUT
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga yang dihasilkan	3	dokumen	1,200,187,980				1	dokumen	400,062,660	60	%	0	25	%	0							85	%	0	85	0	85	%	0	2,833	0	BPKAD	SUMUT
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar BMD dan standar kebutuhan BMD	6	dokumen	1,119,894,070				2	dokumen	399,964,690	30	%	0	40	%	0							70	%	0	70	0	70	%	0	1,167	0	BPKAD	SUMUT
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	147	dokumen	955,525,710				49	dokumen	318,508,570	20	%	0	30	%	0							50	%	0	50	0	50	%	0	34	0	BPKAD	SUMUT
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pergub tentang pengelolaan BMD	3	dokumen	740,821,830				1	dokumen	246,940,610	20	%	0	30	%	0							50	%	0	50	0	50	%	0	1,667	0	BPKAD	SUMUT
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang melakukan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	147	OPD	3,228,507,483				49	OPD	1,076,169,161	0	%	92,961,564	30	%	259,876,628							30	%	352,838,192	30	33	30	%	352,838,192	20	11	BPKAD	SUMUT
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	147	OPD	1,016,439,000				49	OPD	338,813,000	0	%	0	30	%	29,265,000							30	%	29,265,000	30	9	30	%	29,265,000	20	3	BPKAD	SUMUT
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang mendapatkan perlindungan keamanan	147	OPD	6,891,866,798				49	OPD	2,681,887,700	0	%	0	30	%	40,898,812							30	%	40,898,812	30	2	30	%	40,898,812	20	1	BPKAD	SUMUT
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang mendapatankan penilaian	147	OPD	1,729,274,780				49	OPD	609,758,260	20	%	0	40	%	13,986,000							60	%	13,986,000	60	2	60	%	13,986,000	41	1	BPKAD	SUMUT
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD Pemprovsu yang mematuhi Permendagri No 108 Tahun 2016	147	OPD	776,349,000				49	OPD	258,783,000	0	%	0	40	%	0							40	%	0	40	0	40	%	0	27	0	BPKAD	SUMUT
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK BMD Yang Dioptimalisasikan	144	SK	2,537,985,940				48	SK	1,028,311,940	50	%	1,800,000	25	%	80,439,000							75	%	82,239,000	75	8	75	%	82,239,000	52	3	BPKAD	SUMUT
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah BA rekonsiliasi BMD yang dihasilkan	147	dokumen	738,791,000				49	dokumen	279,597,000	50	%	20,400,000	25	%	11,835,000							75	%	32,235,000	75	12	75	%	32,235,000	51	4	BPKAD	SUMUT
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD OPD Pemprovsu	147	dokumen	520,716,000				49	dokumen	173,572,000	0	%	0	40	%	600,000							40	%	600,000	40	0	40	%	600,000	27	0	BPKAD	SUMUT
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menerima pembinaan	99	kab/kota	534,013,500				33	kab/kota	178,004,500	0	%	0	40	%	0							40	%	0	40	0	40	%	0	40	0	BPKAD	SUMUT
																										Rata-rata Capaian Kinerja		**53**								
																										Predikat Kinerja		**Rendah**								
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											**51**								
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											**Rendah**								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya upaya untuk menyelesaikan kegiatan dan tersedianya dana

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi Pandemi Covid-19 dan adanya peraturan perundang-undangan yang baru

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Berupaya untuk menyelesaikan kegiatan agar target dapat tercapai

Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja tahun berikutnya : Reschedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian terget kinerja kegiatan

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA SKPD PROVINSI SUMATERA UTARA

INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
I		BELANJA TIDAK LANGSUNG / GAJI		1 Tahun	18,358,540,372	12 Bulan	17,454,499,704	12 Bulan	36,737,685,930	3 bln	6,085,444,648	3 bln	6,085,444,648					6	12,170,889,296.00	25	33.13	15 Bulan	29,625,389,000	-	1.61	Itprovsu	
II		BELANJA LANGSUNG / INSPEKTORAT		1 Tahun	11,557,534,252	12 Bulan	11,183,032,760	12 Bulan	33,989,929,070	3 bln	1,914,256,141	3 bln	9,367,160,185					3 bln	11,281,416,326.00	25	33.19	15 Bulan	22,464,449,086	-	1.94		
01.	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	1 Tahun	86,744,000	12 Bulan	84,744,000	12 Bulan	9,146,028,970	3 bln	663,265,641	3 bln	3,309,903,471					3 bln	3,973,169,112	25	43.44	15 Bulan	4,057,913,112	-	46.78		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	12 Bulan		12 Bulan		100%	501,124,800		32,775,000		98,074,509						130,849,509		26.11		130,849,509	-			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja	8 Dokumen	183,842,460	8 Dokumen	182,999,300	2 Dokumen	109,960,800		2,550,000		50,150,000						52,700,000		47.93		235,699,300	-	1.28		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		12 Bulan		12 Bulan			860,800		0		600,000						600,000		69.70		600,000	-			
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12 Bulan		12 Bulan			27,500,000		0		15,000,000						15,000,000		54.55		15,000,000	-			
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		12 Bulan		12 Bulan			16,400,000		0		13,100,000						13,100,000		79.88		13,100,000	-			
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12 Bulan		12 Bulan			47,200,000		0								-		-		0	-			
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		12 Bulan		12 Bulan			18,000,000		2,550,000		21,450,000						24,000,000		133.33		24,000,000	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	12 Bulan		12 Bulan		1 Dokumen	19,950,000		9,000,000		10,350,000						19,350,000		96.99		19,350,000	-			
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		12 Bulan		12 Bulan			19,950,000		9,000,000		10,350,000						19,350,000		96.99		19,350,000	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA					1 Dokumen	19,950,000		0		-						-		-		0				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							19,950,000		0		-						-		-		0				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA					1 Dokumen	20,100,000		0		-						-		-		0				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							20,100,000		0		-						-		-		0				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	31,200,000	2 Dokumen	31,200,000	1 Dokumen	151,200,000		21,225,000		17,850,000						39,075,000		25.84		70,275,000		2.25		
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							151,200,000		21,225,000		17,850,000						39,075,000		25.84		39,075,000				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	2 Dokumen	18,800,000	2 Dokumen	18,650,000	1 Dokumen	179,964,000		0		19,724,509						19,724,509		10.96		38,374,509		2.04		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							5,400,000		0		-						-		-		0				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							120,564,000		0		19,724,509						19,724,509		16.36		19,724,509				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							54,000,000		0		-						-		-		0				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya laporan keuangan dan kegiatan**					**100%**	**643,470,000**		**97,420,000**		**196,680,000**						**294,100,000**		**45.71**		**294,100,000**				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Jumlah pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN**					**1 Laporan**	**610,320,000**		**97,420,000**		**170,130,000**						**267,550,000**		**43.84**		**267,550,000**				
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan							570,600,000		97,420,000		**155,680,000**						253,100,000		44.36		253,100,000				
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa							13,200,000		0		**3,400,000**						3,400,000		25.76		3,400,000				
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							26,520,000		0		**11,050,000**						11,050,000		41.67		11,050,000				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Jumlah laporan keuangan akhiir tahun**					**1 Laporan**	**33,150,000**		**0**		**26,550,000**						**26,550,000**		**80.09**		**26,550,000**				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							5,100,000		0		**26,550,000**						26,550,000		520.59		26,550,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							28,050,000		0		-						-		-		0				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersedianya laporan penatausahaan barang**	**12 Bulan**	**69,000,000**	**12 Bulan**	**67,000,000**	**100%**	**59,850,000**		**3,600,000**		**965,379,490**						**968,979,490**		**1,619.01**		**1,035,979,490**		**15.01**		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Jumlah laporan penatausahaan barang**					**6 Laporan**	**59,850,000**		**3,600,000**		**14,850,000**						**18,450,000**		**30.83**		**18,450,000**				
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa							21,600,000		3,600,000		**5,400,000**						9,000,000		41.67		9,000,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							38,250,000		0		**9,450,000**						9,450,000		24.71		9,450,000				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya data administrasi ASN**	**12 Bulan**	**17,744,000**	**12 Bulan**	**17,744,000**	**100%**	**1,089,966,000**		**550,000**		**119,439,900**						**119,989,900**		**11.01**		**137,733,900**		**7.76**		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Dokumen data administrasi ASN**					**1 Dokumen**	**271,076,000**		**0**		**21,680,000**						**21,680,000**		**8.00**		**21,680,000**				
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							**700,000**		**0**		**-**														
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							91,700,000		0		**21,680,000**						21,680,000		23.64		21,680,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota							179,376,000		0		-						-		-		0				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	**Dokumen data sistem informasi kepegawaian**					**1 Dokumen**	**60,000,000**		**0**		**20,280,000**						**20,280,000**		**33.80**		**20,280,000**				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							60,000,000		0		**20,280,000**						20,280,000		33.80		20,280,000				
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Dokumen penilaian angka kredit APIP**					**1 Dokumen**	**155,400,000**		**0**		**32,850,000**						**32,850,000**		**21.14**		**32,850,000**				
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							**360,000**		**0**		**-**														
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							92,400,000		0		**20,800,000**						20,800,000		22.51		20,800,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							63,000,000		0		**12,050,000**						12,050,000		19.13		12,050,000				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai**	**150 Orang**	**7,200,000**		**7,200,000**	**40 Orang**	**453,500,000**		**550,000**		**19,575,000**						**20,125,000**		**4.44**		**27,325,000**		**3.80**		
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							79,800,000		0		**1,800,000**						1,800,000		2.26		1,800,000				
		Belanja Bimbingan Teknis							180,000,000		0		**10,000,000**						10,000,000		5.56		10,000,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							163,200,000		0		**6,925,000**						6,925,000		4.24		6,925,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							30,500,000		550,000		**850,000**						1,400,000		4.59		1,400,000				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**Jumlah ASN yang mengikuti bimtek**	**150 orang**	**24,137,400**		**24,137,400**	**5 Orang**	**149,990,000**		**0**		**25,054,900**						**25,054,900**		**16.70**		**49,192,300**		**2.04**		
		Belanja Bimbingan Teknis							64,000,000		0		**6,500,000**						6,500,000		10.16		6,500,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							71,140,000		0		**14,954,900**						14,954,900		21.02		14,954,900				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							14,850,000		0		**3,600,000**						3,600,000		24.24		3,600,000				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**					**100%**	**1,578,977,275**		**0**		**368,164,845**						**368,164,845**		**23.32**		**368,164,845**				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	**12 Bulan**	**11,868,000**	**12 Bulan**	**11,865,000**	**100%**	**11,868,000**		**0**		**3,000,000**						**3,000,000**		**25.28**		**14,865,000**		**1.25**		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik							11,868,000		0		**3,000,000**						3,000,000		25.28		3,000,000				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor**	**73 Unit**	**148,738,000**		**146,664,375**	**100%**	**274,411,875**		**0**								**-**		**-**		**146,664,375**		**0.99**		
		Belanja Bahan-Bahan Kimia							57,550,000		0		**-**						-		-		0				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor							20,600,000		0		-						-		-		0				
		Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor							25,000,000		0		-						-		-		0				
		Belanja Modal Mebel							61,000,000		0		-						-		-		0				
		Belanja Modal Alat Pendingin							17,000,000		0		-						-		-		0				
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							3,571,875		0		-						-		-		0				
		Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film							32,390,000		0		-						-		-		0				
		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya							18,000,000		0		-						-		-		0				
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya							39,300,000		0		-						-		-		0				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**TersedianyaJumlah penyediaan peralatan rumah tangga**					**100%**	**128,145,800**		**0**								**-**		**-**		**0**				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							49,500,000		0		-						-		-		0				
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							2,400,000		0		-						-		-		0				
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang							6,000,000		0		-						-		-		0				
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							15,500,000		0		-						-		-		0				
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							54,745,800		0		-						-		-		0				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Tersedianya bahan logistik kantor**					**100%**	**705,391,950**		**0**		**275,509,000**						**275,509,000**		**39.06**		**275,509,000**				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		12 Bulan	98,549,610	12 Bulan	94,706,000		394,151,950		0		**198,664,000**						198,664,000		50.40		293,370,000		2.98		
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12 Bulan	179,200,000	12 Bulan	179,088,000		226,140,000		0		**55,845,000**						55,845,000		24.69		234,933,000		1.31		
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu							85,100,000		0		**21,000,000**						21,000,000		24.68		21,000,000				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Tersedianya barang cetakan dan penggandaan**	**12 Bulan**	**174,998,900**	**12 Bulan**	**174,897,150**	**100%**	**122,671,650**		**0**		**4,395,000**						**4,395,000**		**3.58**		**179,292,150**		**1.02**		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							102,271,650		0		**4,395,000**						4,395,000		4.30		4,395,000				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							20,400,000		0		-						-		-		0				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	**12 Bulan**	**40,500,000**	**12 Bulan**	**40,500,000**	**100%**	**11,250,000**		**0**		**11,250,000**						**11,250,000**		**100.00**		**51,750,000**		**1.28**		
		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah							11,250,000		0		**11,250,000**						11,250,000		100.00		11,250,000				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**	**12 Bulan**	**372,341,000**	**12 Bulan**	**363,922,200**	**5 Laporan**	**325,238,000**		**0**		**74,010,845**						**74,010,845**		**22.76**		**437,933,045**		**1.18**		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							200,000		0		-														
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							288,038,000		0		**74,010,845**						74,010,845		25.69		74,010,845				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							37,200,000		0		**-**						-		-		0				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya fasilitas operasional perkantoran**					**100%**	**242,892,000**		**0**		**0**						**-**		**-**		**0**				
		Pengadaan Mebel	**Tersedianya mebel**		**-**		**-**	**100%**	**229,392,000**		**0**		**-**						**-**		**-**		**0**				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					94,706,000		2,142,000		0		**-**						-		-		94,706,000				
		Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor							161,950,000		0		**-**						-		-		0				
		Belanja Modal Mebel							65,300,000		0		**-**						-		-		0				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Tersedianya peralatan dan mesin lainnya**	**12 Bulan**	**6,000,000**	**12 Bulan**	**6,000,000**	**3 Buah**	**13,500,000**		**0**								**-**		**-**		**6,000,000**		**1.00**		
		Belanja Modal Alat Ukur Universal							13,500,000		0								-		-		0				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**					**100%**	**3,700,023,733**		**528,920,641**		**965,002,612**						**1,493,923,253**		**40.38**		**1,493,923,253**				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Tersedianya jasa surat menyurat**	**12 Bulan**	**75,496,000**	**12 Bulan**	**75,344,500**	**25000 Surat**	**75,496,000**		**0**		**18,778,000**						**18,778,000**		**24.87**		**94,122,500**		**1.25**		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos							11,241,000		0		**2,748,000**						2,748,000		24.45		2,748,000				
		Belanja Paket/Pengiriman							64,255,000		0		**16,030,000**						16,030,000		24.95		16,030,000				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	**12 Bulan**	**932,400,000**	**12 Bulan**	**744,790,434**	**12 Laporan**	**1,027,400,000**		**192,920,641**		**205,008,612**						**397,929,253**		**38.73**		**1,142,719,687**		**1.23**		
		Belanja Tagihan Telepon							20,000,000		0		**-**						-		-		0				
		Belanja Tagihan Air							75,000,000		8,222,410		**12,680,920**						20,903,330		27.87		20,903,330				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Belanja Tagihan Listrik							600,000,000		102,198,231		**109,827,692**						212,025,923		35.34		212,025,923				
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan							332,400,000		82,500,000		**82,500,000**						165,000,000		49.64		165,000,000				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Pembayaran jasa pelayanan umum kantor**					**12 Laporan**	**2,597,127,733**		**336,000,000**		**741,216,000**						**1,077,216,000**		**41.48**		**1,077,216,000**				
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer							624,000,000		96,000,000		**192,000,000**						288,000,000		46.15		288,000,000				
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum							1,698,000,000		240,000,000		**480,000,000**						720,000,000		42.40		720,000,000				
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN							275,127,733		0		**69,216,000**						69,216,000		25.16		69,216,000				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**					**100%**	**1,329,725,162**		**0**		**597,162,115**						**597,162,115**		**44.91**		**597,162,115**				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Jumlah pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**		**458,842,945**		**419,372,045**	**1 Laporan**	**325,720,484**		**0**		**61,500,000**						**61,500,000**		**18.88**		**480,872,045**		**1.05**		
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas							154,040,484		0		**61,500,000**						61,500,000		39.92		61,500,000				
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan							18,000,000		0		**-**						-		-		0				
		Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan							153,680,000		0		**-**						-		-		0				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Jumlah pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**12 Bulan**	**458,842,945**	**12 Bulan**	**419,372,045**	**1 Laporan**	**394,699,878**		**0**		**73,295,115**						**73,295,115**		**18.57**		**492,667,160**		**1.07**		
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas							33,469,878		0		**7,550,000**						7,550,000		22.56		7,550,000				
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan							23,000,000		0		**-**						-		-		0				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan							301,230,000		0		**65,745,115**						65,745,115		21.83		65,745,115				
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua							37,000,000		0		**-**						-		-		0				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Jumlah pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**12 Bulan**	**769,998,815**	**12 Bulan**	**766,704,000**	**1 Laporan**	**459,304,800**		**0**		**436,455,000**						**436,455,000**		**95.03**		**1,203,159,000**		**1.56**		
		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya							52,500,000		0		**51,284,000**						51,284,000		97.68		51,284,000				
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung							52,000,000		0		**32,010,000**						32,010,000		61.56		32,010,000				
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor							354,804,800		0		**353,161,000**						353,161,000		99.54		353,161,000				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Jumlah pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**12 Bulan**	**139,325,000**	**12 Bulan**	**76,550,000**	**1 Laporan**	**150,000,000**		**0**		**25,912,000**						**25,912,000**		**17.27**		**102,462,000**		**0.74**		
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya							5,000,000		0		**-**						-		-		0				
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin							84,700,000		0		**21,112,000**						21,112,000		24.93		21,112,000				
		Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio							3,600,000		0		**-**						-		-		0				
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan							36,000,000		0		**-**						-		-		0				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya							15,700,000		0		**3,900,000**						3,900,000		24.84		3,900,000				
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer							5,000,000		0		**900,000**						900,000		18.00		900,000				
											43.44												**9,341,105,257.26**				
	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan standar pelayanan minimal dan norma, standar, peraturan dan ketentuan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan standar pelayanan minimal dan norma, standar, peraturan dan ketentuan**	**12 Bulan**	**11,470,790,252**	**12 Bulan**	**11,098,288,760**	**12 Bulan**	**20,812,145,200**		**1,128,637,500**		**5,728,557,444**						**6,857,194,944**	**25**	**32.95**	**15 Bulan**	**17,955,483,704**	**-**	**1.57**		
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan**					**81%**	**18,302,075,200**		**731,680,000**		**5,082,693,344**						**5,814,373,344**				**5,583,023,344**				
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja perangkat daerah**					**60%**	**969,500,000**		**0**								**-**				**170,500,000**				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							91,000		0		-														
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat							2,475,000		0		2,475,000														
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							873,500,000		0		170,500,000						170,500,000				170,500,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							93,434,000		0		**-**														
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah**					**15 Laporan**	**9,134,599,000**		**275,180,000**		**2,616,201,400**						**2,891,381,400**				**2,880,381,400**				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							22,780,000				11,000,000														
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat							23,515,000		0		**11,095,000**						11,095,000				11,095,000				
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							6,134,000,000		265,500,000		**2,418,750,000**						2,684,250,000				2,684,250,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							2,954,304,000		9,680,000		**175,356,400**						185,036,400				185,036,400				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							0		0		**-**						-				0				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Reviu Laporan Kinerja	**Jumlah laporan hasil reviu terhadap LPPD dan Lakip, Jumlah laporan hasil reviu terhadap realisasi capaian output DAK**	**2 Dokumen**	**13,500,000**	**2 Dokumen**	**13,500,000**	**6 Dokumen**	**268,960,000**		**0**		**254,410,000**						**254,410,000**				**11,160,000**		**0.83**		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							1,250,000		0		1,250,000														
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat							9,000,000		0		**6,750,000**						6,750,000				6,750,000				
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							247,000,000		0		**242,000,000**						242,000,000								
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							11,710,000		0		**4,410,000**						4,410,000				4,410,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							0		0		**-**						-				0				
		Reviu Laporan Keuangan	**Jumlah laporan hasil reviu terhadap LKPD**	**1 Dokumen**	**37,289,750**	**1 Dokumen**	**35,100,000**	**1 Dokumen**	**171,000,000**		**0**		**150,600,000**						**150,600,000**				**3,000,000**		**0.08**		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							10,000		0		-														
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							2,100,000		0		2,100,000														
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat							3,000,000		0		**3,000,000**						3,000,000				3,000,000				
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							145,500,000		0		**145,500,000**														
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							20,390,000		0		**-**						-				0				
		Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan hasil pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota**					**4 aspek pengawasan umum dan 3 urusan pengawasan Teknis**	**3,409,260,000**		**403,000,000**		**1,497,594,072**						**1,900,594,072**				**1,900,594,072**				
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							160,000		0		-														
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							2,098,500,000		403,000,000		**924,250,000**						1,327,250,000				1,327,250,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							1,310,600,000		0		**573,344,072**						573,344,072				573,344,072				
		Kerjasama Pengawasan Internal	**Jumlah laporan evaluasi SAKIP kab/kota dan PD serta nilai EKPPD kab/kota**					**3 Dokumen**	**1,957,456,200**		**0**		**153,269,372**						**153,269,372**				**153,269,372**				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							5,554,200		0		-						-				0				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat							10,936,000		0		**3,286,000**						3,286,000				3,286,000				
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							16,100,000		0		-						-				0				
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							33,750,000		0		-						-				0				
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan							0		0		-						-				0				
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan							0		0		-						-				0				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							1,404,141,000		0		**12,883,372**						12,883,372				12,883,372				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							486,975,000		0		**137,100,000**						137,100,000				137,100,000				
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	**Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri, BPKP, Inspektorat**					**83%**	**2,391,300,000**		**53,500,000**		**410,618,500**						**464,118,500**				**464,118,500**				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							4,275,000		0		-						-				0				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							8,531,000		0		**1,200,000**						1,200,000				1,200,000				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat							122,245,000		0		**29,150,000**						29,150,000				29,150,000				
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							67,100,000		0		-						-				0				
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan							0		0		-						-				0				
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan							78,000,000		0		-						-				0				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							1,388,899,000		16,000,000		**277,218,500**						293,218,500				293,218,500				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							722,250,000		37,500,000		**103,050,000**						140,550,000				140,550,000				
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat, limpahan instansi tingkat atas dan permintaaan instansi terkait**					**68%**	**2,510,070,000**		**396,957,500**		**645,864,100**						**1,042,821,600**				**1,042,821,600**				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	**Jumlah laporan hasil pengawasan/pemeriksaaan dalam rangka perhitungan kerugian Negara/Daerah**					**1 Laporan**	**121,680,000**		**18,000,000**		**7,050,000**						**25,050,000**				**25,050,000**				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							90,000		0		-														
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat							13,590,000		0		**7,050,000**						7,050,000				7,050,000				
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							108,000,000		18,000,000		**-**						18,000,000				18,000,000				
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah laporan atas pemeriksaan/pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**					**20 Laporan**	**2,388,390,000**		**378,957,500**		**638,814,100**						**1,017,771,600**				**1,017,771,600**				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat							10,540,000		0		**2,610,000**						2,610,000				2,610,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							1,930,250,000		329,907,500		**587,004,100**						916,911,600				916,911,600				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							447,600,000		49,050,000		**49,200,000**						98,250,000				98,250,000				
											32.95								32.94804489				**54,496,355,585.00**				
																			0								
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan**					**12 Bulan**	**4,031,754,900**		**122,353,000**		**328,699,270**						**451,052,270**	**25**	**11.19**	**15 Bulan**	**451,052,270**	**-**			
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah dokumen terkait kebijakan teknis pengawasan dan pembinaan**					**100%**	**1,111,835,900**		**70,145,000**		**0**						**70,145,000**				**70,145,000**				
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	**Tersedianya program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan (PKP2T)**					**1 Dokumen**	**828,755,900**		**70,145,000**		**-**						**70,145,000**				**70,145,000**				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							5,320,900		0		**-**						-				0				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat							19,080,000		0		**-**						-				0				
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							15,400,000		0		**-**						-				0				
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							270,000,000		0		**-**						-				0				
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan							156,000,000		0		**-**						-				0				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							345,705,000		70,145,000		**-**						70,145,000				70,145,000				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							17,250,000		0		**-**						-				0				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota							0		0		-						-				0				
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	**1. Level Kapabilitas APIP 2. Level Maturitas SPIP**					**1.Kapabilitas APIP Level 3 2.Maturitas SPIP Level 3,25**	**283,080,000**		**0**		**-**						**-**				**0**				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat							19,080,000		0		-						-				0				
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							264,000,000		0		-						-				0				
		Pendampingan dan Asistensi	**Persentase pembinaan dan pengawasan serta kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintah**					**100%**	**2,919,919,000**		**52,208,000**		**328,699,270**						**380,907,270**				**380,907,270**				
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah (pembinaan pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh perangkat daerah)					11 Laporan	242,892,000		35,855,000		**13,559,770**						49,414,770				49,414,770				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							32,000				-														
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							205,060,000		20,105,000		**7,259,770**						27,364,770				27,364,770				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							37,800,000		15,750,000		**6,300,000**						22,050,000				22,050,000				
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	**Jumlah pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi**					**8 Laporan**	**253,358,000**		**0**		**0**						**-**				**0**				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat							30,626,000		0		-						-				0				
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							28,800,000		0		-						-				0				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							94,332,000		0		-						-				0				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							99,600,000		0		-						-				0				
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	**Nilai MCP KPK**					**90**	**2,068,685,000**		**16,353,000**		**315,139,500**						**331,492,500**				**331,492,500**				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							25,390,000		0		-						-				0				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat							87,000,000		0		**7,675,000**						7,675,000				7,675,000				
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							57,200,000		0		**6,100,000**						6,100,000				6,100,000				
		Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO							1,155,000		0		**-**						-				0				
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor							0		0		**-**						-				0				
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan							0		0		**-**						-				0				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							1,581,380,000		16,353,000		**211,289,500**						227,642,500				227,642,500				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							316,560,000		0		**90,075,000**						90,075,000				90,075,000				
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	**Nilai SPI**					**60**	**354,984,000**		**0**		**0**						**-**				**0**				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							86,884,000		0		**-**						-				0				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							68,100,000		0		**-**						-				0				
		Belanja Modal Kajian							200,000,000		0		**-**						-				0				
											11.19							**Rata-rata capaian kinerja (%)**	**22.07**								
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**								
TOTAL DANA APBD PADA INSPEKTORAT PROVSU TAHUN ANGGARAN 2021								**1 Tahun**	**70,727,615,000**	**3 bln**	**7,999,700,789**		**15,452,604,833**		**-**		**-**	**3 bln**	**33.16**	**3 bln**	**0.00**		**52,089,838,086**				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SKPD																			**29.19**								
PREDIKAT KINERJA																			**Sangat Rendah**								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : **: Dukungan teknologi komunikasi yang dapat mempercepat koordinasi**

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Keterbatasan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

2. Bencana Nasional Non Alam COVID 19

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penyesuaian dan percepatan waktu pelaksanaan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Provinsi berikutnya : Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan ketersediaan waktu

Evaluasi Hasil Renja OPD Provinsi Sumatera Utara
BADAN KESBANG POL & LINMAS PROVINSI SUMATERA UTARA
Periode Pelaksanaan : 2021

SASARAN :
TERCIPTANYA STABILITAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI SUMUT
MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN
MENINGKATNYA PEMAHAMAN POLITIK DAN BERORGANISASI MASYARAKAT
MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra SKPD provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
										I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		(15)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp			
		Urusan : Wajib																										
		Bidang Urusan : Kesatuan Bangsa & Politik																										
		Belanja Tidak Langsung							**11,328,503,640**		**Rp 1,796,438,011**		**2,785,911,466**						**4,582,349,477**		**40**							
		belanja Langsung							**21,385,885,524**		**402,831,676**		**4,419,238,542**						**4,822,070,218**		**23**							
I	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**60 BULAN**	**28,387,643,015**		**-**	**12 bulan**	**5,915,124,514**	3 bulan	**301,308,038**		**1,486,791,042**		**-**		**-**	6 bulan	**1,788,099,080**	50%	**30**		**1,788,099,080**	**0%**	**6.30**	Kesbang pol	
A	8.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kelancaran dalam pengiriman surat**	**60 BULAN**	390,511,860		-	**12 BULAN**	41,050,000	3 bulan	-		8,250,000		-		-	6 bulan	**8,250,000**	50%	**20**		**8,250,000**	0%	2.11	Kesbang pol	
1	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kenyamanan kantor yang representatif	28 Dokumen	390,511,860			6 dokumen	41,050,000	6 dokumen		6 dokumen	8,250,000					6 dokumen	**8,250,000**	50%	**20**		8,250,000	0%	2.11	Kesbang pol	
B	8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Keuangan**	**60 BULAN**	2,680,269,344		-	12 BULAN	729,884,494	3 bulan	108,305,234		183,265,234		-		-	3 bulan	**291,570,468**	50%	**40**		**291,570,468**		10.88	Kesbang pol	
2	8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Tugas ASN	35 orang	1,733,684,494			11 Orang	533,684,494	11 orang	77,145,234		125,025,234					11 orang	**202,170,468**	50%	**38**		202,170,468		11.66	Kesbang pol	
3	8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Keuangan	11 Dok	946,584,850			3 dokumen	196,200,000	3 dokumen	31,160,000		58,240,000					3 dokumen	**89,400,000**	50%	**46**		89,400,000		9.44	Kesbang pol	
C	8.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**meningkatnya kualitas aparatur**	**13 kali**	936,777,660		-	**3 kali**	90,000,000	1 kali	6,000,000		2,450,000		-		-	1 kali	**8,450,000**	50%	**9**		**8,450,000**		0.90	Kesbang pol	
4	8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN	13 kali	936,777,660			3 kali	90,000,000	1 kali	6,000,000		2,450,000					1 kali	**8,450,000**	50%	**9**		8,450,000		0.90	Kesbang pol	
D	8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**60 BULAN**	9,283,468,705		-	**12 BULAN**	**1,461,201,600**	3 bulan	49,011,798		375,695,102		-		-	6 bulan	**424,706,900**	50%	**29**		**424,706,900**		4.57	Kesbang pol	
5	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Jaringan	100%	539,992,500			100%	100,000,000				49,865,000					50%	**49,865,000**	50%	**50**		49,865,000		9.23	Kesbang pol	
6	8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1,362,627,500			100%	149,739,400				-						**-**	50%	**-**		-		0.00	Kesbang pol	
7	8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	2,353,043,655			100%	479,900,000	25%	11,903,298		144,737,200					50%	**156,640,498**	50%	**33**		156,640,498		6.66	Kesbang pol	
8	8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	721,415,050			100%	76,090,200				30,038,100					50%	**30,038,100**	50%	**39**		30,038,100		4.16	Kesbang pol	

9	8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	150,448,000			1 koran	10,000,000				4,340,000					50%	**4,340,000**	50%	**43**		4,340,000		2.88	Kesbang pol	
10	8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	4,155,942,000			100%	645,472,000	25%	37,108,500		146,714,802					50%	**183,823,302**	50%	**28**		183,823,302		4.42	Kesbang pol	
E	**8.01.01.1.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60 BULAN**	6,187,689,771		-	**12 BULAN**	**1,037,993,670**	3 bulan	86,589,884		319,835,162		-		-	6 bulan	**406,425,046**	50%	**39**		**406,425,046**		6.57	Kesbang pol	
11	8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	129,997,000			100%	19,998,000				9,960,000						**9,960,000**	50%	**50**		9,960,000		7.66	Kesbang pol	
12	**8.01.01.1.08.02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	2,213,679,000			100%	413,679,000	25%	54,817,884		77,550,724					50%	**132,368,608**	50%	**32**		132,368,608		5.98	Kesbang pol	
13	8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 orang	3,844,013,771			11 Orang	604,316,670	11 orang	31,772,000		232,324,438					11 orang	**264,096,438**	50%	**44**		264,096,438		6.87	Kesbang pol	
F	**8.01.01.1.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah**	**60 BULAN**	8,908,925,675		-	**12 BULAN**	2,554,994,750	3 bulan	51,401,122		597,295,544		-		-	6 bulan	**648,696,666**	50%	**25**		**648,696,666**		7.28	Kesbang pol	
14	8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	10 unit	1,699,992,750			10 unit	299,994,750	10 unit	51,401,122		37,364,339					10 Unit	**88,765,461**	50%	**30**		88,765,461		5.22	Kesbang pol	
15	8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	100%	1,010,382,000			100%	200,000,000				97,800,000						**97,800,000**	50%	**49**		97,800,000		9.68	Kesbang pol	
16	8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor Yang Memadai	1 gedung	6,198,550,925			1 Gedung	2,055,000,000				462,131,205						**462,131,205**	50%	**22**		462,131,205		7.46	Kesbang pol	
																	Rata - rata capaian Kinerja (%)	50%	30%								
																	Predikat Kinerja										
II	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Bangsa	**100%; 9700 org**	**12,184,149,700**		-	**100 %; 1800 Orang**	**2,534,149,700**		-		**1,706,785,914**		-		-	9 bulan	**1,706,785,914**	50%	**67**	12 bulan	**1,706,785,914**	**35%**	**14.01**	Kesbang pol	
G	**8.01.02.1.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan		12,184,149,700		-		2,534,149,700		-		1,706,785,914		-		-		**1,706,785,914**	50%	**67**	20 jenis; Bakesbangpol	1,706,785,914	19,04%	14.01	Kesbang pol	
17	8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Terfasilitasinya Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	3 doc	878,220,000			1 Dokumen	228,220,000.00				-						-		-	8 unit; Bakesbangpol	-	57,14%	0.00	Kesbang pol	
18	8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Terfasilitasinya Kegiatan Forum	1 Forum	2,774,949,950			1 Forum	274,949,950.00			1 Forum	24,750,000					1 Forum	**24,750,000**	50%	**9**	14 Unit, 10 Mobil, 4 Motor	24,750,000	100%	0.89	Kesbang pol	

19	8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan Latsitarda; Terlaksananya Kegiatan Revolusi Mental	4300 org	8,530,979,750			2 Kali/ 1500 Orang	2,030,979,750.00			2 Kali/ 1500 Orang	1,682,035,914					2 Kali/ 1500 Orang	**1,682,035,914**	50%	**83**	12 bulan	1,682,035,914	75%	19.72	Kesbang pol	
																	Rata - rata capaian Kinerja (%)		50%	67%								
																	Predikat Kinerja										
III	**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	**65%**	**21,251,504,350**		**-**	**64%**	**8,239,904,350**		**-**	**64%**	**74,125,669**		**-**		**-**		**74,125,669**	50%	**1**	92 PNS	73,110,000	**92%**	**0.34**	Kesbang pol	
H	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Uumm/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik		21,251,504,350		-		8,239,904,350		-		74,125,669		-		-		**74,125,669**		**1**		74,125,669		0.35	Kesbang pol	
20	8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara	5 Doc	770,148,000			**1 Doc**	70,148,000			**1 Doc**	-					**1 Doc**		**-**		-		0.00	Kesbang pol	
21	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersalurkannya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	11 Parpol	19,202,868,400			11 Parpol	7,691,268,400			11 Parpol	5,055,000					11 Parpol	**5,055,000**	50%	**0**		5,055,000	92%	0.03	Kesbang pol	
22	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Politik	33 Kab/Kota	1,278,487,950			33 Kab/Kota	478,487,950			33 Kab/Kota	69,070,669					33 Kab/Kota	**69,070,669**	50%	**14**		69,070,669		5.40	Kesbang pol	

																		Rata - rata capaian Kinerja (%)	50%	0.01							
																		Predikat Kinerja									
IV	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase pertambahan Ormas**	**100%; 100 Ormas**	**10,854,797,850**	**3 kali; 100 PNS**	**-**	**100 %; 20 Ormas**	**1,717,047,850**		**-**		**499,288,647**		**-**		**-**		**499,288,647**	25%	**29**		**499,288,647**	**0%**	**4.60**	Kesbang pol	
I	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tersedianya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi		10,854,797,850		-		1,717,047,850		-		499,288,647		-		-		**499,288,647**		**29**		499,288,647		4.60	Kesbang pol	
23	8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosiali, Budaya dan Ormas	36 Bulan	140,800,000			50 Orang	**25,300,000**			50 Orang	-					50 Orang		50%	-		-		0.00	Kesbang pol	
24	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya Data Ormas	36 Bulan	10,361,998,000			2 Kali	1,606,498,000.00			2 Kali	429,967,180					2 Kali	**429,967,180**	50%	**27**		429,967,180		4.15	Kesbang pol	
25	8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terfasilitasinya Tim Terpadu Pengawasan Ormas	36 Bulan	351,999,850			12 Bulan	85,249,850.00			12 Bulan	69,321,467					12 Bulan	**69,321,467**	50%	**81**		69,321,467		19.69	Kesbang pol	
																		Rata - rata capaian Kinerja (%)	50%	29%							
																		Predikat Kinerja									
V	**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	**82,000 Org**	**53,602,589,860**		**-**	**2000 Orang**	**2,330,089,860**	**200 Org**	**101,523,638**		**491,134,085**		**-**		**-**	**200 Org**	**592,657,723**	50%	**25**	**200 Org**	**592,657,723**	**50%**	**1.11**	Kesbang pol	
J	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersedianya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		53,602,589,860		-		2,330,089,860		101,523,638		491,134,085		-		-		**592,657,723**		**25**		592,657,723		1.11	Kesbang pol	
26	8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Forum	**2 Forum**	**3,965,700,000**			**2 Forum**	**215,700,000**	**2 Forum**			34,050,000					**2 Forum**	**34,050,000**	**2 Forum**		**2 Forum**	34,050,000		0.86	Kesbang pol	
27	8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersosialisasikannya Bahaya Narkoba kepada masyarakat; Tersosialisasikannya Tatanan Kehidupan Baru	82,000 Org	49,636,889,860			2000 Orang	2,114,389,860.00	200 Org	101,523,638		457,084,085					200 org	**558,607,723**	50%	**26**	1 doc	558,607,723	100%	1.13	Kesbang pol	
																		Rata - rata capaian Kinerja (%)	50%	25%							
																		Predikat Kinerja									

V	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	peringkat 7	**3,049,569,250**		**-**	peringkat 9	**649,569,250**		**-**		**161,113,185**						**161,113,185**	25%	**25**	peringkat 9	161,113,185	0%	**0.00**	Kesbang pol	
K	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersedianya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		3,049,569,250				649,569,250		-		161,113,185						**161,113,185**						0.00	Kesbang pol	
28	8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terpantaunya Situasi Wilayah Sumatera Utara 12 Bulan Tersedianya Informasi Tentang Bahaya Radikalisme dan Terorisme 100 orang	4 Kegiatan	1,471,770,450			2 Kegiatan	271,770,450			2 Kegiatan	49,508,150					2 Kegiatan	**49,508,150**	25%	**18**		49,508,150		3.36	Kesbang pol	
29	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Tim Pemantau Orang Asing 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Penanganan Konflik Sosial 12 Bulan	36 Bulan	1,577,798,800			2 kegiatan/ 12 bulan	377,798,800			2 kegiatan/ 12 bulan	111,605,035					2 kegiatan/ 12 bulan	**111,605,035**	25%	**30**		111,605,035		7.07	Kesbang pol	
Rata - rata capaian Kinerja (%)																		25%	25%							
Predikat Kinerja																										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**Rp32,714,389,164**		**Rp2,199,269,687**		**Rp7,205,150,008**		**Rp0**		**Rp0**		**Rp9,404,419,695**							
TOTAL RATA -RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				25%	**28.75%**					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : keterlambatan penetapan DPA mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Provinsi berikutnya : diharapkan kedepan tidak ada lagi keterlambatan penetapan DPA

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**5,975,869,293,779**	**5,959,607,014,487**					**2,121,820,604,868**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**1,997,299,319,862**	**1,984,729,218,398**					**1,934,860,868,368**
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**12,546,237,253**	**12,224,775,171**					**5,940,000**
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah peserta yang mengikuti Jumlah peserta yang mengikuti	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 24 unit kerja	0 24 unit kerja	0	0	12,546,237,253	12,224,775,171	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,940,000
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	-				0	0	0	0	0	0					0
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**1,969,864,121,312**	**1,957,615,481,930**					**1,933,691,506,000**
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji ASN Dinas Pendidikan Provsu		Kota Medan, Medan Kota, Pasar Baru			1 Tahun	1 Tahun			1,969,864,121,312	1,957,615,481,930	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1,933,691,506,000
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2,093,825,336**	**2,093,825,336**					**251,921,340**
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan pelatihan formal Penyediaan kegiatan pendukung manajemen pengoloaan aset Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Keahlian Berbasis Teknologi Terbarukan bagi guru SMK di Sumatera Utara dengan jumlah peserta	-				0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	2,093,825,336	2,093,825,336					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			sebanyak 264 orang dari 33 kab/kota di Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kompetensi Manajemen Tool Man/Laboran Sekolah Menengah Kejuruan di Sumatera Utara dengan jumlah peserta sebanyak 66 orang dari 33 kab/kota																
1 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Tersosialisasinya peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2021/2022 kepada Kacabdis dan Kepala Dinas Kab/Kota	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			51 Orang	51 Orang	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				251,921,340
1 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta yang mengikuti	-				0	0	0	0	0	0					0
1 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**3,228,697,850**	**3,228,697,850**					**911,501,028**
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-				0	0	0	0	82,561,356	82,561,356					0
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Perlengkapan gedung kantor	-				0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	1,277,330,358	1,277,330,358					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			terlaksananya pelayanan administrasi Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Operasional di Kantor Cabang Dinas Kabanjahe Tersedianya Operasional di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Tanjungbalai					0	0									
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-				0	0	0	0	462,607,100	462,607,100					0
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-				0	0	0	0	85,815,000	85,815,000					0
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	-				0	0	0	0	344,244,000	344,244,000					0
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan Dinas Pendidikan dengan Cabang Dinas	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	976,140,036	976,140,036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				911,501,028
1 01 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan gedung kantor	-				0	0	0	0	0	0					0
1 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8,329,894,711**	**8,329,894,711**					**0**
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Lancarnya administrasi surat menyurat	-				0	0	0	0	18,000,000	18,000,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			administrasi surat menyurat															
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-				0	0	0	0	2,219,168,000	2,219,168,000					0
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Fasilitas penyedia jasa kebersihan kantor Fasilitas penyedia jasa Pengamanan kantor Tersedianya jasa administrasi perkantoran/keuangan Tersedianya tunjangan bagi ASN yang terlibat pada kegiatan pendukung pengadaan barang dan jasa					0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	6,092,726,711	6,092,726,711					0
1 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,236,543,400**	**1,236,543,400**					**0**
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		terlaksananya pelayanan administrasi	-				0	0	0	0	0	0					0
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-				0	0	0	0	424,752,000	424,752,000					0
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-				0	0	0	0	141,000,000	141,000,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	-				0 0	0 0	0	0	219,791,400	219,791,400					0
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-				0	0	0	0	451,000,000	451,000,000					0
1 01 02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**3,768,606,053,017**	**3,764,913,875,189**					**186,959,736,500**
1 01 02 1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**2,977,903,845,172**	**2,964,698,301,967**					**48,194,489,000**
1 01 02 1.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Ruag Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	3,513,658,800	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	3,270,400,000
1 01 02 1.01 04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Lab Biologi	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	3,785,561,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	3,537,970,000
1 01 02 1.01 05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Lab Fisika	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	5,616,305,500	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	5,248,883,000
1 01 02 1.01 06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Lab Kimia	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	6,596,395,700	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	6,164,855,000
1 01 02 1.01 07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Lab Komputer	Jumlah Dokumen Laporan		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	5,109,177,100	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	4,940,842,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										Reguler-SMA				
1 01 02 1.01 08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Lab Bahasa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	835,113,800	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	779,685,000
1 01 02 1.01 10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Ruang UKS	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,258,236,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	2,109,514,000
1 01 02 1.01 14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	7,592,352,100	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	7,092,340,000
1 01 02 1.01 36	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya sarana di sekolah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	3,485,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	3,305,000,000
1 01 02 1.01 41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya sarana di sekolah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	11,745,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	11,745,000,000
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Validasi Kurikulum Jenjang SMA Negeri/Swasta Tingkat Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		101.53 %	101.53 %	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0			Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	0
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Jumlah peserta yang mengikuti Jumlah Peserta yang mengikuti	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan		101.53 %	101.53 %	0 0 0 0	0 0 0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	6,157,441,800	2,644,221,750			Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Jumlah Siswa Pendamping yang mengikuti Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Sekolah Menengah Pertama Peserta yang mengikuti Kegiatan terlaksananya Implementasi Karakter Siswa/Siswi Dalam Pembelajaran Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat 4 (empat) Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Jenjang SMA Tingkat Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Lomba dan Debat Bahasa Inggris tingkat SMA Negeri/Swasta Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat SMA Negeri/Swasta Terlaksananya Lomba Olahraga Siswa SMA tingkat Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Lomba Seni Siswa SMA tingkat Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Seleksi	Pendidikan Sekolah Menengah Atas				0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0									

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Jenjang SMA Tingkat Provinsi Sumatera Utara															
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK)	terlaksananya pelayanan administrasi Terlaksananya Peningkatan Live Skill Sekolah Menengah Atas Tingkat Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Penyelenggaraan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terlaksananya Sosialisasi Pembelajaran Melalui Webdinar Tingkat Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		101.53 %	101.53 %	0 0 0 0	0 0 0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	2,971,746,403,372	2,911,517,280,217	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOS Reguler		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	0
1 01 02 1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**773,185,696,435**	**773,006,385,145**					**137,174,157,500**
1 01 02 1.02 04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM)	Terlaksananya Ruang Praktik Siswa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		82.31 %	82.31 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	56,111,694,514	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan		Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	50,006,002,000
1 01 02 1.02 05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Angka Partisipasi Murni (APM)	terlaksananya Ruang Laboratorium	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		82.31 %	82.31 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	4,536,353,997	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan		Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	3,948,354,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 01 02 1.02 06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)	Terlaksananya Pemabangunan Ruang Unit Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		82.31 %	82.31 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,056,291,997	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan		Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	878,292,000
1 01 02 1.02 07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		82.31 %	82.31 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	998,062,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan		Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	882,062,000
1 01 02 1.02 10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)	Terlaksananya Pembangunan Jamban disekolah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		82.31 %	82.31 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,624,380,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan		Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	2,392,380,000
1 01 02 1.02 28	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)	Terlaksananya sarana di sekolah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		82.31 %	82.31 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	7,995,519,992	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan		Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	7,995,520,000
1 01 02 1.02 33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Partisipasi Murni (APM)	Terlaksananya sarana di sekolah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		82.31 %	82.31 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	71,071,547,500	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan		Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	71,071,547,500
1 01 02 1.02 39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Murni (APM)	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Uji Kompetensi Praktek Kejuruan SMK dengan jumlah peseta sebanyak 66 orang di 33 kab/kota Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		82.31 %	82.31 %	0 0	0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	180,889,860	0			Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Sumatera Utara Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Uji Kompetensi Teori Kejuruan SMK dengan jumlah peserta sebanyak 66 orang di 33 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara															
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM)	Jumlah peserta yang mengikuti terlaksananya Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah peserta sebanyak 303 orang Terlaksananya Kegiatan Lomba Apresiasi Kebangsaan Siswa/Siswi (AKSI) Jenjang SMK Tahun 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 94 orang dari 33 kab/kota di Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah peserta sebanayak 578 orang Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		82.31 %	82.31 %	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	5,438,988,075	5,438,988,075			Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Nasional Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah peserta 288 orang Terlaksananya Workshop Penyalahgunaan Narkoba Bagi Siswa Jenjang SMK dengan jumlah peserta sebanyak 99 orang dari 33 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara terlaksananya Worshop Pendidikan Karakter bagi Siswa Jenjang SMK dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang															
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni (APM)	terlaksananya Bimbingan Teknis Muatan Lokal dengan jumlah peserta sebanyak 99 orang dari 33 kab/kota di Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Uji Kompetensi Praktek Kejuruan SMK dengan jumlah peserta sebanyak 99 orang dari kab/kota di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		82.31 %	82.31 %	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	767,565,818,500	623,173,547,070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOS Reguler		Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Pengembangan SMK Berbasis Technopark (TEFA) dengan jumlah peserta sebanyak 63 orang Terlaksananya Workshop Implementasi Kurikulum 2013 SMK Se-Sumatera Utara dengan jumlah peserta sebanyak 99 orang Terlaksananya Workshop Manajerial Dan Re-Engineering SMK dengan jumlah peserta sebanyak 99 orang															
1 01 02 1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**											**17,516,511,410**	**27,209,188,077**					**1,591,090,000**
1 01 02 1.03 02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangu RKB	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Khusus		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	263,316,200	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	0
1 01 02 1.03 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Khusus		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	231,586,100	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	184,677,500
1 01 02 1.03 08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Jamban disekolah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Khusus		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	781,347,700	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	723,362,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 01 02 1.03 35	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya sarana di sekolah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Khusus		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	25,750,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	90,000,000
1 01 02 1.03 40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya sarana di sekolah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Khusus		101.53 %	101.53 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0	593,050,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	593,050,000
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terciptanya suasana kompetisi yang sehat dan sportif antara peserta didik, sekolah,kabupaten/kota, dan antar provinsi di bidang literasi Terwujudnya peserta didik yang berprestasi di bidang literasi Terlaksananya gerakan literasi sekolah Termotivasinya peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi, bakat dan kreativitasnya pada bidang kreativitas secara optimal; Tumbuhnya sikap disiplin, rasa percaya diri, toleransi, kompetitif dan sportivitas peserta didik ABK Tersedianya wadah peserta didik berkebutuhan khusus untuk berkreasi di bidang seni dengan menampilkan karya kreatif dan inovatif; Meningkatnya ekspresi seni sesuai dengan norma budi pekerti dan karakter peserta didik berkebutuhan khusus Terwujudnya kemampuan dan keterampilan gerak,serta	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Khusus		101.53 %	101.53 %	0 0 0 0	0 0 0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	3,915,585,000	3,915,585,000			Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			meningkatnya motivasi,minat ,bakat dan kecintaan peserta didik berkebutuhan khusus terhadap olahraga; Terwujudnya rasa cinta peserta didik berkebutuhan khusus terhadap pendidikan jasmani adaptif															
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Monitoring Takola SLB terlaksananya pelayanan administrasi Terlaksananya Penyampaian Program Kerja Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Terwujudnya guru-guru yang Kompeten berdasarkan ketunaan agar terciptanya peserta didik yang mandiri dan masuk ke dunia kerja	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Khusus		101.53 %	101.53 %	0 0 0 0	0 0 0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	13,600,926,410	21,398,553,077	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOS Reguler		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	0
1 01 04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**											**209,963,920,900**	**209,963,920,900**					**0**
1 01 04 1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**											**209,963,920,900**	**209,963,920,900**					**0**
1 01 04 1.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4	Meningkatnya Guru Pendidikan Menengah yang berdedikasi di Daerah Khusus/Terpencil Tingkat Provinsi Sumatera Utara Meningkatnya Kesejahteraan GTT Non PNS Jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri se - Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Laporan Pemindahaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		97 %	97 %	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	209,963,920,900	209,963,920,900			Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4	97 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Meningkatnya Kompetensi Guru Mata Pelajaran (MGMP) Jenjang SMA dan SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara Meningkatnya Kompetensi Guru SLB Meningkatnya Motivasi Guru SLB di Provinsi Sumatera Utara Meningkatnya Motivasi Guru SMA dan SMK Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Meningkatnya Motivasi Kepala Sekolah Berprestasi Jenjang SMA dan SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara Meningkatnya Motivasi Pengawas Sekolah Berprestasi Jenjang SMA dan SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara Pelayanan Administrasi Pertukaran Guru Lintas Sekolah																	
											TOTAL	**5,975,869,293,779**	**5,959,607,014,487**					**2,121,820,604,868**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**3,159,167,110**	**3,148,790,660**					**3,159,167,298**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**724,424,410**	**714,047,960**					**724,424,598**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**724,424,410**	**714,047,960**					**724,424,598**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Sei Rampah		Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			724,424,410	714,047,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				724,424,598
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**2,434,742,700**	**2,434,742,700**					**2,434,742,700**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**1,000,701,000**	**1,000,701,000**					**1,000,701,000**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Ruang Kelas Baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	4 Ruang	4 Ruang	57.96 %	57.96 %	1,000,701,000	1,000,701,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,000,701,000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**1,103,109,000**	**1,103,109,000**					**1,103,109,000**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rehab	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	10 Ruang	10 Ruang	59.14 %	59.14 %	1,103,109,000	1,103,109,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,103,109,000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**											**330,932,700**	**330,932,700**					**330,932,700**
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rehab	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	3 Ruang	3 Ruang	97.77 %	97.77 %	330,932,700	330,932,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	330,932,700
															TOTAL	**3,159,167,110**	**3,148,790,660**					**3,159,167,298**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS PENDIDIKAN MEDAN UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**3,448,260,640**	**3,446,085,521**					**2,996,397,446**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**1,110,786,640**	**1,087,866,640**					**1,110,786,746**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,110,786,640**	**1,087,866,640**					**1,110,786,746**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Medan Utara		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			1,110,786,640	1,087,866,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,110,786,746
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**2,337,474,000**	**2,358,218,881**					**1,885,610,700**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**1,168,737,000**	**1,189,481,881**					**600,000,000**
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	tercapainya rehab utilitas	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	100 unit	100 unit	57.96 %	57.96 %	1,168,737,000	1,189,481,881	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	600,000,000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**1,168,737,000**	**1,168,737,000**					**1,285,610,700**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Tersedianya RKB 4 ruang	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	4 Ruang	4 Ruang	59.14 %	59.14 %	1,168,737,000	1,168,737,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,285,610,700
															TOTAL	**3,448,260,640**	**3,446,085,521**					**2,996,397,446**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS PENDIDIKAN MEDAN SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**2,340,845,786**	**2,338,095,786**					**2,504,987,334**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**699,430,886**	**696,680,886**					**699,430,944**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**699,430,886**	**696,680,886**					**699,430,944**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		terlaksananya pelayanan administrasi cabdis Medan Selatan		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			699,430,886	696,680,886	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				699,430,944
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**1,641,414,900**	**1,641,414,900**					**1,805,556,390**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**801,711,900**	**801,711,900**					**881,883,090**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Revitalisasi	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.96 %	57.96 %	801,711,900	801,711,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	881,883,090
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**839,703,000**	**839,703,000**					**923,673,300**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Ruang Praktek Siswa	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	2 Ruang	2 Ruang	59.14 %	59.14 %	839,703,000	839,703,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	923,673,300
															TOTAL	**2,340,845,786**	**2,338,095,786**					**2,504,987,334**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**2,577,108,804**	**2,576,908,254**					**2,760,307,527**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**745,124,604**	**744,924,054**					**745,124,907**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**745,124,604**	**744,924,054**					**745,124,907**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Sibolga		Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			745,124,604	744,924,054					745,124,907
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**1,831,984,200**	**1,831,984,200**					**2,015,182,620**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**1,000,701,000**	**1,000,701,000**					**1,100,771,100**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	RKB	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	4 Ruang	4 Ruang	57.96 %	57.96 %	1,000,701,000	1,000,701,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,100,771,100
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**831,283,200**	**831,283,200**					**914,411,520**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rehab Ruangan RKB	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	3 ruang 2 ruang	3 ruang 2 ruang	59.14 %	59.14 %	831,283,200	831,283,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	914,411,520
															TOTAL	**2,577,108,804**	**2,576,908,254**					**2,760,307,527**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS PENDIDIKAN TANJUNGBALAI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**3,758,336,186**	**3,725,166,186**					**6,003,528,800**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**775,934,816**	**742,764,816**					**853,528,800**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**775,934,816**	**742,764,816**					**853,528,800**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Tanjungbalai		Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			775,934,816	742,764,816	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				853,528,800
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**2,982,401,370**	**2,982,401,370**					**5,150,000,000**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**1,000,701,000**	**1,000,701,000**					**2,150,000,000**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	4 ruang	4 ruang	57.96 %	57.96 %	1,000,701,000	1,000,701,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	2,150,000,000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**1,629,275,970**	**1,629,275,970**					**2,500,000,000**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Terlaksananya Rehab Lainnya Terlaksananya Rehab RPS dan Laboratorium Terlaksananya Rehab Ruang Kelas	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	2 Ruang 7 Pekerjaan 2 Ruang 2 Ruang	2 Ruang 7 Pekerjaan 2 Ruang 2 Ruang	59.14 %	59.14 %	1,629,275,970	1,629,275,970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	2,500,000,000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**											**352,424,400**	**352,424,400**					**500,000,000**
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Workshop	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	1 Ruang	1 Ruang	97.77 %	97.77 %	352,424,400	352,424,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	500,000,000
															TOTAL	**3,758,336,186**	**3,725,166,186**					**6,003,528,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNGTUA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**3,024,708,081**	**3,018,208,081**					**3,024,708,219**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**794,435,781**	**787,935,781**					**794,435,919**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**794,435,781**	**787,935,781**					**794,435,919**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Gunung Tua		Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			794,435,781	787,935,781	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				794,435,919
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**2,230,272,300**	**2,230,272,300**					**2,230,272,300**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**1,426,833,000**	**1,426,833,000**					**1,426,833,000**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pembangunan RKB	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	4 Ruang	4 Ruang	57.96 %	57.96 %	1,426,833,000	1,426,833,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,426,833,000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**803,439,300**	**803,439,300**					**803,439,300**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)	Pembangunan RKB	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.31 %	82.31 %	3 Ruang	3 Ruang	59.14 %	59.14 %	803,439,300	803,439,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	803,439,300
															TOTAL	**3,024,708,081**	**3,018,208,081**					**3,024,708,219**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**6,928,023,149**	**6,919,223,899**					**7,429,994,973**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**1,908,305,199**	**1,899,505,949**					**1,908,305,228**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,908,305,199**	**1,899,505,949**					**1,908,305,228**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Lubuk Pakam		Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			1,908,305,199	1,899,505,949	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,908,305,228
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**5,019,717,950**	**5,019,717,950**					**5,521,689,745**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**3,751,226,750**	**3,751,226,750**					**4,126,349,425**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	ruang kelas baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	7 ruang	7 ruang	57.96 %	57.96 %	3,751,226,750	3,751,226,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	4,126,349,425
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**1,268,491,200**	**1,268,491,200**					**1,395,340,320**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	ruang kelas baru ruang praktek siswa	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	3 ruang 2 ruang	3 ruang 2 ruang	59.14 %	59.14 %	1,268,491,200	1,268,491,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,395,340,320
															TOTAL	**6,928,023,149**	**6,919,223,899**					**7,429,994,973**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNGSITOLI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**1,898,026,083**	**1,895,886,083**					**2,818,557,882**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**875,419,863**	**873,279,863**					**875,420,070**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**875,419,863**	**873,279,863**					**875,420,070**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Gunung Sitoli		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			875,419,863	873,279,863	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				875,420,070
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**1,022,606,220**	**1,022,606,220**					**1,943,137,812**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**522,255,720**	**522,255,720**					**1,205,904,172**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Laboratorium	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	2 Ruang	2 Ruang	59.14 %	59.14 %	522,255,720	522,255,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,205,904,172
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**500,350,500**	**500,350,500**					**737,233,640**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)	RKB	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.31 %	82.31 %	2 Ruang	2 Ruang	59.14 %	59.14 %	500,350,500	500,350,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	737,233,640
															TOTAL	**1,898,026,083**	**1,895,886,083**					**2,818,557,882**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0009 CABANG DINAS PENDIDIKAN SUNGGAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**2,363,835,169**	**2,344,515,169**					**2,526,660,455**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**735,584,545**	**716,264,545**					**735,584,769**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**735,584,545**	**716,264,545**					**735,584,769**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Sunggal		Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			735,584,545	716,264,545	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				735,584,769
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**1,628,250,624**	**1,628,250,624**					**1,791,075,686**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**966,066,924**	**966,066,924**					**1,062,673,616**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	perpustakaan ruang kelas baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	1 ruang 1 ruang	1 ruang 1 ruang	57.96 %	57.96 %	966,066,924	966,066,924	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,062,673,616
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**662,183,700**	**662,183,700**					**728,402,070**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	ruang kelas baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	2 ruang	2 ruang	59.14 %	59.14 %	662,183,700	662,183,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	728,402,070
															TOTAL	**2,363,835,169**	**2,344,515,169**					**2,526,660,455**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0010 CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**2,590,147,578**	**2,576,323,578**					**2,716,800,364**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**1,323,620,598**	**1,309,796,598**					**1,323,620,686**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,323,620,598**	**1,309,796,598**					**1,323,620,686**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Balige		Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			1,323,620,598	1,309,796,598	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,323,620,686
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**1,266,526,980**	**1,266,526,980**					**1,393,179,678**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**744,271,260**	**744,271,260**					**818,698,386**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Ruang Kelas Baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	3 Ruang	3 Ruang	57.96 %	57.96 %	744,271,260	744,271,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	818,698,386
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**522,255,720**	**522,255,720**					**574,481,292**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)	Pembangunan Perpustakaan	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.31 %	82.31 %	1 Ruang	1 Ruang	59.14 %	59.14 %	522,255,720	522,255,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	574,481,292
															TOTAL	**2,590,147,578**	**2,576,323,578**					**2,716,800,364**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0011 CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAUPRAPAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**6,605,052,460**	**6,579,132,460**					**3,086,532,226**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**782,599,726**	**756,679,726**					**860,860,169**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**782,599,726**	**756,679,726**					**860,860,169**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Cabdis Pendidikan Rantauprapat		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			782,599,726	756,679,726	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				860,860,169
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**5,822,452,734**	**5,822,452,734**					**2,225,672,057**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**1,022,637,234**	**1,022,637,234**					**1,124,900,957**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pembangunan Laboratorium Komputer Ruang Kelas Baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	1 ruang 2 Ruang	1 ruang 2 Ruang	57.96 %	57.96 %	1,022,637,234	1,022,637,234	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,124,900,957
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**4,799,815,500**	**4,799,815,500**					**1,100,771,100**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Ruang Kelas Baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	4 Ruang	4 Ruang	59.14 %	59.14 %	4,799,815,500	4,799,815,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,100,771,100
															TOTAL	**6,605,052,460**	**6,579,132,460**					**3,086,532,226**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0012 CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**4,288,664,521**	**4,262,744,521**					**4,288,664,859**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**1,921,302,901**	**1,895,382,901**					**1,921,303,239**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,921,302,901**	**1,895,382,901**					**1,921,303,239**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Humbang Hasundutan		Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			1,921,302,901	1,895,382,901	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,921,303,239
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**2,367,361,620**	**2,367,361,620**					**2,367,361,620**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**1,022,606,220**	**1,022,606,220**					**1,022,606,220**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pembangunan Lab Bahasa Pembangunan Ruang Kelas Baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	2 Ruang 2 Ruang	2 Ruang 2 Ruang	59.14 %	59.14 %	1,022,606,220	1,022,606,220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,022,606,220
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**1,013,822,700**	**1,013,822,700**					**1,013,822,700**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)	Pembangunan RPS Baru Pembangunan Ruang Kelas Baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.31 %	82.31 %	1 Ruang 2 Ruang	1 Ruang 2 Ruang	59.14 %	59.14 %	1,013,822,700	1,013,822,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Murni (APM)	82.31 %	1,013,822,700
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**											**330,932,700**	**330,932,700**					**330,932,700**
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pembangunan RPS Baru Rehab Ruang Kelas	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	1 Ruang 3 Ruang	1 Ruang 3 Ruang	97.77 %	97.77 %	330,932,700	330,932,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	330,932,700
															TOTAL	**4,288,664,521**	**4,262,744,521**					**4,288,664,859**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0013 CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**2,729,883,256**	**2,706,963,256**					**2,930,023,544**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**728,481,256**	**705,561,256**					**728,481,344**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**728,481,256**	**705,561,256**					**728,481,344**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Siantar		Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			728,481,256	705,561,256	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				728,481,344
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**2,001,402,000**	**2,001,402,000**					**2,201,542,200**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**1,000,701,000**	**1,000,701,000**					**1,100,771,100**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Ruang Kelas Baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	4 Ruang	4 Ruang	57.96 %	57.96 %	1,000,701,000	1,000,701,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,100,771,100
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**1,000,701,000**	**1,000,701,000**					**1,100,771,100**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Ruang Kelas Baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	4 Ruang	4 Ruang	59.14 %	59.14 %	1,000,701,000	1,000,701,000			Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,100,771,100
															TOTAL	**2,729,883,256**	**2,706,963,256**					**2,930,023,544**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0014 CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**3,557,407,397**	**3,532,015,087**					**3,775,082,915**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**1,380,652,697**	**1,355,260,387**					**1,380,652,745**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,380,652,697**	**1,355,260,387**					**1,380,652,745**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Kabanjahe		Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			1,380,652,697	1,355,260,387	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,380,652,745
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**2,176,754,700**	**2,176,754,700**					**2,394,430,170**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**1,066,677,000**	**1,066,677,000**					**1,173,344,700**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Pagar Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium/Ruang Praktek	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	110 M2 1 ruang	110 M2 1 ruang	57.96 %	57.96 %	1,066,677,000	1,066,677,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,173,344,700
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**1,110,077,700**	**1,110,077,700**					**1,221,085,470**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium/Ruang Praktek Terlaksananya Pembangunan Ruang Workshop	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	1 ruang 1 ruang	1 ruang 1 ruang	59.14 %	59.14 %	1,110,077,700	1,110,077,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,221,085,470
															TOTAL	**3,557,407,397**	**3,532,015,087**					**3,775,082,915**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0015 CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**3,364,210,226**	**3,324,258,226**					**4,977,486,261**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**693,771,496**	**653,819,496**					**693,771,496**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**693,771,496**	**653,819,496**					**693,771,496**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Kisaran		Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			693,771,496	653,819,496	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				693,771,496
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**2,670,438,730**	**2,670,438,730**					**4,283,714,765**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**1,000,701,000**	**1,000,701,000**					**1,573,467,280**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	RKB	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	4 Ruang	4 Ruang	57.96 %	57.96 %	1,000,701,000	1,000,701,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,573,467,280
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**1,495,618,030**	**1,495,618,030**					**2,239,094,605**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pembangunan Perhotelan Ruang Perpustakaan	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	2 Ruang 1 Ruang	2 Ruang 1 Ruang	59.14 %	59.14 %	1,495,618,030	1,495,618,030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	2,239,094,605
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**											**174,119,700**	**174,119,700**					**471,152,880**
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pembangunan Jamban	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	40 Meter	40 Meter	97.77 %	97.77 %	174,119,700	174,119,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	471,152,880
															TOTAL	**3,364,210,226**	**3,324,258,226**					**4,977,486,261**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0016 CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**2,234,135,854**	**2,221,135,854**					**2,234,136,092**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**902,502,154**	**889,502,154**					**902,502,392**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**902,502,154**	**889,502,154**					**902,502,392**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Teluk Dalam		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			902,502,154	889,502,154	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				902,502,392
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**1,331,633,700**	**1,331,633,700**					**1,331,633,700**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**500,350,500**	**500,350,500**					**500,350,500**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Tersedianya ruang kelas baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	2 ruang	2 ruang	57.96 %	57.96 %	500,350,500	500,350,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	500,350,500
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**500,350,500**	**500,350,500**					**500,350,500**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Tersedianya ruang kelas baru		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 ruang	2 ruang			500,350,500	500,350,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,350,500
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**											**330,932,700**	**330,932,700**					**330,932,700**
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		rehab ruang kelas		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 ruang	3 ruang			330,932,700	330,932,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				330,932,700
															TOTAL	**2,234,135,854**	**2,221,135,854**					**2,234,136,092**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0017 CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**16,953,006,752**	**16,942,776,752**					**11,664,528,067**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**1,769,909,848**	**1,759,679,848**					**1,769,910,152**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,769,909,848**	**1,759,679,848**					**1,769,910,152**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Stabat		Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			1,769,909,848	1,759,679,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,769,910,152
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**15,183,096,904**	**15,183,096,904**					**9,894,617,915**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**14,832,800,254**	**14,832,800,254**					**9,509,291,600**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Unit Sekolah Baru	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	1 Unit	1 Unit	57.96 %	57.96 %	14,832,800,254	14,832,800,254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	9,509,291,600
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**											**350,296,650**	**350,296,650**					**385,326,315**
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rehab Keramik	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	1 Ruang	1 Ruang	97.77 %	97.77 %	350,296,650	350,296,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	385,326,315
															TOTAL	**16,953,006,752**	**16,942,776,752**					**11,664,528,067**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0018 CABANG DINAS PENDIDIKAN SIDIMPUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**2,261,795,950**	**4,654,487,056**					**5,344,345,512**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**1,099,580,050**	**1,069,340,050**					**1,099,581,026**
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,099,580,050**	**1,069,340,050**					**1,099,581,026**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya pelayanan administrasi Cabang Dinas Sidimpuan		Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			1,099,580,050	1,069,340,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,099,581,026
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**1,162,215,900**	**3,585,147,006**					**4,244,764,486**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**											**0**	**2,574,023,106**					**2,574,023,106**
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Terlaksana Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Atas Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan						1 TAHUN			0	2,574,023,106	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,574,023,106
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**											**831,283,200**	**831,283,200**					**1,278,285,910**
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pembangunan Pagar RKB	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	1 Sekolah 2 ruang	1 Sekolah 2 ruang	59.14 %	59.14 %	831,283,200	831,283,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	1,278,285,910
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**											**330,932,700**	**179,840,700**					**392,455,470**
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rehab Ruang Kelas	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik	Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.53 %	101.53 %	3 Ruang	3 Ruang	97.77 %	97.77 %	330,932,700	179,840,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	101.53 %	392,455,470
															TOTAL	**2,261,795,950**	**4,654,487,056**					**5,344,345,512**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**559,164,442,904**	**601,474,130,233**					**8,950,000,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**148,509,721,851**	**148,573,799,239**					**600,000,000**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**874,374,200**	**846,989,200**					**0**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkesda Provinsi Sumatera Utara Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang berkualitas		100 %	100 %	0 1 dokumen	0 1 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	331,558,000	340,338,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang berkualitas		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	22,656,400	22,656,400			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	22,656,400	22,656,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	17,178,800	17,178,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	14,235,600	14,235,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan	Persentase pemenuhan layanan	Jumlah dokumen evaluasi yang	Jumlah Dokumen Perencanaan,		100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	66,000,000	66,000,000			Persentase pemenuhan layanan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	administrasi	tersedia	Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang berkualitas												administrasi		
1 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang berkualitas		100 %	100 %	8 dokumen	8 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	400,089,000	363,924,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**134,771,135,088**	**133,604,993,076**					**0**
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Dinas Kesehatan dan UPT	Jumlah dokumen keuangan yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	3 dokumen	3 dokumen	133,110,293,088	131,944,883,076	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah unit kerja yang memperoleh pengembalian jasa medis dan non medis Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen keuangan yang berkualitas		100 %	100 %	0 12 bulan	0 12 bulan	3 dokumen	3 dokumen	1,441,230,000	1,441,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang disiapkan	Jumlah dokumen keuangan yang berkualitas		100 %	100 %	1 paket	1 paket	3 dokumen	3 dokumen	99,512,000	99,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen Akuntansi dan laporan keuangan yang disusun	Jumlah dokumen keuangan yang berkualitas		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	21,810,000	21,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir	Jumlah dokumen keuangan yang berkualitas		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	40,050,000	40,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Akhir Tahun SKPD		Tahun															
1 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun	Jumlah dokumen keuangan yang berkualitas		100 %	100 %	1 Bahan	1 Bahan	3 dokumen	3 dokumen	17,140,000	16,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	Jumlah dokumen keuangan yang berkualitas		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	41,100,000	41,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**429,920,000**	**429,920,000**					**120,000,000**
1 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Jumlah dokumen aset (inventarisasi barang) yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	3,975,000	3,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	120,000,000
1 02 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan pelaksanaan koordinasi dan penilaian BMD	Jumlah dokumen aset (inventarisasi barang) yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	19,940,000	19,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD	Jumlah dokumen aset (inventarisasi barang) yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	34,920,000	34,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan hasil rekonsiliasi BMD	Jumlah dokumen aset (inventarisasi barang) yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	18,585,000	18,585,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah dokumen aset (inventarisasi barang) yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	352,500,000	352,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**801,961,229**	**801,961,229**					**480,000,000**
1 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Dokumen laporan kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen kepegawaian yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	22,410,000	22,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	120,000,000
1 02 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	44,610,000	44,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	120,000,000
1 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen kepegawaian yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	56,760,000	56,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	120,000,000
1 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah unit kerja yang memperoleh dukungan pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah dokumen kepegawaian yang berkualitas		100 %	100 %	0	0	1 dokumen	1 dokumen	591,031,229	591,031,229			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah UPT yang dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen kepegawaian yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 UPT	6 UPT	1 dokumen	1 dokumen	87,150,000	87,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	120,000,000
1 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2,079,462,434**	**2,668,566,834**					**0**
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dokumen umum yang berkualitas		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	1 dokumen	1 dokumen	78,204,940	78,204,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah unit kerja yang memperoleh dukungan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dokumen umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Unit Kerja 1 kegiatan	1 Unit Kerja 1 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	400,832,950	400,832,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor															
1 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah dokumen umum yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	1 dokumen	1 dokumen	85,621,794	85,621,794	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah unit kerja yang memperoleh dukungan ATK	Jumlah dokumen umum yang berkualitas		100 %	100 %	0	0	1 dokumen	1 dokumen	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	64,779,750	64,779,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	21,084,000	41,544,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah unit kerja yang memperoleh dukungan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dokumen umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 dokumen	1 dokumen	63,600,000	333,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah unit kerja yang memperoleh dukungan perjalanan dinas luar daerah Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah dokumen umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Unit Kerja 1 kegiatan	1 Unit Kerja 1 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	1,365,339,000	1,663,683,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit kerja yang disediakan mebeleur	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Jumlah unit kerja yang memperoleh dukungan peralatan gedung kantor															
1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7,042,300,000**	**7,773,300,000**					**0**
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat	-				12 bulan	12 bulan	0	0	25,600,000	25,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-				12 bulan	12 bulan	0	0	1,650,000,000	1,850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Layanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah unit kerja yang disediakan jasa keamanan	-				9 Layanan 0	9 Layanan 0	0	0	5,366,700,000	5,897,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,510,568,900**	**2,448,068,900**					**0**
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	-				12 bulan	12 bulan	0	0	200,820,000	200,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	0	0	930,250,000	837,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-				12 bulan	12 bulan	0	0	337,450,000	367,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-				7 paket	7 paket	0	0	1,042,048,900	1,042,048,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**406,569,206,703**	**419,871,322,644**					**8,350,000,000**
1 02 02 1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**8,292,532,668**	**7,895,529,668**					**3,500,000,000**
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT RS	Jumlah fasilitas pelyanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan		100 %	100 %	0	0	300 Paket	300 Paket	0	0			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.01 06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Dokter Spesialis yang mengikuti program kesehatan bergerak/Dokter Terbang	Jumlah fasilitas pelyanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 orang	17 orang	300 Paket	300 Paket	4,615,723,758	4,253,475,758	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai standar di UPT Laboratorium Kesehatan	Jumlah fasilitas pelyanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan		100 %	100 %	0	0	300 Paket	300 Paket	0	0			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah UPT RS yang direhab dan dipelihara	Jumlah fasilitas pelyanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	300 Paket	300 Paket	1,184,755,000	1,150,000,000			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT RS	Jumlah fasilitas pelyanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan		100 %	100 %	0	0	300 Paket	300 Paket	0	0			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT RS dan Labkes	Jumlah fasilitas pelyanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan		100 %	100 %	0	0	300 Paket	300 Paket	0	0			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT RS	Jumlah fasilitas pelyanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan		100 %	100 %	0	0	300 Paket	300 Paket	0	0			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Alat Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan yang didistribusikan	Jumlah fasilitas pelyanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM Rujukan Tingkat		100 %	100 %	298 Paket	298 Paket	300 Paket	300 Paket	260,091,000	260,091,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Lainnya			Daerah Provinsi yang ditingkatkan														
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang tersedia	Jumlah fasilitas pelyanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	300 Paket	300 Paket	2,231,962,910	2,231,962,910	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	3,500,000,000
1 02 02 1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**395,855,877,535**	**409,786,107,176**					**4,850,000,000**
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	66 orang	66 orang	24 Layanan	24 Layanan	145,282,474,835	162,633,672,186	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Tenaga Kesehatan yang mampu melakukan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	10 Lokasi	10 Lokasi	24 Layanan	24 Layanan	205,516,000	289,556,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dan terampil dalam pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	203 orang	203 orang	24 Layanan	24 Layanan	2,903,146,600	2,446,090,400	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	2,400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 02 1.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dan terampil dalam pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	133 orang	133 orang	24 Layanan	24 Layanan	343,875,000	98,965,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dan terampil dalam pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	133 orang	133 orang	24 Layanan	24 Layanan	516,380,600	152,506,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah paket PMT balita kurus dan ibu hamil KEK yang tersedia Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dan terampil dalam pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	2 paket 272 orang	2 paket 272 orang	24 Layanan	24 Layanan	23,954,700,000	21,641,632,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	33 orang	33 orang	24 Layanan	24 Layanan	870,469,500	509,863,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	33 Lokasi	33 Lokasi	24 Layanan	24 Layanan	1,120,480,000	895,380,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	1,250,000,000
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat		100 %	100 %			24 Layanan	24 Layanan	0	1,110,569,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				Daerah yang tersedia														
1 02 02 1.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan Pelayanan Kesehatan tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	33 Lokasi	33 Lokasi	24 Layanan	24 Layanan	287,660,800	547,869,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	0 270 orang	0 270 orang	24 Layanan	24 Layanan	2,436,769,900	2,203,727,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pelayanan kesehatan haji	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	8 Lokasi	8 Lokasi	24 Layanan	24 Layanan	146,596,000	146,596,000			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	33 orang	33 orang	24 Layanan	24 Layanan	393,747,400	393,747,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	60 orang	60 orang	24 Layanan	24 Layanan	305,931,600	305,931,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan	Persentase ibu hamil	Jumlah penduduk	Jumlah layanan kesehatan		100 %	100 %	304750 orang	304750 orang	24 Layanan	24 Layanan	210,861,587,400	210,786,715,400	Pajak Rokok -		Persentase ibu hamil	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Kesehatan Masyarakat	mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Provinsi Sumatera Utara yang tercakup dalam program JKN (PBI JK dan PBPU)	untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia										Pembayaran Iuran JKN DBH CHT		mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
1 02 02 1.02 17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu dalam pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Lokasi	5 Lokasi	24 Layanan	24 Layanan	108,000,000	541,626,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	1,200,000,000
1 02 02 1.02 18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) koordinasi teknis pembangunan kesehatan	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	24 Layanan	24 Layanan	615,306,000	615,306,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	33 Lokasi	33 Lokasi	24 Layanan	24 Layanan	1,501,235,900	654,578,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Kabupaten/Kota yang diverifikasi dan dilakukan penilaian kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	11 Lokasi	11 Lokasi	24 Layanan	24 Layanan	110,160,000	110,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Kabupaten/Kota yang diinvestigasi kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	17 Lokasi	17 Lokasi	24 Layanan	24 Layanan	159,120,000	321,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah operasional pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang dilaksanakan	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	0 4 RS	0 4 RS	24 Layanan	24 Layanan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu dalam pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	33 Lokasi	33 Lokasi	24 Layanan	24 Layanan	2,219,920,000	2,219,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah sampel spesimen penyakit potensial KLB yang dikirim ke Laboraturium Rujukan/Nasional	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	50 Sampel	50 Sampel	24 Layanan	24 Layanan	61,964,000	61,964,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	97 orang	97 orang	24 Layanan	24 Layanan	677,858,000	161,282,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan dalam rangka akreditasi Fasyankes	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	33 Lokasi	33 Lokasi	24 Layanan	24 Layanan	772,978,000	937,326,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0
1 02 02 1.02 28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah laporan penelitian	Jumlah layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah yang tersedia		100 %	100 %	0	0	24 Layanan	24 Layanan	0	0			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 02 1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**											**980,051,800**	**980,051,800**					**0**
1 02 02 1.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan		100 %	100 %	66 orang	66 orang	100 %	100 %	390,284,800	390,284,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	0
1 02 02 1.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mampu dalam pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Website	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan		100 %	100 %	66 orang	66 orang	100 %	100 %	582,907,000	582,907,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	0
1 02 02 1.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah alat/perangkat SIK yang tersedia	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 set	1 set	100 %	100 %	6,860,000	6,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	0
1 02 02 1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**											**1,440,744,700**	**1,209,634,000**					**0**
1 02 02 1.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan yang dibina dalam standarisasi klasifikasi yang sesuai peraturan	Persentase RS yang Menerapkan Standarisasi, Klasifikasi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku		100 %	100 %	9 Lokasi	9 Lokasi	84.51 %	84.51 %	695,496,000	645,936,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	0
1 02 02 1.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu dalam upaya peningkatan tata kelola Rumah Sakit	Persentase RS yang Menerapkan Standarisasi, Klasifikasi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku		100 %	100 %	33 Lokasi	33 Lokasi	84.51 %	84.51 %	257,444,000	257,444,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	0
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Kab/Kota yang mampu dalam upaya peningkatan mutu pelayanan	Persentase RS yang Menerapkan Standarisasi, Klasifikasi sesuai dengan Peraturan yang		100 %	100 %	33 Lokasi	33 Lokasi	84.51 %	84.51 %	487,804,700	306,254,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			fasilitas kesehatan	Berlaku												lahir		
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**1,448,181,350**	**31,423,379,550**					**0**
1 02 03 1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**											**623,088,800**	**29,909,088,800**					**0**
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah didata SDMK berdasarkan pemetaan di Rumah Sakit dan Puskesmas	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK berdasarkan pemetaan di rumah sakit dan puskemas		0	0	33 Lokasi	33 Lokasi	1 dokumen	1 dokumen	427,864,800	29,713,864,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif	0	0
1 02 03 1.01 02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah didata SDMK berdasarkan pemetaan di Rumah Sakit dan Puskesmas	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK berdasarkan pemetaan di rumah sakit dan puskemas		0	0	33 Lokasi	33 Lokasi	1 dokumen	1 dokumen	195,224,000	195,224,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif	0	0
1 02 03 1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**											**825,092,550**	**1,514,290,750**					**0**
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif	Jumlah SDMK yang dilatih pada pelatihan teknis/fungsional yang terakreditasi	Persentase tenaga kesehatan yang dilatih pada pelatihan kesehatan yang terakreditasi		0	0	60 orang	60 orang	4 %	4 %	193,561,000	885,900,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif	0	0
1 02 03 1.02 02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam rangka peningkatan kompetensi	Persentase tenaga kesehatan yang dilatih pada pelatihan kesehatan yang terakreditasi		0	0	33 Kabupaten/Kota	33 Kabupaten/Kota	4 %	4 %	631,531,550	628,390,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif	0	0
1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**											**307,101,000**	**307,101,000**					**0**
1 02 04 1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**											**307,101,000**	**307,101,000**					**0**
1 02 04 1.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengendalian	Persentase kabupaten/kota yang mampu memnuhi		0	0	33 Lokasi	33 Lokasi	100 %	100 %	247,741,000	247,741,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana produksi dan distribusi	0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	serta makanan minuman yang dibina agar memenuhi standar GDP dan GMP	dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF cabang dan cabang PAK	standar GDP dan GMP pada sarana produksi dan distribusi kefarmasian												kefarmasian serta makanan minuman yang dibina agar memenuhi standar GDP dan GMP		
1 02 04 1.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan minuman yang dibina agar memenuhi standar GDP dan GMP	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan minuman yang dibina agar memenuhi standar GDP dan GMP	Persentase kabupaten/kota yang mampu memnuhi standar GDP dan GMP pada sarana produksi dan distribusi kefarmasian		0	0	0	0	100 %	100 %	59,360,000	59,360,000			Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan minuman yang dibina agar memenuhi standar GDP dan GMP	0	0
1 02 04 1.02	**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**											**0**	**0**					**0**
1 02 04 1.02 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik		Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan minuman yang dibina agar memenuhi standar GDP dan GMP	-				0	0	0	0	0	0					0
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**2,330,232,000**	**1,298,527,800**					**0**
1 02 05 1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**											**1,034,052,000**	**560,417,000**					**0**
1 02 05 1.01 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Germas	Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu dalam upaya peningkatan Germas	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan GERMAS		0	0	26 Lokasi	26 Lokasi	50 %	50 %	1,034,052,000	560,417,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Germas	0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 05 1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**											**714,011,200**	**586,900,000**					**0**
1 02 05 1.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Germas	Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu dalam penyelenggaraan promosi kesehatan dan PHBS	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		0	0	13 Lokasi	13 Lokasi	70 %	70 %	714,011,200	586,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Germas	0	0
1 02 05 1.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**											**582,168,800**	**151,210,800**					**0**
1 02 05 1.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Germas	Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu dalam pengembangan UKBM	Persentase Posyandu Aktif		0	0	33 Lokasi	33 Lokasi	75 %	75 %	582,168,800	151,210,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Germas	0	0
											TOTAL	**559,164,442,904**	**601,474,130,233**					**8,950,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT. Rumah Sakit Khusus Mata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**6,913,921,769**	**6,701,806,647**					**45,000,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**3,609,278,470**	**3,634,878,970**					**45,000,000**
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**111,960,000**	**111,960,000**					**0**
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas		Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			111,960,000	111,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**944,373,470**	**977,235,470**					**45,000,000**
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	53,265,100	53,265,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	45,000,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	467,983,530	566,563,530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	99,241,540	99,241,540			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	200,145,300	200,145,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	11,520,000	11,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT. Rumah Sakit Khusus Mata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	112,218,000	46,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
1 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas jabatan		Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,382,935,000**	**2,375,673,500**					**0**
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	2,510,000	2,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	703,900,000	698,038,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Layanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Layanan	7 Layanan	100 %	100 %	1,676,525,000	1,675,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**170,010,000**	**170,010,000**					**0**
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas jabatan	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	33,470,000	33,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT. Rumah Sakit Khusus Mata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas operasional	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	66,940,000	66,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya UPT. RS Khusus Mata	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	69,600,000	69,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,304,643,299**	**3,066,927,677**					**0**
1 02 02 1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**0**
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medik kebutuhan UPT. RS Khusus Mata		Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			0	0	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				0
1 02 02 1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**3,304,643,299**	**3,066,927,677**					**0**
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan UPT. RS Khusus Mata	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	3,304,643,299	3,066,927,677	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Cakupan pelayanan balita sesuai standar	100 %	0
											TOTAL	**6,913,921,769**	**6,701,806,647**					**45,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. Rumah Sakit Khusus Paru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**7,898,225,875**	**7,547,373,503**					**45,000,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**4,544,653,866**	**4,044,232,366**					**45,000,000**
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**1,638,480,000**	**1,243,120,000**					**0**
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	1,638,480,000	1,243,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**578,793,866**	**497,832,366**					**45,000,000**
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	36,797,750	36,797,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	45,000,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	67,891,716	100,751,716	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	95,490,200	95,490,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	257,256,200	208,212,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	10,080,000	10,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. Rumah Sakit Khusus Paru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	111,278,000	46,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
1 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas jabatan		Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,099,650,000**	**2,075,550,000**					**0**
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	900,000	900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	488,900,000	485,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Layanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Layanan	7 Layanan	100 %	100 %	1,609,850,000	1,589,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**227,730,000**	**227,730,000**					**0**
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas jabatan	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	33,470,000	33,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. Rumah Sakit Khusus Paru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas operasional	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100,410,000	100,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya UPT. RS Khusus Paru	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	93,850,000	93,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,353,572,009**	**3,503,141,137**					**0**
1 02 02 1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**0**
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medik kebutuhan UPT. RS Khusus Paru		Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			0	0	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				0
1 02 02 1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**3,353,572,009**	**3,503,141,137**					**0**
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan UPT. RS Khusus Paru	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	80 %	80 %	3,353,572,009	3,503,141,137	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Cakupan pelayanan balita sesuai standar	100 %	0
											TOTAL	**7,898,225,875**	**7,547,373,503**					**45,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**4,738,718,083**	**4,033,728,383**					**0**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**2,484,776,745**	**1,922,406,495**					**0**
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**592,882,500**	**133,460,000**					**0**
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	592,882,500	133,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**368,396,745**	**265,448,995**					**0**
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	37,380,050	37,380,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	23,029,960	64,700,210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	67,244,735	67,244,735	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	68,764,000	68,764,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	9,360,000	9,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	162,618,000	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,353,987,500**	**1,353,987,500**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	900,000	900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	123,900,000	123,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Layanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Layanan	6 Layanan	100 %	100 %	1,229,187,500	1,229,187,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**169,510,000**	**169,510,000**					**0**
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas jabatan	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	33,470,000	33,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas operasional	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	70,640,000	70,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya UPT. RS Kusta Lausimomo	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	65,400,000	65,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,253,941,338**	**2,111,321,888**					**0**
1 02 02 1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medik kebutuhan UPT. RS Kusta Lausimomo		Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			0	0	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				0
1 02 02 1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**2,253,941,338**	**2,111,321,888**					**0**
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan UPT. RS Kusta Lausimomo	Persentase kesembuhan pasien reaksi kusta di UPT. RS Kusta Lausimomo	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	30 %	30 %	2,253,941,338	2,111,321,888	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Cakupan pelayanan balita sesuai standar	100 %	0
											TOTAL	**4,738,718,083**	**4,033,728,383**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT. Rumah Sakit Indrapura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**6,081,031,878**	**5,463,427,378**					**0**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**2,929,503,285**	**2,664,363,285**					**0**
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**129,720,000**	**129,720,000**					**0**
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	129,720,000	129,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**473,938,285**	**473,938,285**					**0**
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	44,824,650	44,824,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	71,604,260	71,604,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum		100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	100,511,600	100,511,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	111,179,775	111,179,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum		100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	16,200,000	16,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum		100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	129,618,000	129,618,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT. Rumah Sakit Indrapura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
1 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas jabatan					12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,961,325,000**	**1,794,325,000**					**0**
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	900,000	900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	253,900,000	158,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Layanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Layanan	9 Layanan	100 %	100 %	1,706,525,000	1,634,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**364,520,000**	**266,380,000**					**0**
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas jabatan	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	33,470,000	33,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas operasional	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	171,050,000	100,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT. Rumah Sakit Indrapura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	atau Lapangan																	
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya UPT. RS Indrapura	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	160,000,000	132,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,151,528,593**	**2,799,064,093**					**0**
1 02 02 1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**0**
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medik kebutuhan UPT. RS Indrapura		Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			0	0	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				0
1 02 02 1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**3,151,528,593**	**2,799,064,093**					**0**
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan UPT. RS Indrapura	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Indrapura		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	70 %	70 %	3,151,528,593	2,799,064,093	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Cakupan pelayanan balita sesuai standar	100 %	0
											TOTAL	**6,081,031,878**	**5,463,427,378**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT. Laboratorium Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**5,563,349,662**	**6,176,437,062**					**0**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**2,430,372,377**	**3,239,689,677**					**0**
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**1,003,495,000**	**1,003,495,000**					**0**
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	1,003,495,000	1,003,495,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**325,444,877**	**651,712,177**					**0**
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	28,414,877	28,414,877	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	61,991,500	274,334,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	32,850,500	88,591,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	79,170,000	126,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum		100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	10,800,000	10,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT. Laboratorium Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	112,218,000	122,791,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
1 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas jabatan		Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**986,837,500**	**1,303,937,500**					**0**
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	900,000	900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	233,900,000	551,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Layanan Umum kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Layanan	7 Layanan	100 %	100 %	752,037,500	752,037,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**114,595,000**	**280,545,000**					**0**
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas jabatan	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	38,420,000	38,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT. Laboratorium Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			daerah	Kelurahan													
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas operasional	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	14,800,000	14,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya UPT. Laboratorium Kesehatan	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	61,375,000	227,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,132,977,285**	**2,936,747,385**					**0**
1 02 02 1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**3,132,977,285**	**2,936,747,385**					**0**
1 02 02 1.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	Jumlah alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang didistribusikan	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	80 %	80 %	3,132,977,285	2,936,747,385	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Cakupan pelayanan balita sesuai standar	100 %	0
											TOTAL	**5,563,349,662**	**6,176,437,062**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT. Pelatihan Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,597,756,020**	**3,209,764,790**					**0**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**2,972,793,690**	**2,838,793,690**					**0**
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**80,400,000**	**80,400,000**					**0**
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	80,400,000	80,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**724,091,190**	**724,091,190**					**0**
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	64,661,840	64,661,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	325,067,750	325,067,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	74,026,100	74,026,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	103,297,500	103,297,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	41,220,000	41,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT. Pelatihan Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	115,818,000	115,818,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
1 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas jabatan		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,963,412,500**	**1,829,412,500**					**0**
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	900,000	900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	778,900,000	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Layanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang kegiatan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Layanan	7 Layanan	100 %	100 %	1,183,612,500	1,128,512,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**204,890,000**	**204,890,000**					**0**
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas jabatan	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	33,470,000	33,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT. Pelatihan Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kenderaan dinas operasional	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	66,940,000	66,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya UPT. Pelatihan Kesehatan	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	104,480,000	104,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**624,962,330**	**370,971,100**					**0**
1 02 03 1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**											**624,962,330**	**370,971,100**					**0**
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang dilatih pada pelatihan kesehatan yang terakreditasi	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	2 paket	2 paket	4 %	4 %	624,962,330	370,971,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif	0	0
											TOTAL	**3,597,756,020**	**3,209,764,790**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Rumah Sakit Haji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**141,048,450,998**	**151,907,758,549**					**151,398,770,007**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**96,101,960,327**	**96,213,035,327**					**86,534,000,007**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**18,352,000**	**18,352,000**					**14,000,007**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD	terpenuhinya kualitas kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4,116,000	4,116,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	6,000,000
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Dokumen RKA yang tersusun	terpenuhinya kualitas kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	25 Dokumen	25 Dokumen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	6,906,000	6,906,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	7
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksannya Evaluasi Target dan Capaian Kinerja RS	terpenuhinya kualitas kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	1 Buku	1 Buku	3 Kegiatan	3 Kegiatan	7,330,000	7,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	8,000,000
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,890,000**	**4,890,000**					**8,000,000**
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksannya penysusunan Pelaporan akhir tahun RS	-terpenuhinya Penyusunan Laporan dan analisis serta Realisasi Anggaran	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	4,890,000	4,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	8,000,000
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terlaksananya pendataan aset RS	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang RSU Haji Medan		100 %	100 %	0	0	1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan layanan	terlaksananya pengurusan izin izin peralatan	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik		100 %	100 %	0	0	1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Rumah Sakit Haji

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		administrasi	dan perlengkapan kantor	Daerah Penunjang RSU Haji Medan												administrasi		
1 02 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**940,050,000**	**721,010,000**					**1,505,000,000**
1 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	14,820,000	14,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	5,000,000
1 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	1 Dokumen 20 Orang	1 Dokumen 20 Orang	100 %	100 %	925,230,000	706,190,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,500,000,000
1 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**21,528,197,214**	**21,415,733,814**					**8,700,000,000**
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	tersedianya penyediaan kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan	100 %	100 %	53 item	53 item	1 Tahun	1 Tahun	189,228,390	189,228,390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200,000,000
1 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Komputer dan Kelengkapannya	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	23 Item 20 Unit	23 Item 20 Unit	1 Tahun	1 Tahun	2,147,879,916	2,136,762,416	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,500,000,000
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	persentase makan dan minum yang tersedia terlaksananya kegiatan Dokumentasi dan Publikasi RS	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	100 % 1 Tahun 1 Tahun 25 Item	100 % 1 Tahun 1 Tahun 25 Item	1 Tahun	1 Tahun	18,569,432,631	18,558,226,231	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	5,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Rumah Sakit Haji

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Pengadaan Bahan-Bahan Logistik terlaksannya pengadaan alat tulis kantor rumah sakit															
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	tersedianya penyediaan cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	50 Item	50 Item	1 Tahun	1 Tahun	277,048,270	342,966,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,000,000,000
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terlaksanya pelayanan informasi bagi pegawai dan pasien	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	31,500,000	31,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksananya rapat rapat koordinasi dalam daerah	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan	100 %	100 %	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	313,108,007	157,050,007	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**947,625,000**	**1,130,756,400**					**600,000,000**
1 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ketersedian layanan perlengkapan kantor	-Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	6 Bulan	6 Bulan	576,375,000	576,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	600,000,000
1 02 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah pengadaan mobiler yang terpenuhi persentase peralan kantor yang dibutuhkan terlaksananya Sarana dan Prasarana RS	-Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan	100 %	100 %	5 Unit 100 % 1 Tahun	5 Unit 100 % 1 Tahun	6 Bulan	6 Bulan	371,250,000	554,381,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8,952,116,113**	**9,277,063,113**					**9,507,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Rumah Sakit Haji

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat	-Terpenuhinya Penyediaan Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik serta Pelayanan Kantor Kebutuhan RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan	100 %	100 %	15 Berkas	15 Berkas	12 Bulan	12 Bulan	5,032,500	27,032,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	7,000,000
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase jasa pemakaian Sumber Daya Air listrik, Telpon dan Internet yang tersedia	-Terpenuhinya Penyediaan Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik serta Pelayanan Kantor Kebutuhan RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2,790,548,000	2,790,548,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	3,000,000,000
1 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terlaksananya layanan jasa peralatan dan perlengkapan kerja terlaksananya perbaikan peralatan kerja	-Terpenuhinya Penyediaan Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik serta Pelayanan Kantor Kebutuhan RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	426,635,000	426,635,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	500,000,000
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah pengadaan barang/Jasa yang di tenderkan Terlaksananya Kebersihan dan Kenyamanan RS Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan dan Kenyamanan	-Terpenuhinya Penyediaan Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik serta Pelayanan Kantor Kebutuhan RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	8 Paket 53 Orang 1 Tahun 35 Orang	8 Paket 53 Orang 1 Tahun 35 Orang	12 Bulan	12 Bulan	5,729,900,613	6,032,847,613	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	6,000,000,000
1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,110,730,000**	**1,045,230,000**					**1,200,000,000**
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Persentase pemenuhan layanan	terlaksananya pemeliharaan kendaraan	terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik	Kab. Deli Serdang, Percut Sei	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	1 Tahun	1 Tahun	133,600,000	133,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Rumah Sakit Haji

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	administrasi	dinas dan operasional	Daerah penunjang Urusan Kantor dan Gedung RSU Haji Medan	Tuan, Kenangan											administrasi		
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pengurusan izin kendaraan dinas operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah	terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Kantor dan Gedung RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan	100 %	100 %	8 Unit 4 Unit	8 Unit 4 Unit	1 Tahun	1 Tahun	259,600,000	259,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	400,000,000
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah perlengkapan Kantor yang Mendapat Pemeliharaan terlaksananaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Kantor dan Gedung RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan	100 %	100 %	10 Alat 6 Alat	10 Alat 6 Alat	1 Tahun	1 Tahun	717,530,000	652,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	600,000,000
1 02 01 1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**62,600,000,000**	**62,600,000,000**					**65,000,000,000**
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terlaksananya Operasional RS	-terpenuhinya layanan operasional BLUD RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	62,600,000,000	62,600,000,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	65,000,000,000
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**44,946,490,671**	**55,694,723,222**					**64,864,770,000**
1 02 02 1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**44,292,279,671**	**34,272,219,671**					**64,054,770,000**
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Terlaksananya Renovasi dan Pengembangan Ruang Operasi	Tersedianya Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk peningkatan pelayanan berkualitas pada RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	0	18,226,775,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	18,226,775,000
1 02 02 1.01 04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan	Persentase ibu bersalin	telaksananya pembangunan	Tersedianya Fasilitas Sarana,	Kab. Deli Serdang,	100 %	100 %	1 Gedung	1 Gedung	1 Tahun	1 Tahun	18,226,775,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase ibu bersalin	100 %	25,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Rumah Sakit Haji

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Lainnya	mendapatkan pelayanan persalinan	Gedung Operasi RS	Prasarana dan Alat Kesehatan untuk peningkatan pelayanan berkualitas pada RSU Haji Medan	Percut Sei Tuan, Kenangan									(PAD)		mendapatkan pelayanan persalinan		
1 02 02 1.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	terlaksananya pemeliharaan ruang rawat inap RS	Tersedianya Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk peningkatan pelayanan berkualitas pada RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	3 Gedung	3 Gedung	1 Tahun	1 Tahun	2,847,625,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	600,000,000
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	jumlah Bangunan yang mendapat renovasi	Tersedianya Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk peningkatan pelayanan berkualitas pada RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	3 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	1,362,150,000	4,209,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	2,847,625,000
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	terlaksananya pengadaan Alat kesehatan RS	Tersedianya Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk peningkatan pelayanan berkualitas pada RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan	100 %	100 %	9 Item	9 Item	1 Tahun	1 Tahun	20,143,731,321	9,643,301,321	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	15,000,000,000
1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Terlaksananya Pengadaan Ambulance Transport RSU Haji Medan	Tersedianya Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk peningkatan pelayanan berkualitas pada RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0	480,370,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	480,370,000
1 02 02 1.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	jumlah alat kesehatan yang diperbaiki	Tersedianya Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan,	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	1,220,026,350	1,220,026,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	100 %	1,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Rumah Sakit Haji

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	persalinan		untuk peningkatan pelayanan berkualitas pada RSU Haji Medan	Kenangan Baru											persalinan		
1 02 02 1.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	terlaksananya kenyamanan dan keindahan rumah sakit	Tersedianya Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk peningkatan pelayanan berkualitas pada RSU Haji Medan	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	491,972,000	491,972,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	400,000,000
1 02 02 1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**650,179,000**	**21,418,471,551**					**800,000,000**
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		Terlaksananya layanan Kesehatan sesuai dengan standart		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	20,952,612,551	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	0
1 02 02 1.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Terlaksananya Pemeliharaan IPAL RS	Terlaksananya layanan Kesehatan sesuai dengan standart	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	12 Item	12 Item	1 Tahun	1 Tahun	334,679,000	334,679,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	400,000,000
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Terlaksananya promosi rs ke rs dan rs rujukan	Terlaksananya layanan Kesehatan sesuai dengan standart	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	176,900,000	73,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	200,000,000
1 02 02 1.02 28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	terlaksananya kegiatan pelayanan rs	Terlaksananya layanan Kesehatan sesuai dengan standart	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	138,600,000	57,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	200,000,000
1 02 02 1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**											**4,032,000**	**4,032,000**					**10,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Rumah Sakit Haji

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 02 1.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Terlaksananya pelayanan informasi dan dokumentasi rumah sakit	Meningkatkan Sistem Informasi yang terintegrasi bagi masyarakat	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	4,032,000	4,032,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	10,000,000
											TOTAL	**141,048,450,998**	**151,907,758,549**					**151,398,770,007**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Rumah Sakit Jiwa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**68,386,281,000**	**70,226,203,690**					**75,104,903,985**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**48,559,375,992**	**49,503,546,793**					**53,416,932,625**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**19,700,000**	**19,700,000**					**21,670,000**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	5,660,000	5,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	6,226,000
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Dokumen RKA dan DPA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	9,320,000	9,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	10,252,000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	4,720,000	4,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	5,192,000
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**43,557,102,310**	**44,074,634,735**					**47,912,814,573**
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	43,552,752,310	44,070,284,735	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	47,908,029,573
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	4,350,000	4,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	4,785,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**37,800,000**	**19,980,000**					**41,580,000**
1 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN Yang mengikuti Bimbingan Teknis	Persentase Kelengkapan Aparatur Sesuai Peraturan Perundang Undangan	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	5 orang	5 orang	90 %	90 %	37,800,000	19,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	41,580,000
1 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,206,191,891**	**1,426,722,767**					**1,328,428,082**
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana Sesuai SOP	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	19 jenis	19 jenis	95 %	95 %	63,656,200	63,656,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	70,021,820
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana Sesuai SOP	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	65 jenis	65 jenis	95 %	95 %	194,791,106	194,791,106	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	215,887,217
1 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana Sesuai SOP	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	189 jenis	189 jenis	95 %	95 %	371,103,708	403,546,746	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	408,214,080
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta Rapat	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana Sesuai SOP	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	1910 orang	1910 orang	95 %	95 %	49,960,000	49,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	54,956,000
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya blanko formulir, resep dan status pasien	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana Sesuai SOP	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	55 jenis	55 jenis	95 %	95 %	195,093,870	390,561,708	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	214,603,257
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Buku Perpustakaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana Sesuai SOP	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	1340 eksemplar	1340 eksemplar	95 %	95 %	9,780,000	2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	10,758,000
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana Sesuai SOP	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	206 orang 125 orang	206 orang 125 orang	95 %	95 %	321,807,007	321,807,007	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	353,987,708

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah															
1 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**500,476,364**	**747,103,864**					**550,524,000**
1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor	Persentase Kelengkapan Barang/alat Penunjang Layanan Administrasi	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	0 24 Jenis	0 24 Jenis	90 %	90 %	500,476,364	747,103,864	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	550,524,000
1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,932,005,427**	**2,924,005,427**					**3,225,205,970**
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terkirimnya Surat Kilat Khusus Tersedianya Meterai	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	500 buah 2500 buah	500 buah 2500 buah	95 %	95 %	23,250,000	23,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	25,575,000
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya biaya pembayaran rekening Air, Listrik, Telepon dan Internet	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	84 rekening tagihan	84 rekening tagihan	95 %	95 %	553,296,000	545,296,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	608,625,600
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Petugas Kebersihan Tersedianya Biaya Retribusi dan Kontribusi Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tersedianya Petugas Administrasi Tersedianya Petugas Keamanan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	19 orang 12 bulan 20 orang 6 orang 16 orang	19 orang 12 bulan 20 orang 6 orang 16 orang	95 %	95 %	2,355,459,427	2,355,459,427	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,591,005,370
1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**306,100,000**	**291,400,000**					**336,710,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Biaya Perawatan dan operasional Mobil Dinas	Persentase Alat/ Barang yang Layak Operasi/Layak Pakai		100 %	100 %	9 unit	9 unit	80 %	80 %	182,700,000	182,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200,970,000
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Biaya Perawatan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Alat/ Barang yang Layak Operasi/Layak Pakai		100 %	100 %	14 jenis kegiatan	14 jenis kegiatan	80 %	80 %	123,400,000	108,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	135,740,000
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**19,702,429,508**	**20,637,740,397**					**21,551,048,310**
1 02 02 1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**13,580,020,802**	**14,584,597,156**					**15,166,970,233**
1 02 02 1.01 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Terlaksananya Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Persentase Kelengkapan Kumulatif SPA	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	0 7 Intalasi/unit	0 7 Intalasi/unit	90 %	90 %	2,112,870,000	2,112,870,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	2,324,157,000
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Sesuai Standar	Persentase Kelengkapan Kumulatif SPA	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	90 %	90 %	373,203,000	965,313,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	410,523,300
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tersedianya Alat Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Kelengkapan Kumulatif SPA	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	266 unit	266 unit	90 %	90 %	3,237,183,117	3,237,183,117	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	3,544,190,564
1 02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di	Persentase anak usia	ersedianya Sarana	Persentase Kelengkapan	Kota Medan,	100 %	100 %	2 sarana Instalasi	2 sarana Instalasi	90 %	90 %	59,095,058	59,095,058	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase anak usia	100 %	65,004,564

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Fasilitas Layanan Kesehatan	pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Prasarana dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Tersedianya Peralatan Komputer Rumah Sakit Tersedianya Sarana Prasarana dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan	Kumulatif SPA	Medan Tuntungan, Mangga			0 0	0 0					(PAD)		pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tambahan Daya Listrik Tersedianya Prasarana Air Bersih	Persentase Kelengkapan Kumulatif SPA	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	197 KWH 1 unit	197 KWH 1 unit	90 %	90 %	265,897,770	265,897,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	292,487,547
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tersedianya Bahan Bakar Gas Tersedianya bahan bakar minyak solar Genset Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit	Persentase Kelengkapan Kumulatif SPA		100 %	100 %	320 tabung 2120 liter 5 jenis	320 tabung 2120 liter 5 jenis	90 %	90 %	626,426,388	603,948,388	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	689,069,027
1 02 02 1.01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terpeliharanya Alat Kesehatan	Persentase Kelengkapan Kumulatif SPA	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	1 paket	1 paket	90 %	90 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	27,500,000
1 02 02 1.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terpeliharanya Sarana Ambulan Terpeliharanya Sarana Prasarana Rumah Sakit	Persentase Kelengkapan Kumulatif SPA		100 %	100 %	3 unit 2 unit	3 unit 2 unit	90 %	90 %	94,320,800	94,320,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100 %	103,752,880

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																standar		
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kesehatan Habis Pakai Tersedianya Kebutuhan Obat Obatan dan Bahan Kimia Tersedianya Makanan Dan Minuman Pasien	Persentase Kelengkapan Kumulatif SPA	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	98 Jenis 69 Jenis 164250 orang hari	98 Jenis 69 Jenis 164250 orang hari	90 %	90 %	6,786,024,669	7,220,969,023	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	7,710,285,351
1 02 02 1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**											**5,841,261,383**	**5,754,085,918**					**6,074,585,022**
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Pasien Yang Mengjkuti Kegiatan Rehabilitasi	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapat Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	1200 Pasien	1200 Pasien	100 %	100 %	81,341,826	45,926,361	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	89,476,009
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tersedianya Biaya Operasional Klaim BPJS dan Pasien Umum	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapat Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	3,508,025,000	3,508,025,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	3,508,025,000
1 02 02 1.02 18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Pelaksanaan Dropping Jumlah Pelaksanaan Promosi dan sosialisasi Kesehatan Jiwa	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapat Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	24 Kali 8 kali	24 Kali 8 kali	100 %	100 %	62,500,000	38,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	68,750,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tersedianya Petugas Pelayanan Medis dan Non Medis Setiap Bulan	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapat Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	39 orang	39 orang	100 %	100 %	2,153,874,557	2,144,274,557	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	2,369,262,013
1 02 02 1.02 27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Kegiatan Integrasi	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapat Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karo, Berastagi, Rumah Berastagi	100 %	100 %	24 kegiatan	24 kegiatan	100 %	100 %	35,520,000	17,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	39,072,000
1 02 02 1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**											**281,147,323**	**299,057,323**					**309,493,055**
1 02 02 1.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tersedianya Alat / Perlengkapan Teknologi Informasi Rumah Sakit	Persentase Instalasi /Unit yang terintegrasi dalam SIMRS	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	100 %	100 %	19 Jenis	19 Jenis	75 %	75 %	281,147,323	299,057,323	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	309,493,055
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**124,475,500**	**84,916,500**					**136,923,050**
1 02 03 1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**											**124,475,500**	**84,916,500**					**136,923,050**
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan	Sertifikasi Kompetensi khusus dan Kualifikasi SDM Kesehatan Terlaksanaya Inhouse Training	Meningkatkan Kapasitas dan Produktifitas Kerja Layanan	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	0	0	267 Orang 3 jenis Pelatihan	267 Orang 3 jenis Pelatihan	97 %	97 %	124,475,500	84,916,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan	0	136,923,050

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Rumah Sakit Jiwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Preventif														Preventif		
											TOTAL	**68,386,281,000**	**70,226,203,690**					**75,104,903,985**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**178,427,436,783**	**146,945,168,567**					**189,326,521,929**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**98,084,898,621**	**90,052,630,405**					**99,254,923,931**
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2,307,344,000**	**2,307,344,000**					**2,538,078,400**
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah Dokumen Laporan anggaran dan perencanaan OPD	Database Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja DBMBK	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Dokumen Laporan	10 Dokumen Laporan	2 database	2 database	1,910,276,000	1,910,276,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,101,303,600
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi OPD	Database Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja DBMBK	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	2 database	2 database	397,068,000	397,068,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	436,774,800
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**83,829,098,500**	**75,752,761,500**					**84,245,197,750**
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Gaji dan TUnjangan ASN Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 database	1 database	79,668,106,000	71,591,769,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	79,668,106,000
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	4,160,992,500	4,160,992,500			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	4,577,091,750
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**453,720,000**	**453,720,000**					**499,092,000**
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Laporan Aset dan Inventarisasi OPD	Database Inventaris Aset DBMBK	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 database	1 database	453,720,000	453,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	499,092,000
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**542,696,000**	**542,696,000**					**596,965,600**
1	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan kepegawaian	Database Kepegawaian DBMBK	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 database	1 database	136,925,000	136,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	150,617,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Database Kepegawaian DBMBK	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	19 orang	19 orang	1 database	1 database	405,771,000	405,771,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	446,348,100
1 03 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**6,876,692,282**	**6,920,761,066**					**7,255,707,558**
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	27,500,000
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan/diadakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	1,608,740,530	1,608,740,530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,467,004,583
1 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	737,432,800	737,432,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	811,176,080
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	212,386,450	212,386,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	233,625,095
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	135,000,000	135,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	148,500,000
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	3,676,732,502	3,720,801,286	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	4,038,361,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah aplikasi yang dapat dimanfaatkan dan update berita terkait jalan & jembatan provinsi	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 Berita	80 Berita	100 %	100 %	481,400,000	481,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	529,540,000
1 03 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**773,462,500**	**773,462,500**					**487,808,750**
1 03 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah mebeleur yang diadakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Unit	50 Unit	70 %	70 %	558,375,000	558,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	251,212,500
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	70 %	70 %	215,087,500	215,087,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	236,596,250
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**701,877,996**	**701,877,996**					**772,065,796**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	701,877,996	701,877,996	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	772,065,796
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,600,007,343**	**2,600,007,343**					**2,860,008,077**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	90 %	90 %	2,067,086,343	2,067,086,343	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,273,794,977
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	persentase alat yang terpelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	90 %	133,750,000	133,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	147,125,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	90 %	90 %	399,171,000	399,171,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	439,088,100
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**76,576,008,662**	**53,126,008,662**					**86,233,609,528**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**76,576,008,662**	**53,126,008,662**					**86,233,609,528**
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	database jalan dan jembatan yang memiliki Dokumen Laporan lingkungan hidup & kawasan hutan database evaluasi pelaporan perencanaan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	1 Database	1 Database	86.29 %	86.29 %	8,831,974,000	9,981,974,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	9,715,171,400
1 03 10 1.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	database perencanaan jalan database perencanaan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	1 Database 1 Database	1 Database 1 Database	86.29 %	86.29 %	2,560,050,000	2,560,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	2,816,055,000
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	1.2 Km	1.2 Km	86.29 %	86.29 %	52,807,926,662	27,807,926,662	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	58,088,719,328
1 03 10 1.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	database pemeliharaan jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap		84,52 %	84,52 %	0	0	86.29 %	86.29 %	0	0			Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	0
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap		84,52 %	84,52 %	0	0	86.29 %	86.29 %	0	0			Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	0
1 03 10 1.01 12	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	database pembangunan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap		84,52 %	84,52 %	0 0	0 0	86.29 %	86.29 %	0	0			Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi	84,52 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Panjang Jembatan yang ditingkatkan/dibangun													Mantap		
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap		84,52 %	84,52 %	0	0	86.29 %	86.29 %	0	0			Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	0
1 03 10 1.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Pemeliharaan Berkala Jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap		84,52 %	84,52 %	100 Meter	100 Meter	86.29 %	86.29 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	2,000,000,000
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap		84,52 %	84,52 %	0 0	0 0	86.29 %	86.29 %	0	0			Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	0
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Database Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	2 Database	2 Database	86.29 %	86.29 %	814,908,000	814,908,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	896,398,800
1 03 10 1.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Database Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	1 Database	1 Database	86.29 %	86.29 %	11,561,150,000	11,961,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	12,717,265,000
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**											**3,766,529,500**	**3,766,529,500**					**3,837,988,470**
1 03 11 1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**											**3,404,474,800**	**3,404,474,800**					**3,439,728,300**
1 03 11 1.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Ahli yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Persentase tenaga kerja konstruksi klasifikas ahli	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.4 %	11.4 %	420 orang	420 orang	12.01 %	12.01 %	3,212,535,000	3,212,535,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	11.4 %	3,247,788,500
1 03 11 1.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	jumlah pemanfaatan mobile training unit oleh kab/kota di	Persentase tenaga kerja konstruksi klasifikas ahli		11.4 %	11.4 %	0	0	12.01 %	12.01 %	0	0			Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	11.4 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			sumatera utara															
1 03 11 1.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam bidang jasa konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi klasifikas ahli	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.4 %	11.4 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	12.01 %	12.01 %	191,939,800	191,939,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	11.4 %	191,939,800
1 03 11 1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**											**362,054,700**	**362,054,700**					**398,260,170**
1 03 11 1.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	persentase pelaksanaan jasa konstruksi yang terpantau melalui aplikasi SIPJAKI	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)		11.4 %	11.4 %	0	0	81 %	81 %	0	0			Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	11.4 %	0
1 03 11 1.02 03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Jumlah Operator SIPJAKI yang mendapatkan pelatihan	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.4 %	11.4 %	30 Orang	30 Orang	81 %	81 %	362,054,700	362,054,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	11.4 %	398,260,170
											TOTAL	**178,427,436,783**	**146,945,168,567**					**190,422,802,169**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Jalan dan Jembatan Medan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**28,152,557,750**	**57,201,787,750**					**53,229,185,525**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**572,357,750**	**586,587,750**					**629,593,525**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**233,650,000**	**247,880,000**					**257,015,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang Tepat Waktu	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Medan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	233,650,000	247,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	257,015,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**83,969,050**	**83,969,050**					**92,365,955**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	910,000	910,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,001,000
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,789,550	37,789,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	41,568,505
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,500,000
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,277,500	1,277,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,405,250

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Jalan dan Jembatan Medan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	28,992,000	28,992,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	31,891,200
1 03 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**86,420,000**	**86,420,000**					**95,062,000**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	86,420,000	86,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	95,062,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**168,318,700**	**168,318,700**					**185,150,570**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	153,618,700	153,618,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	168,980,570
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Persentase pemenuhan	persentase alat yang	Persentase Pemenuhan	Kota Medan,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	14,700,000	14,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan	100 %	16,170,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Jalan dan Jembatan Medan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Lainnya	layanan administrasi	terpelihara	Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)		layanan administrasi		
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**27,580,200,000**	**56,615,200,000**					**52,599,592,000**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**27,580,200,000**	**56,615,200,000**					**52,599,592,000**
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun Panjang Saluran Drainase yang terbangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	1.42 Km 700 meter	1.42 Km 700 meter	86.29 %	86.29 %	12,000,000,000	37,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	37,000,000,000
1 03 10 1.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	1.4 Km	1.4 Km	86.29 %	86.29 %	7,000,000,000	7,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	7,000,000,000
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	65.43 Km	65.43 Km	86.29 %	86.29 %	2,290,050,000	2,290,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	2,290,050,000
1 03 10 1.01 12	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jembatan yang dibangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	3 Meter	3 Meter	86.29 %	86.29 %	500,000,000	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	500,000,000
1 03 10 1.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap		Persentase Kondisi Jalan Mantap		84,52 %	84,52 %			86.29 %	86.29 %	0	4,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Jalan dan Jembatan Medan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
														Umum				
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	795.46 m	795.46 m	86.29 %	86.29 %	397,730,000	397,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	397,730,000
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	3 titik	3 titik	86.29 %	86.29 %	5,198,500,000	5,198,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	5,198,500,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	193,920,000	228,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	213,312,000
											TOTAL	**28,152,557,750**	**57,201,787,750**					**53,229,185,525**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0002 UPT Jalan dan Jembatan Binjai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**48,813,916,500**	**48,813,916,500**					**42,593,693,150**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**632,106,500**	**632,106,500**					**695,317,150**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**230,820,000**	**230,820,000**					**253,902,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	230,820,000	230,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	253,902,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**194,742,000**	**194,742,000**					**214,216,200**
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	38,800,000	38,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	42,680,000
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	14,990,000	14,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,489,000
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	140,952,000	140,952,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	155,047,200
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**36,822,000**	**36,822,000**					**40,504,200**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	36,822,000	36,822,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	40,504,200
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**169,722,500**	**169,722,500**					**186,694,750**
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeiharaan Barang Milik	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	164,747,500	164,747,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	181,222,250

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0002 UPT Jalan dan Jembatan Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Daerah	Kelurahan													
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	persentase alat yang terpelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeiharaan Barang Milik Daerah	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,975,000	4,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	5,472,500
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**48,181,810,000**	**48,181,810,000**					**41,898,376,000**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**48,181,810,000**	**48,181,810,000**					**41,898,376,000**
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	5.25 Km	5.25 Km	86.29 %	86.29 %	28,790,000,000	28,790,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	28,790,000,000
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	116.96 Km	116.96 Km	86.29 %	86.29 %	4,093,600,000	4,093,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	4,093,600,000
1 03 10 1.01 12	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jembatan yang ditingkatkan/dibangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	60 m	60 m	86.29 %	86.29 %	6,300,000,000	6,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	0
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	665.1 m	665.1 m	86.29 %	86.29 %	332,550,000	332,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	332,550,000
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap		84,52 %	84,52 %	3 titik	3 titik	86.29 %	86.29 %	8,500,000,000	8,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	8,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0002 UPT Jalan dan Jembatan Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	165,660,000	165,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	182,226,000
											TOTAL	**48,813,916,500**	**48,813,916,500**					**42,593,693,150**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPT Jalan dan Jembatan Tebing Tinggi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**14,891,207,656**	**14,891,207,656**					**14,966,583,422**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**574,537,656**	**574,537,656**					**631,991,422**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**169,260,000**	**169,260,000**					**186,186,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	169,260,000	169,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	186,186,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**196,950,060**	**196,950,060**					**216,645,066**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,050,000	1,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,155,000
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	38,937,060	38,937,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	42,830,766
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	14,999,000	14,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,498,900

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPT Jalan dan Jembatan Tebing Tinggi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			penggandaan	operasional kantor	Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	141,964,000	141,964,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	156,160,400
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**137,035,796**	**137,035,796**					**150,739,376**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	137,035,796	137,035,796	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	150,739,376
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**71,291,800**	**71,291,800**					**78,420,980**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	71,291,800	71,291,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	78,420,980
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**14,316,670,000**	**14,316,670,000**					**14,334,592,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPT Jalan dan Jembatan Tebing Tinggi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**14,316,670,000**	**14,316,670,000**					**14,334,592,000**
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Saluran Drainase yang terbangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	3000 meter	3000 meter	86.29 %	86.29 %	3,000,000,000	3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	3,000,000,000
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	56.69 Km	56.69 Km	86.29 %	86.29 %	1,984,150,000	1,984,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	1,984,150,000
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	306.6 m	306.6 m	86.29 %	86.29 %	153,300,000	153,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	153,300,000
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	2 titik	2 titik	86.29 %	86.29 %	9,000,000,000	9,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	9,000,000,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	179,220,000	179,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	197,142,000
											TOTAL	**14,891,207,656**	**14,891,207,656**					**14,966,583,422**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPT Jalan dan Jembatan Pematang Siantar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**44,757,715,200**	**44,757,715,200**					**44,830,647,970**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**550,227,700**	**550,227,700**					**605,250,470**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**244,410,000**	**244,410,000**					**268,851,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Siantar	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	244,410,000	244,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	268,851,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**186,063,100**	**186,063,100**					**204,669,410**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	490,000	490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	539,000
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,748,100	37,748,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	41,522,910
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,473,000	4,473,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	4,920,300
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	420,000	420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	462,000
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	142,932,000	142,932,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	157,225,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPT Jalan dan Jembatan Pematang Siantar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**41,040,000**	**41,040,000**					**45,144,000**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41,040,000	41,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	45,144,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**78,714,600**	**78,714,600**					**86,586,060**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	77,214,600	77,214,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	84,936,060
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	persentase alat yang terpelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,650,000
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**44,207,487,500**	**44,207,487,500**					**44,225,397,500**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**44,207,487,500**	**44,207,487,500**					**44,225,397,500**
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang dibangun/ditingkatkan Panjang Saluran Drainase yang terbangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	3.45 Km 2000 meter	3.45 Km 2000 meter	86.29 %	86.29 %	21,250,000,000	21,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	21,250,000,000
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	74.29 Km	74.29 Km	86.29 %	86.29 %	2,600,150,000	2,600,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	2,600,150,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPT Jalan dan Jembatan Pematang Siantar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 10 1.01 12	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jembatan yang ditingkatkan/dibangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	25 m	25 m	86.29 %	86.29 %	10,500,000,000	10,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	10,500,000,000
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	356.475 m	356.475 m	86.29 %	86.29 %	178,237,500	178,237,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	178,237,500
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	5 titik	5 titik	86.29 %	86.29 %	9,500,000,000	9,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	9,500,000,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	179,100,000	179,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	197,010,000
											TOTAL	**44,757,715,200**	**44,757,715,200**					**44,830,647,970**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0005 UPT Jalan dan Jembatan Kabanjahe

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**11,561,092,080**	**11,561,092,080**					**11,662,383,922**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**589,289,580**	**589,289,580**					**760,721,422**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**132,830,000**	**132,830,000**					**149,083,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Kabanjahe	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	132,830,000	132,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	149,083,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**231,892,280**	**231,892,280**					**364,614,392**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,992,160	1,992,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,191,376
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	44,229,260	44,229,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	48,652,186
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	39,988,860	39,988,860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	43,987,746
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,850,000	3,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	4,235,000
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	141,832,000	141,832,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	265,548,084

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0005 UPT Jalan dan Jembatan Kabanjahe

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**22,200,000**	**22,200,000**					**24,420,000**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	22,200,000	22,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	24,420,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**202,367,300**	**202,367,300**					**222,604,030**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	202,367,300	202,367,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	222,604,030
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**10,971,802,500**	**10,971,802,500**					**10,901,662,500**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**10,971,802,500**	**10,971,802,500**					**10,901,662,500**
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	21.88 Km	21.88 Km	86.29 %	86.29 %	765,800,000	765,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	765,800,000
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	127.725 meter	127.725 meter	86.29 %	86.29 %	63,862,500	63,862,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	63,862,500
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	7 Titik	7 Titik	86.29 %	86.29 %	10,000,000,000	10,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	10,000,000,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelengga	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam	jumlah Dokumen Laporan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Karo, Semua Kecamatan,	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	142,140,000	142,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi	84,52 %	72,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0005 UPT Jalan dan Jembatan Kabanjahe

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	raan Jalan/Jembatan	Kondisi Mantap	anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan		Semua Kelurahan											dalam Kondisi Mantap		
											TOTAL	**11,561,092,080**	**11,561,092,080**					**11,662,383,922**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0006 UPT Jalan dan Jembatan Sidikalang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**16,235,663,283**	**16,235,663,283**					**16,282,206,972**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**438,765,783**	**438,765,783**					**467,363,472**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**166,630,000**	**166,630,000**					**168,014,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Sidikalang	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	166,630,000	166,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	168,014,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**199,906,283**	**199,906,283**					**219,896,912**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	995,575	995,575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,095,133
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	38,999,258	38,999,258	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	42,899,184
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	14,999,450	14,999,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,499,395

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0006 UPT Jalan dan Jembatan Sidikalang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kelurahan													
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	144,912,000	144,912,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	159,403,200
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**31,500,000**	**31,500,000**					**34,650,000**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	31,500,000	31,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	34,650,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**40,729,500**	**40,729,500**					**44,802,560**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	40,729,500	40,729,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	44,802,560
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**15,796,897,500**	**15,796,897,500**					**15,814,843,500**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**15,796,897,500**	**15,796,897,500**					**15,814,843,500**
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap		Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %			86.29 %	86.29 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	0
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan	Panjang pemeliharaan	Persentase Kondisi Jalan	Kab. Dairi, Semua	84,52 %	84,52 %	43.09 Km	43.09 Km	86.29 %	86.29 %	1,508,150,000	1,508,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Panjang Jalan	84,52 %	1,508,150,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0006 UPT Jalan dan Jembatan Sidikalang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Provinsi dalam Kondisi Mantap	berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Mantap	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)		Provinsi dalam Kondisi Mantap		
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	424.575 meter	424.575 meter	86.29 %	86.29 %	212,287,500	212,287,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	212,287,500
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	12 Titik	12 Titik	86.29 %	86.29 %	13,897,000,000	13,897,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	13,897,000,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	179,460,000	179,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	197,406,000
											TOTAL	**16,235,663,283**	**16,235,663,283**					**16,282,206,972**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0007 UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**15,442,331,450**	**17,224,016,853**					**25,264,224,872**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**452,791,450**	**452,791,450**					**481,937,595**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**158,030,000**	**158,030,000**					**158,030,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Dolok Sanggul	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	158,030,000	158,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	158,030,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**201,090,050**	**201,090,050**					**220,869,055**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,630,000	1,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,793,000
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,744,550	37,744,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	41,159,005
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	14,486,000	14,486,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	15,934,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0007 UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			penggandaan	operasional kantor	Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	997,500	997,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,097,250
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	146,232,000	146,232,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	160,885,200
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**32,200,000**	**32,200,000**					**35,420,000**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	32,200,000	32,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	35,420,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**61,471,400**	**61,471,400**					**67,618,540**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0007 UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	61,471,400	61,471,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	67,618,540
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**14,989,540,000**	**16,771,225,403**					**24,782,287,277**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**14,989,540,000**	**16,771,225,403**					**24,782,287,277**
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap		Persentase Kondisi Jalan Mantap		84,52 %	84,52 %			86.29 %	86.29 %	0	1,781,685,403	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	8,293,793,277
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	116.1 Km	116.1 Km	86.29 %	86.29 %	4,063,500,000	4,063,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	4,469,850,000
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	306 meter	306 meter	86.29 %	86.29 %	153,000,000	153,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	168,300,000
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Humbang Hasundutan,	84,52 %	84,52 %	5 Titik	5 Titik	86.29 %	86.29 %	10,595,500,000	10,595,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi	84,52 %	11,655,050,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0007 UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Kondisi Mantap	tertangani		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											dalam Kondisi Mantap		
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	177,540,000	177,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	195,294,000
											TOTAL	**15,442,331,450**	**17,224,016,853**					**25,264,224,872**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPT Jalan dan Jembatan Tarutung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**96,777,954,125**	**90,730,990,125**					**106,455,749,538**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**672,431,625**	**672,431,625**					**739,674,788**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**255,350,000**	**255,350,000**					**280,885,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Tarutung	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	255,350,000	255,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	280,885,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**230,308,425**	**230,308,425**					**253,339,268**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,100,000
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,797,875	37,797,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	41,577,663
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	17,498,550	17,498,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	19,248,405

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPT Jalan dan Jembatan Tarutung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,060,000	3,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	3,366,000
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	170,952,000	170,952,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	188,047,200
1 03 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
1 03 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**38,134,000**	**38,134,000**					**41,947,400**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	38,134,000	38,134,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	41,947,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPT Jalan dan Jembatan Tarutung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Listrik		dan listrik OPD	Daerah	Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**148,639,200**	**148,639,200**					**163,503,120**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	148,639,200	148,639,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	163,503,120
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**96,105,522,500**	**90,058,558,500**					**105,716,074,750**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**96,105,522,500**	**90,058,558,500**					**105,716,074,750**
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun Panjang Saluran Drainase yang terbangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	7.73 Km 2000 meter	7.73 Km 2000 meter	86.29 %	86.29 %	83,105,160,000	77,058,196,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	91,415,676,000
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	193.43 Km	193.43 Km	86.29 %	86.29 %	6,770,050,000	6,770,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	7,447,055,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPT Jalan dan Jembatan Tarutung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	518.025 meter	518.025 meter	86.29 %	86.29 %	259,012,500	259,012,500			Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	284,913,750
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	5 Titik	5 Titik	86.29 %	86.29 %	5,794,000,000	5,794,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	6,373,400,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	177,300,000	177,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	195,030,000
											TOTAL	**96,777,954,125**	**90,730,990,125**					**106,455,749,538**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0009 UPT Jalan dan Jembatan Tanjung Balai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**43,985,778,300**	**46,641,948,563**					**43,996,900,880**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**805,725,800**	**805,725,800**					**886,388,380**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**235,130,000**	**235,130,000**					**258,643,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Tanjung Balai	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	235,130,000	235,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	258,643,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**202,601,800**	**202,601,800**					**222,951,980**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	963,000	963,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,059,300
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	38,467,700	38,467,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	42,314,470

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0009 UPT Jalan dan Jembatan Tanjung Balai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				kantor	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	14,999,100	14,999,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,499,010
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,600,000	2,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,860,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0009 UPT Jalan dan Jembatan Tanjung Balai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	145,572,000	145,572,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	160,219,200
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**58,134,000**	**58,134,000**					**63,947,400**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	58,134,000	58,134,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	63,947,400
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**309,860,000**	**309,860,000**					**340,846,000**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	109,745,000	109,745,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	120,719,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0009 UPT Jalan dan Jembatan Tanjung Balai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	atau Lapangan				Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	persentase alat yang terpelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,320,000
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	198,915,000	198,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	218,806,500
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**43,180,052,500**	**45,836,222,763**					**43,110,512,500**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**43,180,052,500**	**45,836,222,763**					**43,110,512,500**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0009 UPT Jalan dan Jembatan Tanjung Balai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	5.8 Km	5.8 Km	86.29 %	86.29 %	31,174,000,000	32,373,042,594	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	31,174,000,000
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	125.3 Km	125.3 Km	86.29 %	86.29 %	4,385,500,000	4,385,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	4,385,500,000
1 03 10 1.01 12	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jembatan yang dibangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	7 meter	7 meter	86.29 %	86.29 %	2,450,000,000	3,907,127,669	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	2,450,000,000
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	986.025 meter	986.025 meter	86.29 %	86.29 %	493,012,500	493,012,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	493,012,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0009 UPT Jalan dan Jembatan Tanjung Balai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	5 Titik	5 Titik	86.29 %	86.29 %	4,500,000,000	4,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	4,500,000,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	177,540,000	177,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	108,000,000
											TOTAL	**43,985,778,300**	**46,641,948,563**					**43,996,900,880**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0010 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**23,419,604,770**	**23,616,745,170**					**24,821,975,647**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**2,006,504,770**	**1,807,645,170**					**1,301,665,647**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**250,390,000**	**250,390,000**					**275,429,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Gunung Tua	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	250,390,000	250,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	275,429,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**721,474,770**	**721,474,770**					**793,622,247**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,100,000
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	46,548,770	46,548,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	51,203,647

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0010 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kelurahan													
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	19,106,500	19,106,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	21,017,150
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,927,500	4,927,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	5,420,250
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	649,892,000	649,892,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	714,881,200
1 03 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**47,440,400**					**47,440,400**
1 03 01 1.07 05	Pengadaan Mebel											0	47,440,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				47,440,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0010 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**46,040,000**	**46,040,000**					**50,644,000**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	46,040,000	46,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	50,644,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**988,600,000**	**742,300,000**					**134,530,000**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	142,300,000	142,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	134,530,000
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	846,300,000	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**21,413,100,000**	**21,809,100,000**					**23,520,310,000**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**21,413,100,000**	**21,809,100,000**					**23,520,310,000**
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan	Panjang Saluran Drainase yang	Persentase Kondisi Jalan	Kab. Padang	84,52 %	84,52 %	198 m	198 m	86.29 %	86.29 %	198,000,000	396,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Panjang Jalan	84,52 %	217,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0010 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Provinsi dalam Kondisi Mantap	dibangun	Mantap	Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)		Provinsi dalam Kondisi Mantap		
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	88.65 Km	88.65 Km	86.29 %	86.29 %	4,962,750,000	4,962,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	5,459,025,000
1 03 10 1.01 12	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jembatan yang dibangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	24 m	24 m	86.29 %	86.29 %	8,400,000,000	8,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	9,240,000,000
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang	84,52 %	84,52 %	1295.7 meter	1295.7 meter	86.29 %	86.29 %	647,850,000	647,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	712,635,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0010 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	2 Titik	2 Titik	86.29 %	86.29 %	7,000,000,000	7,198,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	7,700,000,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	204,500,000	204,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	190,850,000
											TOTAL	**23,419,604,770**	**23,616,745,170**					**24,821,975,647**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0011 UPT Jalan dan Jembatan RantauPrapat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**32,628,208,150**	**32,628,208,150**					**36,088,826,465**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**532,910,650**	**532,910,650**					**783,999,215**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**152,900,000**	**152,900,000**					**168,190,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Rantau Prapat	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	152,900,000	152,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	168,190,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**203,068,150**	**203,068,150**					**223,374,965**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	655,000	655,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	720,500
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,701,400	37,701,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	41,471,540

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0011 UPT Jalan dan Jembatan RantauPrapat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				kantor	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	14,999,750	14,999,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,499,725
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	840,000	840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	924,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0011 UPT Jalan dan Jembatan RantauPrapat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	148,872,000	148,872,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	163,759,200
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**93,359,000**	**93,359,000**					**102,694,900**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93,359,000	93,359,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	102,694,900
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**83,583,500**	**83,583,500**					**289,739,350**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	83,583,500	83,583,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	91,941,850

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0011 UPT Jalan dan Jembatan RantauPrapat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Daerah	Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	197,797,500
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**32,095,297,500**	**32,095,297,500**					**35,304,827,250**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**32,095,297,500**	**32,095,297,500**					**35,304,827,250**
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Km	4 Km	86.29 %	86.29 %	24,010,220,000	24,010,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	26,411,242,000
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua	84,52 %	84,52 %	47.27 Km	47.27 Km	86.29 %	86.29 %	1,654,450,000	1,654,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	1,819,895,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0011 UPT Jalan dan Jembatan RantauPrapat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	506.175 meter	506.175 meter	86.29 %	86.29 %	253,087,500	253,087,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	278,396,250
1 03 10 1.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	pemeliharaan berkala jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua	84,52 %	84,52 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	86.29 %	86.29 %	2,000,000,000	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	2,200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0011 UPT Jalan dan Jembatan RantauPrapat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	2 Titik	2 Titik	86.29 %	86.29 %	4,000,000,000	4,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	4,400,000,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	177,540,000	177,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	195,294,000
											TOTAL	**32,628,208,150**	**32,628,208,150**					**36,088,826,465**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0012 UPT Jalan dan Jembatan Padang Sidempuan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**21,641,048,771**	**21,641,048,771**					**24,004,739,148**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**514,390,021**	**514,390,021**					**765,414,523**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**188,910,000**	**188,910,000**					**207,801,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Padang Sidempuan	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	188,910,000	188,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	207,801,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**198,671,871**	**198,671,871**					**218,539,058**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,063,610	2,063,610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,269,971
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41,294,011	41,294,011	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	45,423,412
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6,800,250	6,800,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	7,480,275
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,050,000	1,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,155,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0012 UPT Jalan dan Jembatan Padang Sidempuan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	147,464,000	147,464,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	162,210,400
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**67,200,000**	**67,200,000**					**73,920,000**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	67,200,000	67,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	73,920,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**59,608,150**	**59,608,150**					**265,154,465**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	59,608,150	59,608,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	65,568,965
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	199,585,500
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**21,126,658,750**	**21,126,658,750**					**23,239,324,625**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**21,126,658,750**	**21,126,658,750**					**23,239,324,625**
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang dibangun/ditingkatkan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	2 Km	2 Km	86.29 %	86.29 %	10,000,000,000	10,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	11,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0012 UPT Jalan dan Jembatan Padang Sidempuan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	38.52 Km	38.52 Km	86.29 %	86.29 %	1,348,200,000	1,348,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	1,483,020,000
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	578.7975 meter	578.7975 meter	86.29 %	86.29 %	289,398,750	289,398,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	318,338,625
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	9 Titik	9 Titik	86.29 %	86.29 %	9,294,000,000	9,294,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	10,223,400,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	195,060,000	195,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	214,566,000
											TOTAL	**21,641,048,771**	**21,641,048,771**					**24,004,739,148**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0013 UPT Jalan dan Jembatan Sibolga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**35,228,652,326**	**31,228,652,326**					**38,751,517,559**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**549,377,326**	**549,377,326**					**604,315,059**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**151,390,000**	**151,390,000**					**166,529,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Sibolga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	151,390,000	151,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	166,529,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**269,996,776**	**269,996,776**					**296,996,454**
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	36,789,576	36,789,576	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	40,468,534
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	84,995,200	84,995,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	93,494,720

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0013 UPT Jalan dan Jembatan Sibolga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	148,212,000	148,212,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	163,033,200
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**37,200,000**	**37,200,000**					**40,920,000**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,200,000	37,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	40,920,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0013 UPT Jalan dan Jembatan Sibolga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kelurahan													
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**90,790,550**	**90,790,550**					**99,869,605**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	85,790,550	85,790,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	94,369,605
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	persentase alat yang terpelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	5,500,000
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**34,679,275,000**	**30,679,275,000**					**38,147,202,500**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**34,679,275,000**	**30,679,275,000**					**38,147,202,500**
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	19.54 Km	19.54 Km	86.29 %	86.29 %	683,900,000	683,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	752,290,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0013 UPT Jalan dan Jembatan Sibolga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	711.75 meter	711.75 meter	86.29 %	86.29 %	355,875,000	355,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	391,462,500
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	17 Titik	17 Titik	86.29 %	86.29 %	33,500,000,000	29,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	36,850,000,000
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian,	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	139,500,000	139,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	153,450,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0013 UPT Jalan dan Jembatan Sibolga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan		Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
											TOTAL	**35,228,652,326**	**31,228,652,326**					**38,751,517,559**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0014 UPT Jalan dan Jembatan Kotanopan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**10,932,018,200**	**11,329,683,400**					**11,730,952,420**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**1,168,515,700**	**1,168,515,700**					**1,285,367,270**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**149,580,000**	**149,580,000**					**164,538,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Kotanopan	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	149,580,000	149,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	164,538,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**289,121,700**	**289,121,700**					**318,033,870**
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,498,700	37,498,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	41,248,570
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,291,000	11,291,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	12,420,100
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,650,000
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	238,832,000	238,832,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	262,715,200
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**22,200,000**	**22,200,000**					**24,420,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0014 UPT Jalan dan Jembatan Kotanopan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	22,200,000	22,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	24,420,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**707,614,000**	**707,614,000**					**778,375,400**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	9,961,000	9,961,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	10,957,100
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	697,653,000	697,653,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	767,418,300
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**9,763,502,500**	**10,161,167,700**					**10,445,585,150**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**9,763,502,500**	**10,161,167,700**					**10,445,585,150**
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	42.7 Km	42.7 Km	86.29 %	86.29 %	1,494,500,000	1,892,165,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	1,643,950,000
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	546.525 meter	546.525 meter	86.29 %	86.29 %	273,262,500	273,262,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	300,588,750
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua	84,52 %	84,52 %	2 Titik	2 Titik	86.29 %	86.29 %	7,698,500,000	7,698,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	8,468,350,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0014 UPT Jalan dan Jembatan Kotanopan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kelurahan													
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	297,240,000	297,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	32,696,400
											TOTAL	**10,932,018,200**	**11,329,683,400**					**11,730,952,420**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0015 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**14,876,405,700**	**17,051,298,877**					**21,246,431,447**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**602,684,450**	**602,684,450**					**870,444,895**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**214,970,000**	**214,970,000**					**236,467,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPTJJ Gunung Sitoli	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	214,970,000	214,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	236,467,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**317,200,850**	**317,200,850**					**348,920,935**
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	100	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,199,850	37,199,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	40,919,835

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0015 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	12,414,000	12,414,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	13,655,400
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,555,000	2,555,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,810,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0015 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kali	12 kali	100 %	100 %	265,032,000	265,032,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	291,535,200
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**30,000,000**	**30,000,000**					**33,000,000**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	100	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	33,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0015 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**40,513,600**	**40,513,600**					**252,056,960**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	35,513,600	35,513,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	39,064,960
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	persentase alat yang terpelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	5,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0015 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	207,492,000
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**14,273,721,250**	**16,448,614,427**					**20,375,986,552**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**14,273,721,250**	**16,448,614,427**					**20,375,986,552**
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap		Persentase Kondisi Jalan Mantap		84,52 %	84,52 %			86.29 %	86.29 %	0	2,174,893,177	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	2,174,893,177
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang pemeliharaan berkala jalan panjang pemeliharaan rutin jalan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	74.27 Km	74.27 Km	86.29 %	86.29 %	2,599,450,000	2,599,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	2,859,395,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0015 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 10 1.01 12	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Panjang Jembatan yang ditingkatkan/dibangun	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	109 meter	109 meter	86.29 %	86.29 %	3,500,000,000	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	3,850,000,000
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	panjang pemeliharaan rutin jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	1981.7025 meter	1981.7025 meter	86.29 %	86.29 %	990,851,250	990,851,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	1,089,936,375

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0015 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 03 10 1.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap		Persentase Kondisi Jalan Mantap		84,52 %	84,52 %			86.29 %	86.29 %	0	2,500,000,000			Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	2,500,000,000
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Jumlah Titik/Lokasi Longsoran yang tertangani	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	3 Titik	3 Titik	86.29 %	86.29 %	7,000,000,000	7,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	7,700,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0015 UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	jumlah Dokumen Laporan anggaran, laporan aset, laporan kepegawaian, laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	183,420,000	183,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	201,762,000
											TOTAL	**14,876,405,700**	**17,051,298,877**					**21,246,431,447**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0016 UPT WORKHSOP DAN PERALATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**2,681,285,486**	**8,291,560,486**					**2,681,285,486**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**2,254,445,486**	**7,864,720,486**					**2,254,445,486**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**147,120,000**	**147,120,000**					**147,120,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPT Workshop dan Peralatan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	147,120,000	147,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	147,120,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**37,185,486**	**37,185,486**					**37,185,486**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,037,000	4,037,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	4,037,000
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	19,798,486	19,798,486	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	19,798,486
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10,710,000	10,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	10,710,000
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,640,000	2,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,640,000
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**491,382,000**	**6,101,657,000**					**491,382,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0016 UPT WORKHSOP DAN PERALATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.07 03	Pengadaan Alat Besar	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Alat Berat/Besar yang diadakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	491,382,000	6,101,657,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	491,382,000
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**68,230,000**	**68,230,000**					**68,230,000**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	68,230,000	68,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	68,230,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,510,528,000**	**1,510,528,000**					**1,510,528,000**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	35,553,000	35,553,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	35,553,000
1 03 01 1.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dan alat berat yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	55 Unit	55 Unit	100 %	100 %	1,470,000,000	1,470,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,470,000,000
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	persentase alat yang terpelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,975,000	4,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	4,975,000
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**426,840,000**	**426,840,000**					**426,840,000**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**426,840,000**	**426,840,000**					**426,840,000**
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	database ketersediaan dan kebutuhan alat berat di setiap UPTJJ Dinas Bina	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	86.29 %	86.29 %	426,840,000	426,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	426,840,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0016 UPT WORKHSOP DAN PERALATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sumatera Utara															
											TOTAL	**2,681,285,486**	**8,291,560,486**					**2,681,285,486**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0017 UPT LAB BAHAN KONSTRUKSI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**1,447,099,470**	**1,447,099,470**					**1,447,099,470**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**853,903,470**	**853,903,470**					**853,903,470**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**135,840,000**	**135,840,000**					**135,840,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Database pelaksanaan administrasi keuangan DBMBK UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 database	1 database	135,840,000	135,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	135,840,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**40,493,270**	**40,493,270**					**40,493,270**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,982,700	2,982,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,982,700
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	12,149,070	12,149,070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	12,149,070
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	24,521,500	24,521,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	24,521,500
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum operasional kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	840,000	840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	840,000
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**60,000,000**	**60,000,000**					**60,000,000**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60,000,000	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0017 UPT LAB BAHAN KONSTRUKSI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Listrik		dan listrik OPD	Daerah	Kelurahan													
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**617,570,200**	**617,570,200**					**617,570,200**
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	134,121,700	134,121,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	134,121,700
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	persentase alat yang terpelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	483,448,500	483,448,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	483,448,500
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ruang/gedung kantor yang di pelihara	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**593,196,000**	**593,196,000**					**593,196,000**
1 03 10 1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**											**593,196,000**	**593,196,000**					**593,196,000**
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Database kualitas agregat di AMP provinsi sumatera utara	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,52 %	84,52 %	1 Database	1 Database	86.29 %	86.29 %	593,196,000	593,196,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	84,52 %	593,196,000
											TOTAL	**1,447,099,470**	**1,447,099,470**					**1,447,099,470**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**249,838,404,920**	**204,618,960,803**					**520,636,371,751**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**155,758,912,817**	**141,806,351,517**					**155,758,915,817**
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1,082,940,330**	**1,083,292,530**					**1,082,940,330**
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peragkat Daerah		100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	857,490,330	857,842,530			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	857,490,330
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan kinerja dan pengelolaan keuangan SDA Provsu	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peragkat Daerah		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	225,450,000	225,450,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	225,450,000
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**119,276,403,800**	**105,139,777,800**					**119,276,406,800**
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik	Kota Medan, Medan Amplas, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	116,331,391,000	102,194,765,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	116,331,391,000
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik	Kota Medan, Medan Amplas, Sitirejo II	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2,369,040,000	2,369,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,369,040,000
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Data barang/asset dan neraca pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	575,972,800	575,972,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	575,975,800
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**30,739,349,064**	**30,739,349,064**					**30,739,349,064**
1	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan layanan	Terlaksananya Ganti Rugi Bangunan,	Terlaksananya Administrasi Barang Milik		100 %	100 %	0	0	1 Tahun	1 Tahun	30,739,349,064	30,739,349,064			Persentase pemenuhan layanan	100 %	30,739,349,064

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		administrasi	Tanaman dan Non Fisik untuk Pembangunan Islamic Center Provinsi Sumatera Utara	Daerah pada Perangkat Daerah												administrasi		
1 03 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Presentase Dokumen/Laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa keamanan kantor	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 0 0	0 0 0	1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**378,984,850**	**295,947,350**					**378,984,850**
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Bantuan kepada staf yang mengikuti kursus singkat, bintek, diklat, dll dalam rangka peningkatan SDM aparatur pengelolaan Sumber Daya Air	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	0	0	1 Tahun	1 Tahun	49,500,000	49,500,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	49,500,000
1 03 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	329,484,850	246,447,350			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	329,484,850
1 03 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,742,808,273**	**1,775,483,273**					**1,742,808,273**
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Komponen dan instalasi listrik/penerangan untuk Kantor Dinas SDA, CK, TR Provsu	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	24,325,000	40,000,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	24,325,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralaatan kantor Tersedianya Meubelair untuk Dinas SDA, CK, TR Prov SU dan UPT	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Tahun 0	1 Tahun 0	1 Tahun	1 Tahun	496,461,135	513,461,135			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	496,461,135
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas dan peralatan rumah tangga pada Kantor Dinas	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	181,483,688	181,483,688			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	181,483,688
1 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor Pemberdayaan SDM Pengelola Sumber Daya Air Penyediaan makan minum peserta rapat dan tamu kantor Dinas SDA	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	90,797,500	90,797,500			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	90,797,500
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pengadaan barang cetakan, blanko dan fotocopy Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	124,049,950	124,049,950			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	124,049,950
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penyediaan surat kabar, buku peraturan perundang-undangan dan buku perpustakaan	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	71,351,000	71,351,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	71,351,000
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terakomodirnya pelaksanaan Rapat Koordinasi/ Konsultasi untuk pejabat	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	754,340,000	754,340,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	754,340,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			dan staf Dinas Pendidikan ke Luar Daerah selama 12 bulan															
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,731,000,000**	**1,731,000,000**					**1,731,000,000**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terbayarnya kebutuhan listrik air, dan telekomunikasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	600,000,000	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	600,000,000
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terawatnya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	0	0	1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan, Medan Amplas, Sitirejo II	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,131,000,000	1,131,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,131,000,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**807,426,500**	**1,041,501,500**					**807,426,500**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	606,276,500	661,276,500			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	606,276,500
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	201,150,000	380,225,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	201,150,000
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**5,128,659,370**	**5,843,543,370**					**8,031,616,164**
1 03 02 1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**2,349,597,150**	**3,064,481,150**					**3,900,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		Dokumen Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan pada WS Barumun Kualuh Dokumen Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan pada WS Batang Angkola Batang Gadis Dokumen Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan pada WS Sibundong Batang Toru Dokumen Studi Air Baku di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara	-				0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		Dokumen Appraisal Pengadaan Tanah Untuk Penanggulangan Banjir Sungai Badera Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir dan Daya rusak Air pada Sungai Bah Hapa/ Sei Suka Kabupaten Batubara	-				0 0	1 dokumen 1 dokumen	0	0	0	549,615,000					0
1 03 02 1.01 05	Pembangunan Bendungan		Tersedianya Sistem Jaringan Irigasi	-				0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 03 02 1.01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		REHABILITASI EMBUNG	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 02 1.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai		Perlindungan Kawasan Dengan Perkuatan Tebing Sungai	-				0	0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Luas kawasan yang terlindungi oleh perkuatan tebing sungai Meningkatkan Kemanfaatan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air Panjang Pemasangan Bronjong PANJANG PEMASANGAN BRONJONG PANJANG PEMASANGAN SHEET PILE Panjang Pemasangan Sheet Pile dan Gorong2 1 bh Panjang Pemasangan Tembok Batu dan Bronjong Panjang Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Pembuatan Tembok Beton PANJANG PEMBUATAN TEMBOK BETON Panjang perkuatan tebing sungai Panjang Perkuatan Tebing Sungai Panjang Perkuatan	-				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			tebing Sungai Sepanjang Perkuatan Tebing Perkuatan Tebing dari Pasangan Bronjong TOTAL PANJANG PEMASANGAN BRONJONG DAN PERBAIKAN BRONJONG															
1 03 02 1.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		Jumlah embung yang direhabilitasi MENINGKATNYA VOLUME TAMPUNGAN AIR	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Meningkatkan Kemanfaatan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air Panjang Tanggul Sungai Sepanjang	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Luas kawasan yang terlindungi oleh perkuatan tebing sungai Panjang Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Terpeliharanya Perkuatan Tebing dari Pasangan Bronjong	-				0 0 0	0 0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.01 34	Peningkatan Tanggul Sungai		Perlindungan Kawasan Dengan Perkuatan Tebing Sungai	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 02 1.01 46	Normalisasi/ Restorasi Sungai		Meningkatkan Kemanfaatan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air Panjang Normalisasi Sungai Sepanjang Terpeliharanya alur sungai dan bangunan pengendali daya rusak air dan banjir	-				0 0 0	0 0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.01 48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan		Berfungsinya bendung irigasi Berfungsinya Bendung Irigasi	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Meningkatkan Kemanfaatan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air Panjang Pemeliharaan Sungai Terpeliharanya alur sungai dan bangunan pengendali daya rusak air dan banjir Terpeliharanya Sungai yang menjadi wewenang UPT PENGELOLAAN IRIGASI LAU RENUN - LAU BIANG Terpeliharanya tanggul dan tebing sungai terhadap daya rusak air	-				0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan		Tersedianya Data Pengelolaan Hidrologi/Hidrometri WS Kewenangan Provinsi Sumatera	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	999,997,150	999,997,150					1,600,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Provinsi		Utara selama 1 Tahun		Kelurahan													
1 03 02 1.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi		Melaksanakan survey dan perencanaan untuk perbaikan kerusakan infrastruktur PI Melaksanakan survey dan perencanaan untuk perbaikan kerusakan infrastruktur SDA Monitoring dan Evaluasi Exploitasi dan Pemeliharaan Sungai pada Wilayah Sungai Kewenangan Prov SU Pelaksanaan Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Pelaksanaan Pembinaan dan Perencanaan Teknis Pengembangan dan Pembangunan Sumber Daya Air Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Penanggulangan Bencana Alam Akibat Daya Rusak Air Penyediaan Data Pengelolaan Hidrologi/Hidrometri dan data/informasi sumber daya air	-			0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Kelembagaan (UPT)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Kelembagaan (UPT)	0	0	249,900,000	249,900,000					500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terbangunnya Sistem Informasi Sumber Daya Ai Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA selama 1 Tahun															
1 03 02 1.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan/Penggunaan Sumber Daya Air WS Kewenangan Provinsi Selama 1 Tahun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			48 Rekomendasi Teknis	48 Rekomendasi Teknis	0	0	499,730,000	499,730,000					800,000,000
1 03 02 1.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi		Meningkatkan Kapasitas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Terlaksananya kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Kewenangan Provinsi Sumatera Utara selama 1 Tahun	-				0 2 Kegiatan TKPSDA	0 2 Kegiatan TKPSDA	0	0	599,970,000	765,239,000					1,000,000,000
1 03 02 1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**2,779,062,220**	**2,779,062,220**					**4,131,616,164**
1 03 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Tersusunnya Dokumen Dan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi Rawa	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	475,794,520	475,794,520					570,953,424
1 03 02 1.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan Jumlah Pembangunan Bangunan Irigasi	-				0 0 0	0 0 0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Permukaan 5 Unit Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan terlayaninya areal irigasi															
1 03 02 1.02 03	Pembangunan Bendung Irigasi		Pembuatan Bendung	-				0	0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.02 04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa		Panjang Parit Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Total Panjang Saluran Parit	-				0 0 0	0 0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan Jumlah Pembangunan Bangunan Irigasi Permukaan 2 Unit Panjang Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan Jumlah Pembangunan Bangunan Irigasi Permukaan 3 Unit Panjang Peningkatan Irigasi Permukaan dan Jumlah Pembangunan Bangunan Irigasi Permukaan 1 Unit Pemb Saluran Pasangan	-				0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Pemb Saluran Pasangan Pembuatan Saluran terlayaninya areal irigasi TERLAYANINYA AREAL IRIGASI															
1 03 02 1.02 10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa		Meningkatnya fungsi dan kondisi jaringan irigasi Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Jumlah Kegiatan DAK Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang saluran Irigasi Permukaan Pembuatan Saluran Rehab Saluran Pasangan	-				0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi		Rehab Bendung RehabBendung Irigasi Rehabilitasi Free Intake	-				0 0 0	0 0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.02 16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa		Meningkatkan Kemanfaatan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air Meningkatkan Kemanfaatan Insfrastruktur Pengendali daya rusak air	-				0 0 0	0 0 0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Meningkatnya fungsi dan kondisi jaringan irigasi															
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Bangunan yang dioperasikan dan dipelihara Bangunan yang dipelihara dan dioperasikan Berfungsinya jaringan irigasi Permukaan Jaringan Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Terlayaninya sistem jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan Terperliharanya Saluran DI Gido Sebua	-				0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Bendung Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	-				0	0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.02 23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		Bangunan yang dipelihara dan dioperasikan Berfungsinya Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	-				0 0 0	0 0 0	0	0	0	0					0
1 03 02 1.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi		b Pelatihan/Lokakarya /Workshop bagi staf Dinas PU/SDA tentang "Desain, Konstruksi dan OP Irigasi Partisipatif" Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Operasi dan Pemiliharaan	-				0 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 0	0 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 0	0	0	2,303,267,700	2,303,267,700					2,763,921,240

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Jaringan Irigasi Rawa Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Irigasi Terlaksananya Konsultasi Pelaksanaan O&P Pengelolaan SDA yang Efektif dan Efisien Terlaksananya monitoring pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi/rawa Terlatihnya Petugas Juru dan Pengamat pada Daerah Irigasi Di Provinsi Tersusunnya dokumen angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNPI)															
1 03 02 1.02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		Terbinanya dan Terkoordinasinya Kegiatan Pengutan Kelembagaan Komisi Irigasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				796,741,500
1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											**51,578,315,550**	**51,360,715,550**					**155,965,782,150**
1 03 03 1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**											**51,578,315,550**	**51,360,715,550**					**155,965,782,150**
1 03 03 1.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM		Terlaksananya Menegemen dan pengawasan pembangunan sesuai perencanaan	-				1 Paket	1 Paket	0	0	965,782,150	901,182,150					965,782,150
1 03 03 1.01 03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan		Terbangunnya Jaringan Air Minum	-	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			79.06 l/det	79.06 l/det	0	0	50,022,534,000	49,941,534,000					155,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 03 1.01 08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi		Peningkatan Kualitas SDM	-				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	589,999,400	517,999,400					0
1 03 03 1.01 11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota		Tersedianya Lokasi Pembangunan SPAM	-				0	0	0	0	0	0					0
1 03 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**											**992,215,300**	**1,092,215,300**					**0**
1 03 04 1.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**											**992,215,300**	**1,092,215,300**					**0**
1 03 04 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi		Tersedianya Acuan Pembangunan	-				0	0	0	0	992,215,300	1,092,215,300					0
1 03 04 1.01 07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota		Adanya Kesepakan Para Pihak	-				0	0	0	0	0	0					0
1 03 05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**											**0**	**0**					**0**
1 03 05 1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**											**0**	**0**					**0**
1 03 05 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Tersedianya Acuan Pembangunan	-				0	0	0	0	0	0					0
1 03 05 1.01 06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan		Peningkatan Kualitas SDM	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik																	
1 03 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**0**	**100,000,000**					**0**
1 03 06 1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**											**0**	**100,000,000**					**0**
1 03 06 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Tersedianya Acuan Pembangunan	-				0	0	0	0	0	100,000,000					0
1 03 06 1.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Terlaksananya pengawasan pembangunan sesuai perencanaan Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sesuai Perencanaan	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
1 03 06 1.01 03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan		Peningkatan Kualitas SDM	-				0	0	0	0	0	0					0
1 03 06 1.01 04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan		Berkurangnya daerah genangan	-				0	0	0	0	0	0					0
1 03 06 1.01 05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya		Berkurangnya daerah genangan Berkurangnya Daerah Genangan	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**405,493,150**	**270,499,350**					**24,000,000**
1 03 07 1.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**											**405,493,150**	**270,499,350**					**24,000,000**
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman			-						0	0	0	20,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	di Kawasan Strategis Daerah Provinsi																	
1 03 07 1.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Terlaksananya pengawasan pembangunan sesuai perencanaan Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sesuai Perencanaan	-				0 0	0 0	0	0	155,493,800	0					0
1 03 07 1.01 04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Peningkatan Kualitas SDM	-				0	0	0	0	249,999,350	249,999,350					0
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**											**33,410,498,421**	**1,581,325,404**					**200,000,000,000**
1 03 08 1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**											**33,410,498,421**	**1,581,325,404**					**200,000,000,000**
1 03 08 1.01 01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		embangunan Gedung Negara bertingkat kelas tidak sederhana Terlaksananya Menegemen dan pengawasan pembangunan sesuai perencanaan Tersedianya Dokumen Lingkungan (AMDAL)	-				1 Unit 1 Tahun 1 Dokumen	1 Unit 1 Tahun 1 Dokumen	0	0	32,623,350,571	981,377,554					200,000,000,000
1 03 08 1.01 02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah		Terbangunnya Gedung Strategis Provinsi	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Provinsi																	
1 03 08 1.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi		erselenggaranya Pembinaan Teknis Pegelolaan Bangunan Gedung Negara Peningkatan Kualitas SDM	-				0 0	0 0	0	0	537,148,250	349,948,250					0
1 03 08 1.01 10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara		Terkelolanya Rumah Negara Golongan III	-				0	0	0	0	249,999,600	249,999,600					0
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**											**2,564,310,312**	**2,564,310,312**					**856,057,620**
1 03 12 1.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**											**1,480,647,486**	**1,480,647,486**					**0**
1 03 12 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Draft Keputusan Gubernur Jumlah Draft Rekomendasi Gubernur	-				10 Dokumen 10 Dokumen	10 Dokumen 10 Dokumen	0	0	1,480,647,486	1,480,647,486					0
1 03 12 1.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**											**370,281,626**	**370,281,626**					**0**
1 03 12 1.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Dokumen/Surat Kesesuaian yang di Terbitkan Pengembangan Sistim Aplikasi Penataan Ruang	-				20 Dokumen 0	20 Dokumen 0	0	0	370,281,626	370,281,626					0
1 03 12 1.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**											**713,381,200**	**713,381,200**					**856,057,620**
1 03 12 1.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Kabupaten/Kota Berpredikat Baik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			33 Kabupaten/Kota	33 Kabupaten/Kota			713,381,200	713,381,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				856,057,620
											TOTAL	**249,838,404,920**	**204,618,960,803**					**520,636,371,751**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0001 UPT PENGELOLAAN IRIGASI BELAWAN PADANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**9,725,046,194**	**10,112,351,608**					**6,540,000,000**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**386,391,510**	**386,391,510**					**0**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**32,550,000**	**32,550,000**					**0**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	32,550,000	32,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**137,919,510**	**137,919,510**					**0**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	5,852,400	5,852,400			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	21,230,000	21,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	34,359,110	34,359,110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	5,688,000	5,688,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	70,790,000	70,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**178,000,000**	**178,000,000**					**0**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Persentase pemenuhan layanan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0001 UPT PENGELOLAAN IRIGASI BELAWAN PADANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Air dan Listrik	administrasi		Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan											administrasi		
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	78,000,000	78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**37,922,000**	**37,922,000**					**0**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	37,922,000	37,922,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**9,338,654,684**	**9,725,960,098**					**6,540,000,000**
1 03 02 1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**2,400,000,000**
1 03 02 1.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengamanan dan pengendalian daya gerus da rusak air		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**9,338,654,684**	**9,725,960,098**					**4,140,000,000**
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Rehabilitasi Saluran Irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Buah 2200 Meter	2 Buah 2200 Meter			4,945,715,493	4,209,949,564	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0001 UPT PENGELOLAAN IRIGASI BELAWAN PADANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 02 1.02 16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa		Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Rehabilitasi Saluran Irigasi Rawa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 buah 500 meter	1 buah 500 meter			2,422,941,791	1,936,013,134	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,940,000,000
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			1,899,997,400	3,029,997,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 03 02 1.02 23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							70,000,000	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
											TOTAL	**9,725,046,194**	**10,112,351,608**					**6,540,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0002 UPT PENGELOLAAN IRIGASI WAMPU BESITANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**9,014,947,119**	**8,606,018,543**					**11,100,000,000**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**335,049,220**	**335,049,220**					**0**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**25,140,000**	**25,140,000**					**0**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	25,140,000	25,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**172,319,120**	**172,319,120**					**0**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	7,261,000	7,261,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	11,242,470	11,242,470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	21,835,650	21,835,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	3,500,000	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	128,480,000	128,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**118,000,000**	**118,000,000**					**0**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Persentase pemenuhan layanan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0002 UPT PENGELOLAAN IRIGASI WAMPU BESITANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Air dan Listrik	administrasi		Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan											administrasi		
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	78,000,000	78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**19,590,100**	**19,590,100**					**0**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	19,590,100	19,590,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**8,679,897,899**	**8,270,969,323**					**11,100,000,000**
1 03 02 1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**8,319,987,899**	**7,610,999,677**					**11,100,000,000**
1 03 02 1.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai		Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengaman dan pengendalian daya gerus dan rusak air		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			425 meter	516 meter			8,319,987,899	7,610,999,677	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,900,000,000
1 03 02 1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**359,910,000**	**659,969,646**					**0**
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan		Berfungsinya infrastruktur		Semua Kab/Kota,			1 tahun	1 tahun			359,910,000	659,969,646	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0002 UPT PENGELOLAAN IRIGASI WAMPU BESITANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Irigasi Permukaan		irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)				
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
											TOTAL	**9,014,947,119**	**8,606,018,543**					**11,100,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0003 UPT PENGELOLAAN IRIGASI ASAHAN DANAU TOBA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**29,820,274,334**	**30,840,193,779**					**29,050,000,000**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**592,398,425**	**592,398,425**					**0**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**55,440,000**	**55,440,000**					**0**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	55,440,000	55,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**367,480,125**	**367,480,125**					**0**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	7,231,100	7,231,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	15,724,000	15,724,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	31,943,025	31,943,025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	8,316,000	8,316,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	304,266,000	304,266,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**145,125,000**	**145,125,000**					**0**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Persentase pemenuhan layanan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	67,125,000	67,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0003 UPT PENGELOLAAN IRIGASI ASAHAN DANAU TOBA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Air dan Listrik	administrasi		Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan											administrasi		
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	78,000,000	78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**24,353,300**	**24,353,300**					**0**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	24,353,300	24,353,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**29,227,875,909**	**30,247,795,354**					**29,050,000,000**
1 03 02 1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**9,536,610,947**	**8,877,585,746**					**11,150,000,000**
1 03 02 1.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Pengamanan Area Persawahan dan Permukiman Perkuatan Tebing Sungai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 ha 175 m	15 ha 175 m			959,999,271	902,387,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000
1 03 02 1.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		Peningkatan kapasitas tampungan untuk irigasi Peningkatan kapasitas tampungan untuk rumah tangga Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			22 Ha 150 kk 1 Unit	22 Ha 150 kk 1 Unit			1,959,999,991	1,854,267,405	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,350,000,000
1 03 02 1.01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Pengamanan areal persawahan dan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			246 ha 8600 meter	246 ha 8600 meter			5,556,635,886	5,281,841,611	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,600,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0003 UPT PENGELOLAAN IRIGASI ASAHAN DANAU TOBA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			permukiman Rehabilitasi Tanggul Sungai		Semua Kelurahan													
1 03 02 1.01 46	Normalisasi/ Restorasi Sungai		Normalisasi Sungai Pengamanan Areal Persawahan dan Permukiman		Kab. Batu Bara, Air Putih, Semua Kelurahan			1000 meter 52 ha	1000 meter 52 ha			1,059,975,799	839,089,010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**19,691,264,962**	**21,370,209,608**					**17,900,000,000**
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			12,300,000,261	12,300,000,261	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				13,000,000,000
1 03 02 1.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi		Pemenuhan kebutuhan air untuk persawahan Rehabilitasi Bendung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			110 ha 1 bh	110 ha 1 bh			1,960,000,465	1,653,628,892	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000,000
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengaman dan pengendalian daya gerus dan rusak air		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			2,794,913,880	4,780,230,099	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			2,636,350,356	2,636,350,356	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
											TOTAL	**29,820,274,334**	**30,840,193,779**					**29,050,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0004 UPT PENGELOLAAN IRIGASI BAH BOLON

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**12,273,866,652**	**12,059,777,719**					**8,200,000,000**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**466,717,900**	**466,717,311**					**0**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**31,260,000**	**31,260,000**					**0**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	31,260,000	31,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**280,179,900**	**280,179,311**					**0**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	7,262,000	7,262,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	11,216,200	11,216,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	101,177,700	101,177,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	8,316,000	8,315,411	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	152,208,000	152,208,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**128,000,000**	**128,000,000**					**0**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Persentase pemenuhan layanan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0004 UPT PENGELOLAAN IRIGASI BAH BOLON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Air dan Listrik	administrasi		Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan											administrasi		
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	78,000,000	78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**27,278,000**	**27,278,000**					**0**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	27,278,000	27,278,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**11,807,148,752**	**11,593,060,408**					**8,200,000,000**
1 03 02 1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**4,896,061,149**	**4,436,905,998**					**5,800,000,000**
1 03 02 1.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150 Meter	150 Meter			4,896,061,149	4,436,905,998					5,800,000,000
1 03 02 1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**6,911,087,603**	**7,156,154,410**					**2,400,000,000**
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Peningkatan Saluran Irigasi Perbaikan Pintu Bangunan Irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1700 Meter 3 Buah	1700 Meter 3 Buah			5,396,091,323	4,441,661,209	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			1,514,996,280	2,714,493,201	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
											TOTAL	**12,273,866,652**	**12,059,777,719**					**8,200,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0005 UPT PENGELOLAAN IRIGASI KUALUH BARUMUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**19,705,190,602**	**18,550,118,341**					**23,096,705,764**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**620,191,602**	**620,191,602**					**316,705,764**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**68,930,000**	**68,930,000**					**0**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas dan operasional	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	68,930,000	68,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**399,051,202**	**399,051,202**					**136,369,764**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas dan operasional	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	7,262,000	7,262,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	8,713,200
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas dan operasional	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	12,746,100	12,746,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	15,274,764
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas dan operasional	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	85,727,102	85,727,102	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,852,200
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas dan operasional	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	8,316,000	8,316,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	9,979,200
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas dan operasional	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	285,000,000	285,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	85,550,400
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**123,000,000**	**123,000,000**					**147,600,000**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Persentase pemenuhan layanan	Pemeliharaan rutin dan berkala	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	45,000,000	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	54,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0005 UPT PENGELOLAAN IRIGASI KUALUH BARUMUN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Air dan Listrik	administrasi	kendaraan dinas dan operasional	Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan											administrasi		
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas dan operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	78,000,000	78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	93,600,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**29,210,400**	**29,210,400**					**32,736,000**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas dan operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	29,210,400	29,210,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	32,736,000
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**19,084,999,000**	**17,929,926,739**					**22,780,000,000**
1 03 02 1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**17,020,000,000**	**16,080,057,391**					**20,380,000,000**
1 03 02 1.01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Rehabilitasi Tanggul Sungai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6700 Meter	6700 Meter			5,070,000,000	4,983,867,510					6,084,000,000
1 03 02 1.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			470 meter	470 meter			7,580,000,000	7,303,618,138					9,096,000,000
1 03 02 1.01 46	Normalisasi/ Restorasi Sungai		Normalisasi sungai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5000 Meter	5000 Meter			4,370,000,000	3,792,571,743					5,200,000,000
1 03 02 1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**2,064,999,000**	**1,849,869,348**					**2,400,000,000**
1 03 02 1.02 16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa		Normalisasi Saluran Irigasi Rawa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			4000 Meter	4000 Meter			1,420,000,000	1,204,870,348	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0005 UPT PENGELOLAAN IRIGASI KUALUH BARUMUN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan													
1 03 02 1.02 23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		Pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas dan operasional		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			644,999,000	644,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
											TOTAL	**19,705,190,602**	**18,550,118,341**					**23,096,705,764**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0006 UPT PENGELOLAAN IRIGASI SIBUNDONG BATANG TORU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**16,636,524,088**	**15,604,605,623**					**15,978,452,964**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**519,740,100**	**519,740,100**					**378,452,964**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**59,840,000**	**59,840,000**					**46,512,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	59,840,000	59,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	46,512,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**375,900,100**	**375,900,100**					**146,528,964**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	7,241,400	7,241,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	8,713,200
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	26,691,200	26,691,200			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	18,298,764
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	6,250,000	6,250,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,852,200
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	4,197,500	4,197,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	9,626,400
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	331,520,000	331,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	93,038,400
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**55,000,000**	**55,000,000**					**146,400,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0006 UPT PENGELOLAAN IRIGASI SIBUNDONG BATANG TORU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	55,000,000	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	60,000,000
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	86,400,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**29,000,000**	**29,000,000**					**39,012,000**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	29,000,000	29,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	39,012,000
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**16,116,783,988**	**15,084,865,523**					**15,600,000,000**
1 03 02 1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**12,942,103,779**	**11,734,989,309**					**13,200,000,000**
1 03 02 1.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai		Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengaman dan pengendalian daya gerus dan rusak air		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Bangunan Perkuatan tebing sungai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			495 meter	495 meter			12,942,103,779	11,734,989,309					12,000,000,000
1 03 02 1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**3,174,680,209**	**3,349,876,214**					**2,400,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0006 UPT PENGELOLAAN IRIGASI SIBUNDONG BATANG TORU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			1,749,833,514	1,325,033,383	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			1,424,846,695	2,024,842,831	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
											TOTAL	**16,636,524,088**	**15,604,605,623**					**15,978,452,964**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0007 UPT PENGELOLAAN IRIGASI BATANG ANGKOLA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**13,291,099,997**	**13,997,695,613**					**18,059,634,598**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**346,130,600**	**346,130,600**					**259,634,964**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**41,560,000**	**41,560,000**					**0**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	41,560,000	41,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**158,204,100**	**158,204,100**					**140,498,964**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	3,123,700	3,123,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	8,713,200
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	10,280,400	10,280,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	12,268,764
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	10,372,000	10,372,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,852,200
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	8,020,000	8,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	9,626,400
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	126,408,000	126,408,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	93,038,400
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**135,014,000**	**135,014,000**					**86,400,000**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Persentase pemenuhan layanan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	75,014,000	75,014,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0007 UPT PENGELOLAAN IRIGASI BATANG ANGKOLA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Air dan Listrik	administrasi		Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan											administrasi		
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	60,000,000	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	86,400,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**11,352,500**	**11,352,500**					**32,736,000**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	11,352,500	11,352,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	32,736,000
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**12,944,969,397**	**13,651,565,013**					**17,799,999,634**
1 03 02 1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**1,899,975,922**	**1,766,424,156**					**4,600,000,000**
1 03 02 1.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai		Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengaman dan pengendalian daya gerus dan rusak air		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,400,000,000
1 03 02 1.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Unit	2 Unit			1,899,975,922	1,766,424,156					2,200,000,000
1 03 02 1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**11,044,993,475**	**11,885,140,857**					**13,199,999,634**
1 03 02 1.02 03	Pembangunan Bendung Irigasi		Pembuatan Bendung		Kab. Padang Lawas Utara, Batang Onang, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit			5,949,997,647	5,479,448,676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,199,999,634

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0007 UPT PENGELOLAAN IRIGASI BATANG ANGKOLA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Peningkatan Saluran Pasangan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Bendung Timbunan Tanah		Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Semua Kelurahan			1000 Meter 1 Buah 200 Meter	1000 Meter 1 Buah 200 Meter			2,899,999,978	2,832,439,739	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,600,000,000
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			2,194,995,850	3,573,252,442	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
											TOTAL	**13,291,099,997**	**13,997,695,613**					**18,059,634,598**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0008 UPT PENGELOLAAN IRIGASI BATANG GADIS BATANG NATAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**6,008,736,447**	**5,805,125,951**					**9,700,000,000**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**351,515,100**	**351,515,100**					**0**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**18,270,000**	**18,270,000**					**0**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	18,270,000	18,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**172,393,100**	**172,393,100**					**0**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	6,803,000	6,803,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	11,556,500	11,556,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	28,573,600	28,573,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	4,960,000	4,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	120,500,000	120,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**133,000,000**	**133,000,000**					**0**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Persentase pemenuhan layanan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	55,000,000	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0008 UPT PENGELOLAAN IRIGASI BATANG GADIS BATANG NATAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Air dan Listrik	administrasi		Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan											administrasi		
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	78,000,000	78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**27,852,000**	**27,852,000**					**0**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	27,852,000	27,852,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**5,657,221,347**	**5,453,610,851**					**9,700,000,000**
1 03 02 1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**5,222,117,078**	**5,018,506,582**					**6,100,000,000**
1 03 02 1.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai		Pembangunan Tanggul Sungai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			270 Meter	270 Meter			2,410,207,882	2,297,021,494					2,800,000,000
1 03 02 1.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			315 Meter	315 Meter			2,811,909,196	2,721,485,088					3,300,000,000
1 03 02 1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**435,104,269**	**435,104,269**					**3,600,000,000**
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0008 UPT PENGELOLAAN IRIGASI BATANG GADIS BATANG NATAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			435,104,269	435,104,269	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
											TOTAL	**6,008,736,447**	**5,805,125,951**					**9,700,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0009 UPT PENGELOLAAN IRIGASI LAU RENUN LAU BIANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**8,914,215,400**	**8,476,236,392**					**7,195,177,764**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**484,648,160**	**484,648,160**					**295,177,764**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**47,000,000**	**47,000,000**					**46,512,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	47,000,000	47,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	46,512,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**288,418,600**	**288,418,600**					**118,729,764**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2,778,000	2,778,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	8,713,200
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	22,784,100	22,784,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	6,274,764
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	21,191,500	21,191,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,852,200
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	7,665,000	7,665,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	9,979,200
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	234,000,000	234,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	76,910,400
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**107,400,000**	**107,400,000**					**97,200,000**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Persentase pemenuhan layanan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	29,400,000	29,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	54,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0009 UPT PENGELOLAAN IRIGASI LAU RENUN LAU BIANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Air dan Listrik	administrasi	dan listrik	Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan											administrasi		
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan pelayanan umum yang tertangani	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	78,000,000	78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	43,200,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**41,829,560**	**41,829,560**					**32,736,000**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	41,829,560	41,829,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	32,736,000
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**8,429,567,240**	**7,991,588,232**					**6,900,000,000**
1 03 02 1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**3,999,625,314**	**3,909,038,093**					**5,700,000,000**
1 03 02 1.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai		Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengaman dan pengendalian daya gerus dan rusak air		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			350 Meter	350 Meter			3,999,625,314	3,909,038,093	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,500,000,000
1 03 02 1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**4,429,941,926**	**4,082,550,139**					**1,200,000,000**
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Peningkatan Saluran Irigasi Perbaikan Bangunan Pelengkap Irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			450 Meter 3 buah	450 Meter 3 buah			3,499,944,576	3,152,552,789	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaa		Terpeliharanya Jaringan irigasi		Semua Kab/Kota,			1 Tahun	1 Tahun			929,997,350	929,997,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1,200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0009 UPT PENGELOLAAN IRIGASI LAU RENUN LAU BIANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	n Jaringan Irigasi Permukaan		Permukaan seluas 3.450 Ha		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)				
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
											TOTAL	**8,914,215,400**	**8,476,236,392**					**7,195,177,764**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0010 UPT PENGELOLAAN IRIGASI NIAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**2,815,758,734**	**2,991,129,516**					**9,845,317,581**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**461,605,725**	**461,605,725**					**355,317,581**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**12,720,000**	**12,720,000**					**46,512,000**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	12,720,000	12,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	46,512,000
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**237,610,725**	**237,610,725**					**146,805,581**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	6,907,200	6,907,200			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	8,713,200
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	14,233,250	14,233,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	6,274,764
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	18,770,275	18,770,275			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	17
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2,520,000	2,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	9,979,200
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	195,180,000	195,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	121,838,400
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**153,000,000**	**153,000,000**					**139,200,000**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	75,000,000	75,000,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	96,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0010 UPT PENGELOLAAN IRIGASI NIAS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Listrik			Pemerintahan Daerah														
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	78,000,000	78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	43,200,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**58,275,000**	**58,275,000**					**22,800,000**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	58,275,000	58,275,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	22,800,000
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**2,354,153,009**	**2,529,523,791**					**9,490,000,000**
1 03 02 1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**1,954,186,539**	**1,815,865,906**					**5,890,000,000**
1 03 02 1.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai		Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengaman dan pengendalian daya gerus dan rusak air		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing											0	0					2,345,000,000
1 03 02 1.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Bangunan Perkuatan tebing sungai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			165 Meter	165 Meter			1,954,186,539	1,815,865,906	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,345,000,000
1 03 02 1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**399,966,470**	**713,657,885**					**3,600,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0010 UPT PENGELOLAAN IRIGASI NIAS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			399,966,470	713,657,885	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Berfungsinya infrastruktur irigasi untuk melayani areal irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
											TOTAL	**2,815,758,734**	**2,991,129,516**					**9,845,317,581**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0011 UPT CIPTA KARYA KABANJAHE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**3,550,839,273**	**3,566,180,182**					**3,471,554,364**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**550,839,273**	**736,339,273**					**771,554,364**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**20,400,000**	**20,400,000**					**0**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	20,400,000	20,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**234,246,073**	**234,246,073**					**123,218,364**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	6,356,693	6,356,693	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	8,535,600
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	11,105,200	11,105,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	12,850,764
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	29,484,680	29,484,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	18,751,200
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	8,019,500	8,019,500			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	9,626,400
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	179,280,000	179,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	73,454,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0011 UPT CIPTA KARYA KABANJAHE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**269,000,000**	**269,000,000**					**135,600,000**
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	42,000,000
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Komponen dan instalasi listrik/penerangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	234,000,000	234,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	93,600,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**27,193,200**	**212,693,200**					**512,736,000**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	27,193,200	22,693,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	32,736,000
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	480,000,000
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**3,000,000,000**	**2,829,840,909**					**2,700,000,000**
1 03 07 1.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**											**3,000,000,000**	**2,829,840,909**					**2,700,000,000**
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya	Pembangunan Jaringan Air Minum	Penyediaan Infrastruktur Air Minum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	4 l/det.	4 l/det.	4 Liter/det	4 Liter/det	2,800,000,000	2,629,840,909			Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya	0	1,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0011 UPT CIPTA KARYA KABANJAHE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 07 1.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya	Terlaksananya kegiatan Pembangunan Jaringan Air Minum dengan baik	Penyediaan Infrastruktur Air Minum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	2 paket	2 paket	4 Liter/det	4 Liter/det	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya	0	1,200,000,000
											TOTAL	**3,550,839,273**	**3,566,180,182**					**3,471,554,364**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0012 UPT CIPTA KARYA LUBUK PAKAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**454,142,660**	**454,142,660**					**2,688,757,764**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**454,142,660**	**454,142,660**					**288,757,764**
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**164,285,260**	**164,285,260**					**90,421,764**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	11,575,000	11,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	8,535,600
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	21,334,800	21,334,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	13,474,764
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	24,739,460	24,739,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,852,200
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	3,036,000	3,036,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	9,626,400
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	103,600,000	103,600,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	41,932,800
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**250,014,000**	**250,014,000**					**165,600,000**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	55,014,000	55,014,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	72,000,000
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jasa Pelayanan Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	195,000,000	195,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	93,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0012 UPT CIPTA KARYA LUBUK PAKAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**39,843,400**	**39,843,400**					**32,736,000**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	39,843,400	39,843,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	32,736,000
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**0**	**0**					**2,400,000,000**
1 03 07 1.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**2,400,000,000**
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Peningkatan Kualitas SDM		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 07 1.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Peningkatan Kualitas SDM		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
											TOTAL	**454,142,660**	**454,142,660**					**2,688,757,764**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0013 UPT CIPTA KARYA RANTAU PRAPAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**2,993,750,330**	**3,173,624,330**					**2,854,535,364**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**428,750,330**	**578,750,330**					**454,535,364**
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**15,320,000**	**15,320,000**					**0**
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	15,320,000	15,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**111,590,300**	**111,590,300**					**133,799,364**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	7,146,000	7,146,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	8,535,600
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	11,220,000	11,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	13,234,764
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	14,043,300	14,043,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,852,200
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	8,021,000	8,021,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	9,626,400
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	71,160,000	71,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	85,550,400
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**274,000,000**	**274,000,000**					**48,000,000**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Persentase pemenuhan layanan	Terpenuhinya kebutuhan Listrik, Air dan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	48,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0013 UPT CIPTA KARYA RANTAU PRAPAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Air dan Listrik	administrasi	Telekomunikasi	Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan											administrasi		
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	234,000,000	234,000,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**27,840,030**	**177,840,030**					**272,736,000**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	27,840,030	27,840,030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	32,736,000
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	240,000,000
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**2,565,000,000**	**2,565,000,000**					**2,400,000,000**
1 03 07 1.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**											**2,565,000,000**	**2,565,000,000**					**2,400,000,000**
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan di Kabupaten Labuhan Batu	Penataan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	564 m	564 m	1.9 Ha	1.9 Ha	2,410,000,000	2,410,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya	0	1,200,000,000
1 03 07 1.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman	Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya	Terlaksana Pembangunan Drainase Perkotaan dengan Baik	Penataan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	1 Paket	1 Paket	1.9 Ha	1.9 Ha	155,000,000	155,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya	0	1,200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0013 UPT CIPTA KARYA RANTAU PRAPAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	di Kawasan Strategis Daerah Provinsi																	
1 03 09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**											**0**	**29,874,000**					**0**
1 03 09 1.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**29,874,000**					**0**
1 03 09 1.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan											0	29,874,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
											TOTAL	**2,993,750,330**	**3,173,624,330**					**2,854,535,364**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0014 UPT CIPTA KARYA SIBOLGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**370,670,330**	**370,670,330**					**2,400,000,000**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**370,670,330**	**370,670,330**					**0**
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**117,830,300**	**117,830,300**					**0**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	7,146,000	7,146,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	11,220,000	11,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	14,043,300	14,043,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	8,021,000	8,021,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	77,400,000	77,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**225,000,000**	**225,000,000**					**0**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0014 UPT CIPTA KARYA SIBOLGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	195,000,000	195,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**27,840,030**	**27,840,030**					**0**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	27,840,030	27,840,030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**0**	**0**					**2,400,000,000**
1 03 07 1.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**2,400,000,000**
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Peningkatan Kualitas SDM		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 07 1.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Peningkatan Kualitas SDM		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
											TOTAL	**370,670,330**	**370,670,330**					**2,400,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0015 UPT CIPTA KARYA PADANGSIDIMPUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**333,466,375**	**333,466,375**					**2,893,943,364**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**333,466,375**	**333,466,375**					**493,943,364**
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**120,294,175**	**120,294,175**					**144,407,364**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	7,112,000	7,112,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	8,535,600
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	11,220,000	11,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	13,474,764
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	14,042,175	14,042,175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,852,200
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	7,970,000	7,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	9,626,400
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	79,950,000	79,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	95,918,400
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**186,000,000**	**186,000,000**					**316,800,000**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	36,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0015 UPT CIPTA KARYA PADANGSIDIMPUAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	156,000,000	156,000,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	280,800,000
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**27,172,200**	**27,172,200**					**32,736,000**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	27,172,200	27,172,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	32,736,000
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**0**	**0**					**2,400,000,000**
1 03 07 1.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**2,400,000,000**
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Peningkatan Kualitas SDM		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 07 1.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Peningkatan Kualitas SDM		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
											TOTAL	**333,466,375**	**333,466,375**					**2,893,943,364**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0016 UPT CIPTA KARYA PEMATANG SIANTAR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**444,259,075**	**624,254,386**					**1,440,000,000**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**444,259,075**	**444,259,075**					**0**
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**141,364,075**	**141,364,075**					**0**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	10,955,000	10,955,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	13,490,000	13,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	34,319,575	34,319,575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	9,999,500	9,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	72,600,000	72,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**274,000,000**	**274,000,000**					**0**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0016 UPT CIPTA KARYA PEMATANG SIANTAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	234,000,000	234,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**28,895,000**	**28,895,000**					**0**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	28,895,000	28,895,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**0**	**179,995,311**					**1,440,000,000**
1 03 07 1.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**											**0**	**179,995,311**					**1,440,000,000**
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Peningkatan Kualitas SDM		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0016 UPT CIPTA KARYA PEMATANG SIANTAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 07 1.01 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi											0	179,995,311	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				240,000,000
1 03 07 1.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Peningkatan Kualitas SDM		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
											TOTAL	**444,259,075**	**624,254,386**					**1,440,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0017 UPT CIPTA KARYA GUNUNG SITOLI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**360,197,470**	**360,197,470**					**2,400,000,000**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**360,197,470**	**360,197,470**					**0**
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**141,917,470**	**141,917,470**					**0**
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	7,113,000	7,113,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	11,228,970	11,228,970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	14,043,500	14,043,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	8,022,000	8,022,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	101,510,000	101,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**201,000,000**	**201,000,000**					**0**
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0017 UPT CIPTA KARYA GUNUNG SITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	166,000,000	166,000,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**17,280,000**	**17,280,000**					**0**
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	17,280,000	17,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**0**	**0**					**2,400,000,000**
1 03 07 1.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**2,400,000,000**
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Peningkatan Kualitas SDM		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1 03 07 1.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Peningkatan Kualitas SDM		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
											TOTAL	**360,197,470**	**360,197,470**					**2,400,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											**58,331,047,600**	**50,349,984,513**					**116,023,313,000**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**23,390,819,874**	**18,746,849,665**					**16,023,313,000**
1	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**130,048,000**	**113,798,000**					**0**
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya Kinerja Sistem Pelaporan Tersedianya Rencana Kerja Tahunan	-				1 Tahun 1 Dokumen	1 Tahun 1 Dokumen	0	0	130,048,000	113,798,000					0
1	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**17,091,272,000**	**14,806,877,231**					**16,023,312,000**
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	16,023,312,000	13,760,277,231	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				16,023,312,000
1	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terlaksananya Administrasi Keuangan	-				1 Tahun	1 Tahun	0	0	1,067,960,000	1,046,600,000					0
1	**04**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**82,080,000**	**79,200,000**					**0**
1	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokuman Pengelolaan dan Laporan Aset	-				1 Laporan	1 Laporan	0	0	82,080,000	79,200,000					0
1	**04**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**342,346,000**	**279,886,000**					**0**
1	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Meningkatnya Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis,Fungsional dan Kepemimpinan	-				3 Orang	3 Orang	0	0	342,346,000	279,886,000					0
1	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**3,215,250,110**	**1,179,077,110**					**1,000**
1	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Bahan dan Jasa Listrik Kantor	-				1 Tahun	1 Tahun	0	0	19,272,050	19,272,050					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpenuhinya ATK	-				1 Tahun	1 Tahun	0	0	87,400,060	87,400,060					0
1 04 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terpenuhinya Bahan Cetakan dan Penggandaan	-				1 Tahun	1 Tahun	0	0	98,615,000	98,615,000					1,000
1 04 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Langganan Surat Kabar Harian	-				1 Tahun	1 Tahun	0	0	22,995,000	22,995,000					0
1 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya koordinasi Dalam daerah Terlaksananya koordinasi ke Luar Provinsi Terpenuhinya Biaya Konsumsi Rapat	-				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	0	0	2,614,808,000	595,135,000					0
1 04 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Pengelolaan Arsip Dinas	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	48,760,000	48,760,000					0
1 04 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Tersedianya Layanan Informasi OPD	-				1 Tahun	1 Tahun	0	0	323,400,000	306,900,000					0
1 04 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**305,530,900**	**319,878,460**					**0**
1 04 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-				1 Tahun	1 Tahun	0	0	305,530,900	319,878,460					0
1 04 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,440,833,676**	**1,242,033,676**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 04 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terkirimnya Materai dan Biaya Pengiriman Surat	-				1 Tahun	1 Tahun	0	0	9,562,000	9,562,000					0
1 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Air, Listrik, Telepon dan Internet Kantor	-				1 Tahun	1 Tahun	0	0	535,120,000	411,120,000					0
1 04 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-				1 Tahun	1 Tahun	0	0	50,330,000	50,330,000					0
1 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya Keamanan kantor Tersedianya Fungsi Keamanan dan Kebersihan Kantor	-				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	0	0	845,821,676	771,021,676					0
1 04 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**783,459,188**	**726,099,188**					**0**
1 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Tersedia biaya operasional kendaraan dinas	-				24 Unit 0	24 Unit 0	0	0	370,453,500	313,093,500					0
1 04 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Tersedianya Operasional Mess Parapat	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	198,421,688	198,421,688					0
1 04 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Terpeliharanya Gedung Kantor dan Mes Tersedia Biaya Operasional Mess PU	-				2 Unit 0	2 Unit 0	0	0	214,584,000	214,584,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Lainnya		Parapat															
1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**											**1,472,071,899**	**1,272,708,054**					**0**
1 04 02 1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**											**0**	**0**					**0**
1 04 02 1.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		laporan	-				0	0	0	0	0	0					0
1 04 02 1.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni laporan Pengadaan Lahan	-				0 0 0	0 0 0	0	0	0	0					0
1 04 02 1.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**											**1,472,071,899**	**1,272,708,054**					**0**
1 04 02 1.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Relokasi Korban Bencana	-				400 Meter	400 Meter	0	0	1,472,071,899	1,272,708,054					0
1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**											**20,922,534,150**	**20,727,414,150**					**100,000,000,000**
1 04 03 1.01	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**											**507,950,000**	**321,230,000**					**0**
1 04 03 1.01 08	Penyusunan/ Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Rekomendasi Tindak Lanjut SK Kawasan Kumuh Kab/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			32 Dokumen	32 Dokumen			251,400,000	215,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 04 03 1.01 09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Berita Acara Koordinasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Dokumen	3 Dokumen			256,550,000	105,830,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 04 03 1.02	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**											**20,414,584,150**	**20,406,184,150**					**100,000,000,000**
1 04 03 1.02 03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah Unit Peningkatan Kualitas RTLH		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			600 Unit	600 Unit			20,414,584,150	20,406,184,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000,000
1 04 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**											**12,545,621,677**	**9,603,012,644**					**0**
1 04 05 1.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**											**12,545,621,677**	**9,603,012,644**					**0**
1 04 05 1.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		Dokumen Laporan Jumlah Dokumen Perencanaan Pedoman Dalam Perumahan Formal Tersedianya Rumah ASN	-				0 3 Dokumen 0 0	0 3 Dokumen 0 0	0	0	1,009,000,000	927,000,000					0
1 04 05 1.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Luas Kawasan Permukiman Yang DItangani Pengawasan Pembangunan PSU Permukiman	-				100 % 4 Lokasi 1 Laporan	100 % 4 Lokasi 1 Laporan	0	0	11,303,693,387	8,494,217,104					0
1 04 05 1.01 05	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman		Jumlah Kerja Sama Pengelolaan PSU Permukiman	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kawasan	1 Kawasan	0	0	232,928,290	181,795,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
											TOTAL	**58,331,047,600**	**50,349,984,513**					**116,023,313,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**44,300,439,000**	**51,224,826,973**				**41,569,320,157**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**36,457,178,810**	**35,491,156,783**				**36,104,799,229**
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**66,779,350**	**66,822,050**				**98,234,650**
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perancanaan perangkat daerah yang disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 dokumen	4 dokumen			66,779,350	66,822,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 dokumen	4 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,234,650
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11,552,690,168**	**10,644,910,441**					**10,779,475,000**
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan	0	0	11,200,339,318	10,292,559,591	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				10,479,145,000
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	0	0	321,480,000	321,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				283,980,000
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	0	0	20,587,850	20,587,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,150,000
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran yang Disusun	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 dokumen	6 dokumen	0	0	10,283,000	10,283,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 05 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**621,016,250**	**621,016,250**					**650,254,500**
1 05 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			75 stel	75 stel	0	0	407,662,500	407,662,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				415,632,000
1 05 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 kali	12 kali	0	0	38,363,750	38,363,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,384,000
1 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan atau diikuti	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 kali	12 kali	0	0	174,990,000	174,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				201,238,500
1 05 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,938,743,931**	**1,880,458,931**					**4,185,454,610**
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 unit	200 unit	0	0	50,772,800	50,772,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				58,388,720
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150 unit	250 unit	0	0	683,172,480	683,172,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,692,816,689
1 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang Disediakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150 unit	150 unit	0	0	53,832,351	53,832,351	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				43,832,351
1 05 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua			500 porsi	500 porsi	0	0	386,500,000	358,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				446,925,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kelurahan													
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1500 eksemplar	1500 eksemplar	0	0	119,074,300	119,074,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				135,139,300
1 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1200 eksemplar	1200 eksemplar	0	0	85,608,000	85,608,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,449,200
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	-				60 kali	65 kali	0	0	519,784,000	489,624,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				556,403,350
1 05 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket	0	0	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				153,500,000
1 05 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**4,077,631,000**	**4,077,631,000**					**4,759,437,328**
1 05 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasana Gedung Kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 paket	2 paket	0	0	4,077,631,000	4,077,631,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,759,437,328
1 05 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**17,553,143,111**	**17,553,143,111**					**14,715,388,611**
1 05 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			300 kali	300 kali	0	0	19,380,000	19,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22,287,000
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya	-	Semua Kab/Kota, Semua			12 kali	12 kali	0	0	453,698,000	453,698,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				547,836,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Sumber Daya Air dan Listrik		Air dan Listrik yang disediakan		Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-				377 orang	254 orang	0	0	17,080,065,111	17,080,065,111	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,145,265,111
1 05 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**647,175,000**	**647,175,000**					**916,554,530**
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, pajak, Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang disediakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			35 unit	35 unit	0	0	551,725,000	551,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				668,725,000
1 05 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			215 unit	215 unit	0	0	95,450,000	95,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				247,829,530
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**7,644,098,590**	**15,534,508,590**					**5,050,684,928**
1 05 02 1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**7,008,435,100**	**14,898,845,100**					**4,069,671,915**
1 05 02 1.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		Jumlah pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Sumatera Utara yang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 dokumen	4 dokumen	0	0	2,040,657,100	11,365,711,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT				305,298,665

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 05 02 1.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah penindakan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 dokumen	2 dokumen	0	0	2,377,612,000	1,124,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,480,895,250
1 05 02 1.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Frekuensi koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi yang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 kali	4 kali	0	0	357,532,000	175,600,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				201,146,500
1 05 02 1.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah peserta pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 orang	100 orang	0	0	147,103,000	147,103,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,700,000
1 05 02 1.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas yang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			440 orang	440 orang	0	0	1,372,481,000	1,372,481,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,151,624,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 05 02 1.01 06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Jumlah Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan yang dilaksanakan Jumlah Pembinaan potensi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
1 05 02 1.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksnakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit	0	0	713,050,000	713,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				820,007,500
1 05 02 1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**											**568,482,100**	**568,482,100**					**653,754,415**
1 05 02 1.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50 orang	50 orang	0	0	60,972,100	60,972,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,117,915
1 05 02 1.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernuryang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	0	0	247,923,000	247,923,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				285,111,450

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 05 02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	0	0	259,587,000	259,587,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				298,525,050
1 05 02 1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**											**67,181,390**	**67,181,390**					**327,258,598**
1 05 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Pengembangan dan Karir PPNS di lingkungan Pemprovsu dan Kab/Kota se-Sumatera Utara yang dilaksanakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50 orang	50 orang	0	0	67,181,390	67,181,390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				77,258,598
1 05 02 1.03 02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS		Jumlah Pemberkasan Administrasi Penyelidikan oleh PPNS	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			120 Berkas	120 Berkas	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**											**199,161,600**	**199,161,600**					**413,836,000**
1 05 04 1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**											**199,161,600**	**199,161,600**					**413,836,000**
1 05 04 1.01 01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Jumlah data informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 paket	2 paket	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
1 05 04 1.01 04	Penyelenggaraan Kerjasama dan		Frekuensi Penyelenggaraan Kerjasama dan	-	Semua Kab/Kota, Semua			12 kali	12 kali	0	0	199,161,600	199,161,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				163,836,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang dilaksanakan		Kecamatan, Semua Kelurahan													
											TOTAL	**44,300,439,000**	**51,224,826,973**					**41,569,320,157**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**29,019,157,000**	**64,324,524,151**					**11,010,000,000**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**16,089,939,780**	**14,906,661,394**					**11,010,000,000**
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**363,244,350**	**363,244,350**					**0**
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Mempersiapkan RKA dan DPA serta RKAP dan DPPA BPBD Provsu Menghadiri dan Melaksanakan Rapat-Rapat Eksternal di SKPD Pemprov Maupun Instansi Vertical Renja BPBD Provsu Website BPBD Provsu	Dokumen		100 %	100 %	0 0 0 0	0 0 0 0	4 Dokumen	4 Dokumen	363,244,350	363,244,350			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11,647,504,424**	**10,464,226,038**					**11,000,000,000**
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Meningkatnya Kualitas Kerja ASN BPBD	Dokumen	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	4 Dokumen	4 Dokumen	11,042,413,424	9,859,135,038	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	11,000,000,000
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pengelola Keuangan SKPD BPBD Penyelesaian dan Penataushaan Keuangan yang baik Terciptanya Keamanan Kantor	Dokumen		100 %	100 %	0 0 0	0 0 0	4 Dokumen	4 Dokumen	605,091,000	605,091,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Dokumen survey kepuasan masyarakat	Dokumen		100 %	100 %	0	0	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**128,180,350**	**128,180,350**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	ASN yang Mengikuti Diklat Jumlah ASN dan Non ASN yang memiliki sertfikasi	Dokumen		100 %	100 %	0 0	0 0	12 Dokumen	12 Dokumen	128,180,350	128,180,350			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 05 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,771,123,936**	**1,771,123,936**					**0**
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket	Dokumen		100 %	100 %	0	0	12 Bulan	12 Bulan	558,115,311	558,115,311			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 05 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Alat Tulis Kantor Penunjang Operasional Kerja Tersedianya Barang Cetakan dan Photocopy Penunjang Operasional Kerja Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	Dokumen		100 %	100 %	0 0 0	0 0 0	12 Bulan	12 Bulan	300,582,625	300,582,625			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	ASN dan Non ASN yang Tahu Regulasi	Dokumen		100 %	100 %	0	0	12 Bulan	12 Bulan	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksanannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dokumen		100 %	100 %	0	0	12 Bulan	12 Bulan	912,426,000	912,426,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 05 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
1 05 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		Perlengkapan Gedung Kantor	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Bangunan Lainnya																	
1 05 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,008,823,135**	**1,008,823,135**					**10,000,000**
1 05 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Surat Menyurat	Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	10,000,000
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen		100 %	100 %	0	0	12 Bulan	12 Bulan	600,000,000	600,000,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terciptanya Kebersihan Perkantoran	Dokumen		100 %	100 %	0	0	12 Bulan	12 Bulan	402,823,135	402,823,135			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 05 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,171,063,585**	**1,171,063,585**					**0**
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Meningkatnya Mobilitas ASN BPBD Provsu	Dokumen		100 %	100 %	0	0	12 Bulan	12 Bulan	449,965,000	449,965,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 05 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Lingkungan Kantor Rehab Gedung	Dokumen		100 %	100 %	0 0	0 0	12 Bulan	12 Bulan	690,902,540	690,902,540			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1 05 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Gedung Kantor BPBD Peralatan Gedung Kantor	Dokumen		100 %	100 %	0 0	0 0	12 Bulan	12 Bulan	30,196,045	30,196,045			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**											**12,929,217,220**	**49,417,862,757**					**0**
1 05 03 1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**											**1,102,965,650**	**1,102,965,650**					**0**
1 05 03 1.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Persentase Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perhitungan Indeks Risiko Bencana	Dokumen		100 %	100 %	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0			Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	0
1 05 03 1.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Persentase Penanggulangan Bencana	Keikutsertaan ASN BPBD Provsu SUmatera Utara dalam kegiatan Peringatan PRB Tingkat Nasional Pelaksanaan posko Updating Data Kebencanaan (DIMS dan Command Centar) Pelaksanaan Simulasi dan Sosialisasi Bencana Gempa dan Banjir di Sekolah-sekolah Terlaksananya Pembuatan Rambu Evakuasi, Papan Peringatan dan Informasi Bencana	Dokumen		100 %	100 %	0 0 0 0	0 0 0 0	12 Dokumen	12 Dokumen	1,102,965,650	1,102,965,650			Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	0
1 05 03 1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**											**9,344,691,250**	**9,539,401,437**					**0**
1 05 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Pelaksanaan HKB di SUmatera Utara terlaksananya Penanaman Tumbuhan Vertiver di 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara	Masyarakat Daerah Rawan Bencana		100 %	100 %	0 0	0 0	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	0	0			Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 05 03 1.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Guru, Siswa dan Stakeholder mampu mengenali ancaman bancana serta memiliki kemampuan kesiapsiagaan menghadapi bencana Pelaksanaan Gladi Posko Penanggulangan Bencana Pelaksanaan Latihan Bersama BPBD Provsu dengan BPBD Kabupaten/Kota Terlaksananya Jambore Daerah Kesiapsiagaan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Pelatihan Tanggap Bencana	Masyarakat Daerah Rawan Bencana		100 %	100 %	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	0	0			Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	0
1 05 03 1.02 07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Persentase Penanggulangan Bencana	Dokumen Pembinaan dan Pendampingan Pengungsi Wilayah Bencana ke Pemerintah Pusat Menghadiri dan Melaksanakan Rapat-rapat Eksternal di Lingkungan Pemprovsu Meningkatkan kemitraan multi pihak (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam	Masyarakat Daerah Rawan Bencana		100 %	100 %	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	877,909,050	1,072,619,237	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			penanganan pascabencana Meningkatkan pengetahuan ASN BPBD Kab/Kota di Sumatera Utara tentang Pelatihan Manajemen Peningkatan dan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Pascabencana di Sumatera Utara Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Utara															
1 05 03 1.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Koordinasi Antar Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan dan stakeholder Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Relawan PB Provinsi Sumatera Utara Tingkat Keterampilan dan Kuantitas Satgas PB BPBD Provsu	Masyarakat Daerah Rawan Bencana		100 %	100 %	0 0 0	0 0 0	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	6,466,607,200	6,466,607,200			Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	0
1 05 03 1.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Masyarakat Daerah Rawan Bencana		100 %	100 %	0	0	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	2,000,175,000	2,000,175,000			Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	0
1 05 03 1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**											**2,013,929,570**	**38,307,864,920**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 05 03 1.03 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase Penanggulangan Bencana		Persentase Keberhasilan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	100 %			100 %	100 %	0	18,866,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	0
1 05 03 1.03 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Pelayanan respon cepat	Persentase Keberhasilan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	100 %	3 pelayanan	3 pelayanan	100 %	100 %	75,118,900	17,502,494,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	0
1 05 03 1.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Tingkat Kualitas dan Kuantitas Ketersediaan Logistik Tingkat Kualitas dan Kuantitas Ketersediaan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Keberhasilan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	100 %	0 0	0 0	100 %	100 %	1,938,810,670	1,938,810,670			Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	0
1 05 03 1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**											**467,630,750**	**467,630,750**					**0**
1 05 03 1.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Penanggulangan Bencana	Perda Provsu tentang Penanggulangan Bencana	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100 %	100 %	0	0	100 %	100 %	0	0			Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	0
1 05 03 1.04 03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Dokumen Evaluasi dan Hasil Monitoring Jumlah Peserta Rakorda Kerjasama antar lembaga untuk Penanggulangan bencana	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100 %	100 %	0 0 0	0 0 0	100 %	100 %	467,630,750	467,630,750			Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	0
											TOTAL	**29,019,157,000**	**64,324,524,151**					**11,010,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**											**129,547,853,305**	**124,647,972,549**					**32,904,482,673**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**93,423,453,539**	**85,898,018,913**					**27,001,547,635**
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**418,956,000**	**418,956,000**					**0**
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							418,956,000	418,956,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**60,924,831,139**	**53,068,051,413**					**27,001,547,635**
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			ersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Bulan	12 Bulan	60,910,381,139	53,053,601,413	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				27,001,547,635
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			ersedianya Jasa Administrasi Keuangan						12 Bulan	12 Bulan	14,450,000	14,450,000					0
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**62,917,000**					**0**
1	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Meningkatnya SDM Aparatur Dinas	-				0	0	0	0	0	62,917,000					0
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,500,789,475**	**1,516,737,775**					**0**
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Listrik & Penerangan Bangunan Kantor	-				0	0	0	0	169,608,565	169,608,565					0
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Lancarnya tugas - tugas PNS di Lingkungan Dinas Sosial Prov SU & 17 UPT Pelayanan	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Sosial															
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	393,813,860	399,562,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan Dokumen pada DInas Sosial Prov SU & 17 UPT Pelayanan Sosial	-				0	0	0	0	149,177,050	149,177,050					0
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya Wawasan Aparatur Dinas Sosial Prov SU & 17 UPT Pelayanan Sosial	-				0	0	0	0	8,970,000	8,970,000					0
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Lancarnya tugas - tugas Aparatur pada Dinas Sosial Prov SU	-				0	0	0	0	779,220,000	789,420,000					0
1 06 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**1,002,847,800**	**1,011,757,800**					**0**
1 06 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-				0	0	0	0	1,002,847,800	1,011,757,800					0
1 06 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7,738,671,000**	**7,982,311,000**					**0**
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	-				0	0	0	0	20,397,000	20,397,000					0
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	1,493,962,000	1,689,962,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Lancarnya Kinerja PNS Dinas Sosial Prov SU & 17 UPT Pelayanan Sosial Terbantunya Kelancaran Tugas Administrasi Keuangan Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Lainnya Terpeliharanya Kebersihan Kantor Dinas Sosial Prov SU & 17 UPT Pelayanan Sosial	-				12 bulan 12 Bulan 1 Tahun 0	12 bulan 12 Bulan 1 Tahun 0	0	0	6,224,312,000	6,271,952,000					0
1 06 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**21,837,358,125**	**21,837,287,925**					**0**
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	-				0	0	0	0	336,366,650	336,296,450					0
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	-				0	0	0	0	21,347,743,975	21,347,743,975					0
1 06 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Dinas Sosial & 17 UPT Pelayanan Sosial	-				0	0	0	0	153,247,500	153,247,500					0
1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**											**1,585,018,030**	**1,585,018,030**					**0**
1 06 02 1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**											**1,585,018,030**	**1,585,018,030**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 06 02 1.02 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		Jumlah ibu-ibu PKK yang terbina di Lokasi Binaan Terpadu Terlaksananya Rakor SLRT Bagi Kab/Kota	-				0 0	0 0	0	0	138,447,000	138,447,000					0
1 06 02 1.02 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan dan penumbuhan, Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	-				0 0	0 0	0	0	1,446,571,030	1,446,571,030					0
1 06 03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**											**180,709,000**	**180,709,000**					**0**
1 06 03 1.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**											**180,709,000**	**180,709,000**					**0**
1 06 03 1.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Jumlah Orang Terlantar dan PMKS Lainnya yang menerima pemulangan	-				0	0	0	0	180,709,000	180,709,000					0
1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**											**25,074,506,998**	**24,739,825,976**					**5,902,935,038**
1 06 04 1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**											**11,493,615,414**	**11,493,615,414**					**5,550,485,034**
1 06 04 1.01 01	Penyediaan Permakanan		Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman	-				0	0	0	0	10,613,835,000	10,613,835,000					2,102,814,000
1 06 04 1.01 02	Penyediaan Sandang			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	100,329,600	100,329,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 06 04 1.01 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.01 04	Penyediaan Alat Bantu		Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	0	0	130,750,000	130,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.01 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	0	0	239,200,814	239,200,814	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				843,671,034
1 06 04 1.01 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	0	0	353,400,000	353,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,604,000,000
1 06 04 1.01 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		Jumlah Tuna Sosial, Anjal dan Disabilitas yang terjaring Razia	-				0	0	0	0	36,500,000	36,500,000					0
1 06 04 1.01 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas		Terlaksananya Pembinaan dan Penanganan Penerima Manfaat dalam Panti	-				0	0	0	0	0	0					0
1 06 04 1.01 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	0	0	19,600,000	19,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.01 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.01 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi		Terselenggaranya Penyediaan	-	Semua Kab/Kota,			0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Keluarga		Makanan dan Minuman		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)				
1 06 04 1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**											**4,011,172,767**	**3,903,874,157**					**277,450,000**
1 06 04 1.02 01	Pengasuhan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							3,232,440,000	3,232,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							28,285,000	28,285,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							264,677,767	157,379,157	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							405,220,000	405,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.02 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							80,550,000	80,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 06 04 1.02 08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.02 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.02 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				277,450,000
1 06 04 1.02 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.02 12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**											**4,284,053,275**	**4,056,670,863**					**75,000,000**
1 06 04 1.03 01	Penyediaan Permakanan			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	2,986,065,000	2,986,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1 06 04 1.03 02	Penyediaan Sandang			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	28,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1 06 04 1.03 03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1 06 04 1.03 04	Penyediaan Alat Bantu		Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Lansia	-				0	0	0	0	0	0						0
1 06 04 1.03 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	467,945,325	212,122,913	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1 06 04 1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	650,400,000	650,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1 06 04 1.03 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	104,642,950	104,642,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1 06 04 1.03 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1 06 04 1.03 09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1 06 04 1.03 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan													
1 06 04 1.03 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.03 12	Pemulasaraan		Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	0	0	75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
1 06 04 1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**											**2,542,779,407**	**2,542,779,407**					**0**
1 06 04 1.04 01	Penyediaan Permakanan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							2,266,650,000	2,266,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.04 02	Penyediaan Sandang				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							7,350,000	7,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.04 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.04 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							51,979,407	51,979,407	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.04 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							216,800,000	216,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.04 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup				Semua Kab/Kota, Semua							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Sehari-Hari				Kecamatan, Semua Kelurahan													
1 06 04 1.04 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.04 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.04 09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.04 10	Pemulangan ke Daerah Asal				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**											**2,742,886,135**	**2,742,886,135**					**4**
1 06 04 1.05 01	Penyediaan Permakanan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							1,387,125,000	1,387,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.05 02	Penyediaan Sandang				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							65,000,000	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.05 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang				Semua Kab/Kota,							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	mudah Diakses				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)				
1 06 04 1.05 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							65,592,595	65,592,595	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.05 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							520,122,200	520,122,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.05 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.05 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							662,742,700	662,742,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.05 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.05 09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 06 04 1.05 10	Pemulangan ke Daerah Asal				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,							36,303,640	36,303,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan													
1 06 04 1.05 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**											**344,334,500**	**347,664,500**					**0**
1 06 05 1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**											**344,334,500**	**347,664,500**					**0**
1 06 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatknya Pelayanan Bantuan Pangan Terselenggaranya Penanganan keluarga Miskin di Pedesaan Terselenggaranya Penanganan keluarga Miskin di Perkotaan Terselenggaranya Penanganan keluarga Miskin di Pesisir/Nelayan	-				0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	344,334,500	347,664,500					0
1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**											**4,723,064,400**	**7,679,969,292**					**0**
1 06 06 1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**											**4,723,064,400**	**7,679,969,292**					**0**
1 06 06 1.01 01	Penyediaan Permakanan		Terlaksananya Pengadaan Permakanan dan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam	-				0	0	0	0	160,152,825	160,152,825					0
1 06 06 1.01 02	Penyediaan Sandang		Terlaksananya pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Alam	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 06 06 1.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Tagana yang menerima Bimbingan Teknis Layanan Dukungan Psikososial	-				0	0	0	0	4,562,911,575	7,519,816,467	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1 06 07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**											**4,216,766,838**	**4,216,766,838**					**0**
1 06 07 1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**											**4,216,766,838**	**4,216,766,838**					**0**
1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Bukit Barisan	-				0	0	0	0	4,216,766,838	4,216,766,838					0
											TOTAL	**129,547,853,305**	**124,647,972,549**					**32,904,482,673**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0009 UPT WASNAKER WILAYAH I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**129,976,000**	**129,976,000**					**339,903,500**
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**0**					**70,000,000**
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**70,000,000**
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah perusahaan yang dibina tentang norma ketenaga kerjaan		Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4500 Perushaan	4500 Perushaan			0	0					70,000,000
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**											**129,976,000**	**129,976,000**					**269,903,500**
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**											**129,976,000**	**129,976,000**					**269,903,500**
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	jumlah perusahaan yang dibina tentang norma ketenaga kerjaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	4500 Perusahaan	4500 Perusahaan	100 %	100 %	40,030,000	40,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	jumlah perusahaan yang dibina tentang norma ketenaga kerjaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua	692.534 orang	692.534 orang	4500 Perusahaan	4500 Perusahaan	100 %	100 %	40,296,000	40,296,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	69,903,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0009 UPT WASNAKER WILAYAH I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah Perusahaan yang diperiksa/dibina tentag Norma K3	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	4500 Perusahaan	4500 Perusahaan	100 %	100 %	49,650,000	49,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000
											TOTAL	**129,976,000**	**129,976,000**					**339,903,500**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0010 UPT WASNAKER WILAYAH II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**119,908,000**	**119,908,000**					**119,200,000**
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**											**119,908,000**	**119,908,000**					**119,200,000**
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**											**119,908,000**	**119,908,000**					**119,200,000**
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah Perusahaan yang diperiksa/dibina tentang norma Ketenagakerjaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	1000 Perusahaan	1000 Perusahaan	100 %	100 %	22,165,000	22,165,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah Kasus yang ditetapkan dikategorikan Kecelakaan Kerja	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	50 Kasus	50 Kasus	100 %	100 %	46,872,000	46,872,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	0
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah Perusahaan yang diperiksa/dibina tentang Norma K3	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100 %	100 %	50,871,000	50,871,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	19,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0010 UPT WASNAKER WILAYAH II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
											TOTAL	**119,908,000**	**119,908,000**					**119,200,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0011 UPT WASNAKER WILAYAH III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**89,915,000**	**89,915,000**					**300,000,000**
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**											**89,915,000**	**89,915,000**					**300,000,000**
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**											**89,915,000**	**89,915,000**					**300,000,000**
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah perusahaan yang diperiksa/dibina tentang norma ketenagakerjaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	700 perusahaan	700 perusahaan	100 %	100 %	38,560,000	38,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah kasus yang ditetapkan dikategorikan kecelakaan kerja	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	35 KASUS	35 KASUS	100 %	100 %	14,200,000	14,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0011 UPT WASNAKER WILAYAH III

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah perusahaan yang diperiksa/dibina tentang Norma K3	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	700 Perusahaan	700 Perusahaan	100 %	100 %	37,155,000	37,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0011 UPT WASNAKER WILAYAH III

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
											TOTAL	**89,915,000**	**89,915,000**					**300,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0012 UPT WASNAKER WILAYAH IV

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**84,917,000**	**84,917,000**					**300,000,000**
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**											**84,917,000**	**84,917,000**					**300,000,000**
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**											**84,917,000**	**84,917,000**					**300,000,000**
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	jumlah perusahaan yang diperiksa / dibina tentang norma ketenaga kerjaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	4500 Perusahaan	4500 Perusahaan	100 %	100 %	30,064,000	30,064,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah Kasus Pengaduan Kecelakaan Kerja Untuk Penetapan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	110 Perusahaan	110 Perusahaan	100 %	100 %	24,980,000	24,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0012 UPT WASNAKER WILAYAH IV

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Pemeriksaan/Pembinaan Pertama/Berkala terhadap norma K3 Terhadap Perusahaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan,	692.534 orang	692.534 orang	4500 Perusahaan	4500 Perusahaan	100 %	100 %	29,873,000	29,873,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0012 UPT WASNAKER WILAYAH IV

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
											TOTAL	**84,917,000**	**84,917,000**					**300,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0013 UPT WASNAKER WILAYAH V

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**79,955,000**	**79,955,000**					**300,000,000**
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**											**79,955,000**	**79,955,000**					**300,000,000**
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**											**79,955,000**	**79,955,000**					**300,000,000**
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	TERLAKSANAANYA KEGIATAN DI UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V KETENAGAKERJAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	4500 PERSUAHAAN	4500 PERSUAHAAN	100 %	100 %	49,959,000	49,959,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	JUMLAH KASUS YANG DITETAPKAN DIKATAGORIKAN KECELAKAAN KERJA	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	110 KASUS	110 KASUS	100 %	100 %	14,996,000	14,996,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	JUMLAH PERUSAHAAN YANG DIPERIKSA/DIBINA TENTANG NORMA K3	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	4500 PERSUAHAAN	4500 PERSUAHAAN	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000
															TOTAL	**79,955,000**	**79,955,000**					**300,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0014 UPT WASNAKER WILAYAH VI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**80,070,000**	**79,740,000**					**300,000,000**
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**											**80,070,000**	**79,740,000**					**300,000,000**
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**											**80,070,000**	**79,740,000**					**300,000,000**
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah perusahaan yang diperiksa / dibina dalam 1 tahun.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan,	692.534 orang	692.534 orang	60 Perusahaan	60 Perusahaan	100 %	100 %	54,210,000	53,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0014 UPT WASNAKER WILAYAH VI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 07 06 1.01 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah perusahaan/kasus ketenagakerjaan yang ditangani.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	20 perusahaan	20 perusahaan	100 %	100 %	15,930,000	15,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0014 UPT WASNAKER WILAYAH VI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemeriksaan/ pengujian	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan,	692.534 orang	692.534 orang	60 perusahaan	60 perusahaan	100 %	100 %	9,930,000	9,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0014 UPT WASNAKER WILAYAH VI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
											TOTAL	**80,070,000**	**79,740,000**					**300,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.07.2.07.01.0015 UPT PELATIHAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**3,200,000,368**	**3,120,000,368**					**6,030,556,797**
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**											**3,200,000,368**	**3,120,000,368**					**6,030,556,797**
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**											**3,200,000,368**	**3,120,000,368**					**6,030,556,797**
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja sektor prioritas yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	jumlah pencari kerja yang dilatih dengan berbagai kejuruan jumlah pencari kerja yang dilatih dengan berbagai kejuruan	Terlaksananya Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Simalungun, Siantar, Pematang Simalungun	664 orang	664 orang	488 orang 544 orang	488 orang 544 orang	100 %	100 %	3,200,000,368	3,120,000,368	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja sektor prioritas yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	664 orang	6,030,556,797
															TOTAL	**3,200,000,368**	**3,120,000,368**					**6,030,556,797**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**50,285,055,932**	**46,321,328,984**					**21,200,848,901**
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**46,990,407,682**	**42,956,084,934**					**10,218,482,112**
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**310,773,450**	**421,433,250**					**1,007,000,000**
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD dan APBN Tahunan Jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja, RKA dan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan Usulan Prioritas Program APBD/APBN Tahunan Jumlah Dokumen Rakor Pembangunan Ketenagakrerjaan dan Ketransmigrasian	Meningkatkan akurasi penyesuaian rencana target pencapaian PTKD Provinsi Sumatera Utara		100 %	100 %	300 Eksemplar 30 Eksemplar 30 Eksemplar 10 Eksemplar	300 Eksemplar 30 Eksemplar 30 Eksemplar 10 Eksemplar	100 %	100 %	129,596,750	215,256,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	460,000,000
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah layanan/aplikasi yang tersedia	Meningkatkan akurasi penyesuaian rencana target pencapaian PTKD Provinsi Sumatera Utara		100 %	100 %	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100 %	100 %	181,176,700	206,176,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	547,000,000
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**38,207,537,343**	**33,869,362,516**					**1,645,120,000**
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	TERSEDIA GAJI POKOK DAN TUNJANGAN ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 TAHUN	1 TAHUN	100 %	100 %	36,515,017,343	32,215,842,516	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve					100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	1,692,520,000	1,653,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 %	1,645,120,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	rifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN												Persentase pemenuhan layanan administrasi		
2 07 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**366,476,500**	**320,684,100**					**1,320,199,519**
2 07 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah aset yang dikuasai oleh yang terdata Jumlah Penataan Penyusunan Analisis Jabatan dan Sasaran Kinerja Pegawai Jumlah Penilaian Angka Kredit untuk Pejabat Fungsinal	Terlaksanan pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	2800 Unit 280 Orang 80 Orang	2800 Unit 280 Orang 80 Orang	100 %	100 %	125,691,450	125,691,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	405,000,000
2 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Bimbingan Keagamaan dan Kesehatan Jasmani Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksanan pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	165 Kali 85 Orang	165 Kali 85 Orang	100 %	100 %	150,431,750	144,992,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	665,199,519
2 07 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah kabupaten/kota mengikuti bimtek pengukuran IPK di Sumatera Utara	Terlaksanan pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	33 Kabupaten/Kota	33 Kabupaten/Kota	100 %	100 %	90,353,300	49,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	250,000,000
2 07 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,305,246,799**	**1,850,551,968**					**2,089,029,773**
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Penyediaan komponen instalasi dan perlengkapan listrik gedung kantor	Terlaksananya pelaksanaan pengadministrasian umum perangkat daerah		100 %	100 %	1606 Unit	1606 Unit	100 %	100 %	42,568,679	42,568,679	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	853,150,139

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pelaksanaan pengadministrasian umum perangkat daerah		100 %	100 %	300 Unit 240 Unit 24000 Unit	300 Unit 240 Unit 24000 Unit	100 %	100 %	386,733,120	896,113,489	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya pelaksanaan pengadministrasian umum perangkat daerah		100 %	100 %	6000 Eksemplar	6000 Eksemplar	100 %	100 %	97,484,000	135,958,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	179,999,634
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelaksanaan pengadministrasian umum perangkat daerah		100 %	100 %	14400 Eksemplar	14400 Eksemplar	100 %	100 %	28,525,000	25,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	96,000,000
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah perjalanan, rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan/dihadiri	Terlaksananya pelaksanaan pengadministrasian umum perangkat daerah		100 %	100 %	426 Kali	426 Kali	100 %	100 %	749,936,000	749,936,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	959,880,000
2 07 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
2 07 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan meubilair yang diadakan	-				1127 Unit	1127 Unit	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 07 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,586,043,100**	**2,372,882,100**					**2,303,508,420**
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	6000 Surat	6000 Surat	100 %	100 %	84,194,000	76,709,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	202,793,400
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	773,449,100	579,859,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	802,128,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan 9130 Buah	12 Bulan 9130 Buah	100 %	100 %	1,728,400,000	1,716,314,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,298,587,020
2 07 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4,214,330,490**	**4,121,171,000**					**1,853,624,400**
2 07 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	16 Unit	16 Unit	100 %	100 %	500,265,650	548,708,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	533,655,000
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	3,659,064,990	3,477,462,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,200,000,000
2 07 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	80 Unit	80 Unit	100 %	100 %	54,999,850	94,999,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	119,969,400
2 07 02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**											**79,999,800**	**79,999,500**					**200,000,000**
2 07 02 1.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**											**79,999,800**	**79,999,500**					**200,000,000**
2 07 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Indeks Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Makro Provsu	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 Indeks	26 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	79,999,800	79,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	26 Indeks	200,000,000
2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**											**123,124,500**	**123,124,500**					**7,092,849,347**
2 07 03 1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**											**0**	**0**					**6,030,556,797**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Institusional Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Non Institusional	-				448 Orang 544 Orang	448 Orang 544 Orang	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,030,556,797
2 07 03 1.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Instuktur LPK yang mengikuti Bimtek Instruktur LPK Jumlah Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah peserta Bimtek Manajemen LPK	-				30 Orang 100 Unit 30 Orang	30 Orang 100 Unit 30 Orang	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 07 03 1.02	**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**											**123,124,500**	**123,124,500**					**20,000,000**
2 07 03 1.02 01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah tenaga kerja sektor prioritas yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	Jumlah Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Terlaksananya Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		664 orang	664 orang	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	123,124,500	123,124,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja sektor prioritas yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	664 orang	20,000,000
2 07 03 1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**1,042,292,550**
2 07 03 1.04 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Pelatihan Peningkatan Produktivitas Jumlah Pelatihan Wirausaha Produktif bagi WUB Jumlah Peserta Bimbingan Konsulatasi Peningkatan Produktif Tenaga Kerja	-				100 Orang 50 Orang 70 Orang	100 Orang 50 Orang 70 Orang	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,042,292,550

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			UKM															
2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**											**2,000,472,350**	**2,174,028,650**					**2,250,000,000**
2 07 04 1.01	**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**1,900,000,350**	**1,900,000,350**					**2,000,000,000**
2 07 04 1.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja (tenaga kerja sukarela, tenaga kerja padat karya, wirausaha baru, dan wirausaha hasil inkubasi bisnis)	Jumlah Peserta Pelatihan dan Fasilitasi WUB Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Fasilitasi Pekerja Sektor Informal	Terlaksananya Pelayanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota		780 Orang	780 Orang	240 Orang 30 Orang	240 Orang 30 Orang	100 %	100 %	1,900,000,350	1,900,000,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja (tenaga kerja sukarela, tenaga kerja padat karya, wirausaha baru, dan wirausaha hasil inkubasi bisnis)	780 Orang	2,000,000,000
2 07 04 1.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2 07 04 1.02 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah Peserta Monitoring Evaluasi dan Pembinaan PPTKIS Jumlah Peserta Pembinaan dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja, TKA dan Perusahaan Pengguna TKA dan Penyandang Disabilitas	-				60 Perusahaan 150 Orang	60 Perusahaan 150 Orang	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 07 04 1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**											**0**	**0**					**0**
2 07 04 1.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Peserta Pembinaan Tenaga Kerja, Bursa Kerja dan Pengembangan Informasi Pasar Kerja (IPK)	-				60 Perusahaan	60 Perusahaan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 07 04 1.03 03	Job Fair/Bursa		Jumlah lembaga penempatan	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Kerja		tenaga kerja yang mendapatkan pembinaan mekanisme penempatan AKAD-AKAL dan informasi lowongan kerja															
2 07 04 1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**											**100,472,000**	**274,028,300**					**250,000,000**
2 07 04 1.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri	Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan PMI ke Luar Negeri Negeri	Terlaksanan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		560 orang	560 orang	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri	560 orang	0
2 07 04 1.04 03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri	Jumlah Pelayanan Satgas TKI Non Prosedural	Terlaksanan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		560 orang	560 orang	50 Kasus	50 Kasus	100 %	100 %	100,472,000	274,028,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri	560 orang	250,000,000
2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**											**753,887,750**	**753,887,550**					**1,139,517,442**
2 07 05 1.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2 07 05 1.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial		Jumlah PP yang disahkan dan PKB yang didaftarkan	-	Kota Medan, Medan Helvetia, Dwi Kora			80 Perusahaan	80 Perusahaan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 07 05 1.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial		Jumlah Peserta Bimtek Pembentukan PP dan PKB	-				50 Orang	50 Orang	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 07 05 1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**											**367,355,900**	**367,355,900**					**659,517,442**
2 07 05 1.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan	Jumlah pekerja pada perusahaan	Jumlah Peserta Dialog SP/SB	Telaksananya Pencegahan dan Penyelesaian		3750 orang	3750 orang	80 Orang 28 SP/SB	80 Orang 28 SP/SB	100 %	100 %	203,936,900	203,936,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan	3750 orang	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah SP/SB atau pekerja/buruh yang mengikuti hari buruh	Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi												yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial		
2 07 05 1.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Peserta Monitoring Terhadap Tindak Lanjut Kasus yang ditangani Mediator ke Perusahaan	Telaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		3750 orang	3750 orang	200 Kasus 80 Perusahaan	200 Kasus 80 Perusahaan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	3750 orang	0
2 07 05 1.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah Operasional dan Sidang LKS Tripartit Provsu Jumlah peserta komparasi/ studi banding Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Klaster Ketenagakerjaan Undang - Undang No. 11 tentang Cipta Kerja	Telaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		3750 orang	3750 orang	40 Orang 40 Orang 120 Orang	40 Orang 40 Orang 120 Orang	100 %	100 %	163,419,000	163,419,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	3750 orang	459,517,442
2 07 05 1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**											**386,531,850**	**386,531,650**					**480,000,000**
2 07 05 1.03 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan	Jumlah dokumen laporan rapat dewan pengupahan provinsi	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral		3750 orang	3750 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	386,531,850	386,531,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan	3750 orang	480,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		hak-hak pekerja dan dialog sosial	sumatera utara	Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)												hak-hak pekerja dan dialog sosial		
2 07 05 1.03 03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah Dokumen Survey KHL Dewan Pengupahan Provsu Jumlah Peserta Bimtek Pembuatan Struktur Skala Upah	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		3750 orang	3750 orang	1 Dokumen 100 Orang	1 Dokumen 100 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	3750 orang	0
2 07 05 1.03 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah Peserta Sosialisasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Provsu	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		3750 orang	3750 orang	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	3750 orang	0
2 07 06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**											**337,163,850**	**234,203,850**					**300,000,000**
2 07 06 1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**											**337,163,850**	**234,203,850**					**300,000,000**
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah Pemeriksaan/Pembinaan Pertama/Berkala tentang Norma Ketenagakerjaan ke Perusahaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	4500 Perusahaan	4500 Perusahaan	100 %	100 %	122,599,850	40,879,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 07 06 1.01 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah Kasus Proses BAP Kasus Ketenagakerjaan Jumlah Kasus yang Membutuhkan Koordinasi Penyidikan dengan Kepolisian dan Pengadilan Jumlah Pemeriksaan Kasus Pengaduan Kecelakaan Kerja untuk Penetapan Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Ketenagakerjaan Jumlah Penindakan Kasus Tipiring Jumlah Peserta FGD PPNS dalam Penanganan Kasus	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	692.534 orang	692.534 orang	12 Kasus 20 Kasus 110 Kasus 1000 Orang 24 Kasus 29 Orang	12 Kasus 20 Kasus 110 Kasus 1000 Orang 24 Kasus 29 Orang	100 %	100 %	127,400,000	127,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	150,000,000
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	Jumlah Pemeriksaan/Pembinaan Pertama/Berkala tentang Norma K3 terhadap Perusahaan Jumlah Pendataan Perusahaan dalam Rangka Zero Accident Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengukuran dan Pengujian Lingkungan Kerja	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		692.534 orang	692.534 orang	4500 Perusahaan 200 Perusahaan 100 Perusahaan 50 Perusahaan	4500 Perusahaan 200 Perusahaan 100 Perusahaan 50 Perusahaan	100 %	100 %	87,164,000	65,924,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	692.534 orang	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Jumlah Perusahaan Yang Mengikuti Penyelenggaraan Kampanye Bulan K3															
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**											**174,999,700**	**174,999,700**					**200,000,000**
3 32 03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**											**174,999,700**	**174,999,700**					**200,000,000**
3 32 03 1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**											**174,999,700**	**174,999,700**					**200,000,000**
3 32 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Ketransmigrasian Provsu Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi Jumlah Peserta Sosialisasi Potensi Kawasan Transmigrasi	-				1 Dokumen 7 Kabupaten/Kota 10 Kabupaten/Kota	1 Dokumen 7 Kabupaten/Kota 10 Kabupaten/Kota	0	0	174,999,700	174,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
											TOTAL	**50,460,055,632**	**46,496,328,684**					**21,400,848,901**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**											**15,288,206,000**	**14,871,921,000**					**558,332,000**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**11,498,170,600**	**11,647,643,100**					**0**
2	**08**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**55,720,000**	**31,100,000**					**0**
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang disusun Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan PPPA	-				10 dok 100 persen	10 dok 100 persen	0	0	55,720,000	31,100,000					0
2	**08**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9,129,574,303**	**9,128,414,303**					**0**
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan tersedia	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14 bulan	14 bulan	0	0	8,668,874,303	8,668,874,303	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah jasa yang disediakan	-				0 1 tahun	0 1 tahun	0	0	460,700,000	459,540,000					0
2	**08**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**3,850,000**	**1,750,000**					**0**
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti	-				2 kali	2 kali	0	0	3,850,000	1,750,000					0
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,125,644,585**	**974,295,635**					**0**
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang disediakan	-				1 tahun	1 tahun	0	0	17,537,300	22,037,300					0
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-				7 unit	7 unit	0	0	24,500,000	192,000,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 08 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-				1 tahun	1 tahun	0	0	140,994,635	140,994,635					0
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-				1 tahun	1 tahun	0	0	67,999,650	69,715,700					0
2 08 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	-				1320 eks	1320 eks	0	0	4,488,000	4,488,000					0
2 08 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	-				1 tahun	1 tahun	0	0	870,125,000	545,060,000					0
2 08 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**117,550,000**	**147,550,000**					**0**
2 08 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Perlengkapan gedung/kantor yang disediakan	-				31 unit	31 unit	0	0	117,550,000	147,550,000					0
2 08 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**802,588,662**	**863,748,662**					**0**
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	-				1 tahun	1 tahun	0	0	552,988,662	602,988,662					0
2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	-				1 tahun	1 tahun	0	0	249,600,000	260,760,000					0
2 08 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**263,243,050**	**500,784,500**					**0**
2 08 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan		Jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang disediakan	-				1 tahun	1 tahun	0	0	181,102,850	201,944,500					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
2 08 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jasa pemeliharaan sarpras gedung yang mendapatkan pemeliharaan	-				1 tahun	1 tahun	0	0	22,215,200	218,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 08 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jasa pemeliharaan sarpras pendukung gedung yang mendapatkan pemeliharaan	-				1 tahun	1 tahun	0	0	59,925,000	79,925,000					0
2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**											**299,769,000**	**303,494,000**					**0**
2 08 02 1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**											**103,599,000**	**107,324,000**					**0**
2 08 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan peran perempuan dalam politik Terbentuknya komitmen pembangunan berkesetaraan gender di daerah	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dok 100 persen	1 dok 100 persen	0	0	42,965,000	46,690,000					0
2 08 02 1.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		Jumlah implementasi PPRG/Monev Jumlah SDM yang akan mendapatkan pendampingan PUG	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60 persen 50 orang	60 persen 50 orang	0	0	60,634,000	60,634,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 08 02 1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**											**93,810,000**	**93,810,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 08 02 1.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Jumlah pasar / toko online yang dibentuk Jumlah SDM yang akan mendapatkan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan (dalam pemanfaatan TIK)	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			80 unit 100 orang	80 unit 100 orang	0	0	93,810,000	93,810,000					0
2 08 02 1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**											**102,360,000**	**102,360,000**					**0**
2 08 02 1.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdaya an Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas (ekonomi) Jumlah perolehan KUR bagi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-				100 lembaga 25 unit	100 lembaga 25 unit	0	0	102,360,000	102,360,000					0
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**											**1,557,412,200**	**1,556,674,200**					**480,900,000**
2 08 03 1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**98,469,500**	**152,389,500**					**53,920,000**
2 08 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			-						0	0	0	53,920,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				53,920,000
2 08 03 1.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendamping		Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi	-	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua			165 orang 30 persen	165 orang 30 persen	0	0	98,469,500	98,469,500					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	an Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Prosentase penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak		Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 08 03 1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**1,095,090,800**	**1,040,432,800**					**426,980,000**
2 08 03 1.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah korban yang dilayani Layanan yang diberikan	-				250 korban 1150 layanan	250 korban 1150 layanan	0	0	1,095,090,800	613,452,800					0
2 08 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			-						0	0	0	426,980,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				426,980,000
2 08 03 1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**											**363,851,900**	**363,851,900**					**0**
2 08 03 1.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah perempuan dan Anak yang mendapat penguatan dan fasilitasi perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus	-	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 orang 100 persen	100 orang 100 persen	0	0	226,692,400	226,692,400					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			anak Prosentase pemenuhan kebutuhan spesifik dalam kondisi khusus dan kondisi darurat															
2 08 03 1.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan Prosentase penurunan jumlah kasus TPPO/Bina Keluarga TKI	-	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			300 orang 20 persen	300 orang 20 persen	0	0	137,159,500	137,159,500					0
2 08 04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**											**137,168,000**	**117,268,000**					**0**
2 08 04 1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**											**137,168,000**	**117,268,000**					**0**
2 08 04 1.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga		Jumlah peserta yang mendaptkan advokasi Meningkatnya pemahaman KG bagi keluarga	-				100 orang 75 persen	100 orang 75 persen	0	0	51,801,000	43,301,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Kewenangan Provinsi																	
2 08 04 1.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah peserta advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga	-				350 orang 100 persen	350 orang 100 persen	0	0	85,367,000	73,967,000					0
2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**											**584,286,500**	**324,034,000**					**0**
2 08 05 1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**											**584,286,500**	**324,034,000**					**0**
2 08 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		Jumlah variabel data gender dan anak yang disediakan Meningkatnya penyediaan data gender dan anak	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			114 variabel 70 persen	114 variabel 70 persen	0	0	128,374,750	70,686,000					0
2 08 05 1.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		Jumlah variabel data gender dan anak yang dimanfaatkan Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 variabel 50 persen	100 variabel 50 persen	0	0	455,911,750	253,348,000					0
2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**											**769,743,000**	**442,397,000**					**0**
2 08 06 1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**											**27,500,000**	**27,500,000**					**0**
2 08 06 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provsu	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dok 100 persan	1 dok 100 persan	0	0	27,500,000	27,500,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 08 06 1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**											**742,243,000**	**414,897,000**					**0**
2 08 06 1.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah lembaga layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang terbentuk Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 unit 250 orang	2 unit 250 orang	0	0	264,360,000	264,360,000					0
2 08 06 1.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Forum Anak yang mendapatkan edukasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah penggiat forum anak yang memiliki prestasi nasional	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			33 kab/kota 5 orang	33 kab/kota 5 orang	0	0	351,498,000	24,152,000					0
2 08 06 1.02 04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kab/kota yang mendapatkan penguatan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Meningkatnya Implementasi Kab/Kota Layak Anak	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			33 kab/kota 75 persen	33 kab/kota 75 persen	0	0	126,385,000	126,385,000					0
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**											**441,656,700**	**480,410,700**					**77,432,000**
2 08 07 1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**135,919,200**	**135,919,200**					**0**
2 08 07 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendamping		Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi	-	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan,			226 orang 30 persen	226 orang 30 persen	0	0	135,919,200	135,919,200					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	an Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Prosentase penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak		Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 08 07 1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**											**305,737,500**	**267,059,500**					**0**
2 08 07 1.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah SDM yang mendapatkan pengembangan KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus Prosentase publikasi data kekerasan berbasis aplikasi	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 orang 100 persen	200 orang 100 persen	0	0	56,675,000	56,675,000					0
2 08 07 1.02 04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia		Aktivis PATBM di kabupaten/kota yang mendapat	-	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			355 orang 38 persen	355 orang 38 persen	0	0	249,062,500	210,384,500					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		pelatihan Prosentase desa aktif PATBM		Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 08 07 1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**77,432,000**					**77,432,000**
2 08 07 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi											0	77,432,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				77,432,000
											TOTAL	**15,288,206,000**	**14,871,921,000**					**558,332,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**											**50,488,151,609**	**48,058,409,609**					**55,272,441,702**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**44,217,090,964**	**41,787,644,964**					**48,382,090,964**
2	**09**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**996,664,600**	**1,053,364,600**					**1,086,664,600**
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Forum OPD, Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	6 dokumen	6 dokumen	0	100 %	490,327,750	490,327,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	530,327,750
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan Evaluasi Triwulanan Renja, LAKIP	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	5 dokumen	5 dokumen	0	100 %	506,336,850	563,036,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	556,336,850
2	**09**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**34,705,599,000**	**31,939,223,000**					**37,901,599,000**
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	12 bulan	0	100 %	33,712,865,000	30,905,539,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	36,712,865,000
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Honorarium Pengelola Keuangan	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	12 bulan	12 bulan	0	100 %	924,000,000	924,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,114,000,000
2	09	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan Keuangan	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	1 dokumen	1 dokumen	0	100 %	68,734,000	109,684,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	74,734,000
2	**09**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**148,400,000**	**148,400,000**					**158,400,000**
2	09	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan Inventarisasi Aset	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	1 dokumen	1 dokumen	0	100 %	148,400,000	148,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	158,400,000
2	**09**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**134,747,100**	**134,747,100**					**144,747,100**
2	09	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Regulasi / peraturan-peraturan	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	7 dokumen	7 dokumen	0	100 %	134,747,100	134,747,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	144,747,100
2	**09**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,257,751,075**	**1,339,651,075**					**1,468,751,075**
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener	Persentase pemenuhan layanan	Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Dinas	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN			100 %	12 bulan	12 bulan	0	100 %	38,152,500	38,152,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	41,152,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	angan Bangunan Kantor	administrasi		ADMINISTRASI												administrasi		
2 09 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	- Alat Tulis Kantor	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	0 - 12 bulan	0 - 12 bulan	0	100 %	123,845,875	123,845,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	133,845,875
2 09 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Kalender, spanduk, leaflet dan Fotocopy HVS	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	12 bulan	12 bulan	0	100 %	80,364,700	80,364,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	88,364,700
2 09 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Koran dan Majalah	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	12 bulan	12 bulan	0	100 %	61,660,000	61,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	61,660,000
2 09 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	- Rapat-rapat dan Konsultasi	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	0 - 12 bulan	0 - 12 bulan	0	100 %	953,728,000	1,035,628,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,143,728,000
2 09 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5,910,822,939**	**5,910,822,939**					**6,462,822,939**
2 09 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Materai dan Biaya Pengiriman	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	12 bulan	12 bulan	0	100 %	20,400,000	20,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	22,400,000
2 09 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pembayaran rekening Air, Listrik dan Komunikasi	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	12 bulan	12 bulan	0	100 %	550,000,000	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	600,000,000
2 09 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	- , . Tenaga Kebersihan, Keamanan dan THL	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	0 - 0 , 0 . 119 orang	0 - 0 , 0 . 119 orang	0	100 %	5,340,422,939	5,340,422,939	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	5,840,422,939
2 09 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,063,106,250**	**1,261,436,250**					**1,159,106,250**
2 09 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Bahan Bakar Minyak	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	12 bulan	12 bulan	0	100 %	229,158,750	229,158,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	249,158,750

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
2 09 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Biaya Service Peralatan Kantor	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	12 bulan	12 bulan	0	100 %	69,800,000	69,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	75,800,000
2 09 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pemeliharaan Bangunan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI			100 %	2 unit 0	2 unit 0	0	100 %	764,147,500	962,477,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	834,147,500
2 09 03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**											**3,654,923,485**	**3,654,627,485**					**4,012,599,862**
2 09 03 1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**											**2,471,343,285**	**2,471,047,285**					**2,710,661,642**
2 09 03 1.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	SKOR PPH KONSUMSI	- Data Ketersediaan Pangan	Skor PPH Konsumsi		86.68 Point	86.68 Point	0 - 11 komoditas	0 - 11 komoditas	86.68 point	86.68 point	1,078,159,720	1,078,159,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKOR PPH KONSUMSI	86.68 Point	1,178,159,720
2 09 03 1.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	SKOR PPH KONSUMSI	Jumlah Perkarangan Pangan Lestari (P2L)	Skor PPH Konsumsi		86.68 Point	86.68 Point	29 kelompok	29 kelompok	86.68 point	86.68 point	741,369,875	741,369,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKOR PPH KONSUMSI	86.68 Point	815,506,863
2 09 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	SKOR PPH KONSUMSI	Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) JUmlah TTI/TTIC Yang Dibina	Skor PPH Konsumsi		86.68 Point	86.68 Point	25 Unit Usaha 46 Unit	25 Unit Usaha 46 Unit	86.68 point	86.68 point	651,813,690	651,517,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKOR PPH KONSUMSI	86.68 Point	716,995,059
2 09 03 1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**											**1,183,580,200**	**1,183,580,200**					**1,301,938,220**
2 09 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam,	SKOR PPH KONSUMSI	Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Lokal	Skor PPH Konsumsi		86.68 Point	86.68 Point	22 Kelompok	22 Kelompok	86.68 Poin	86.68 Poin	1,183,580,200	1,183,580,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKOR PPH KONSUMSI	86.68 Point	1,301,938,220

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)																	
2 09 04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**											**1,720,357,710**	**1,720,357,710**					**1,892,393,481**
2 09 04 1.0 2	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**											**1,720,357,710**	**1,720,357,710**					**1,892,393,481**
2 09 04 1.0 2 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN DAN GIZI	Jumlah Penanganan Daerah Stunting Jumlah Pengembangan Korporasi Usaha Tani Pengembangan Usaha Pertanian Keluarga	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi		2 %	2 %	5 Lokasi 5 Kelompok 2 Lokasi	5 Lokasi 5 Kelompok 2 Lokasi	2 %	2 %	1,720,357,710	1,720,357,710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN DAN GIZI	2 %	1,892,393,481
2 09 05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**											**895,779,450**	**895,779,450**					**985,357,395**
2 09 05 1.0 1	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**895,779,450**	**895,779,450**					**985,357,395**
2 09 05 1.0 1 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	PERSENTASE KENAIKAN UNIT USAHA YANG MEMILIKI SERTIFIKASI JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	- Laporan Hasil Uji Nomor Pendaftaran PSAT Sertifikasi PRIMA	Persentase Kenaikan Unit Usaha Yang Memiliki Sertifikasi Jaminan Mutu dan Kemanan Pangan		10 %	10 %	0 - 113 Laporan 13 Nomor Register 16 Pelaku Usaha	0 - 113 Laporan 13 Nomor Register 16 Pelaku Usaha	10 %	10 %	895,779,450	895,779,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KENAIKAN UNIT USAHA YANG MEMILIKI SERTIFIKASI JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	10 %	985,357,395
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**41,312,407,431**	**40,343,592,931**					**45,751,505,594**
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**27,877,821,818**	**28,082,915,018**					**30,810,069,199**
3 27 02 1.0 4	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**											**1,307,089,926**	**1,194,689,126**					**1,437,798,918**
3 27 02 1.0 4 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan	PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU	- . Pelayanan Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak Pengujian dan Pemeriksaan Sampel Mutu dan Kemanan pakan	Persentase Rata - Rata Kenaikan Produksi Daging, Susu dan Telur		3 %	3 %	0 - 0 . 12 Bulan 25 Sampel	0 - 0 . 12 Bulan 25 Sampel	3 %	3 %	1,307,089,926	1,194,689,126	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU	3 %	1,437,798,918

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Provinsi																	
3 27 02 1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**											**25,071,624,400**	**25,389,118,400**					**27,723,252,040**
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU	Domba Betina Domba Jantan Itik Lokal Sapi Perah Ternak Ayam Buras Betina Ternak Kambing Betina Ternak Kambing Jantan Ternak Kerbau Betina Ternak Kerbau Jantan Ternak Sapi Betina Ternak Sapi Jantan	Persentase Rata - Rata Kenaikan Produksi Daging, Susu dan Telur		3 %	3 %	0 760 ekor 40 ekor 17200 ekor 50 Ekor 17200 ekor 760 ekor 40 ekor 72 ekor 8 ekor 540 ekor 60 ekor	0 760 ekor 40 ekor 17200 ekor 50 Ekor 17200 ekor 760 ekor 40 ekor 72 ekor 8 ekor 540 ekor 60 ekor	3 %	3 %	25,071,624,400	25,389,118,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU	3 %	27,723,252,040
3 27 02 1.07	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**											**1,499,107,492**	**1,499,107,492**					**1,649,018,241**
3 27 02 1.07 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU	Jumlah Distribusi Semen Beku Jumlah Produksi Semen Beku	Persentase Kenaikan Rata - Rata Produksi Daging, Telur dan Susu		3 %	3 %	80000 Dosis 50000 Dosis	80000 Dosis 50000 Dosis	3 %	3 %	1,499,107,492	1,499,107,492	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU	3 %	1,649,018,241
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**7,323,731,964**	**6,828,900,464**					**7,923,005,160**
3 27 03 1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**											**7,323,731,964**	**6,828,900,464**					**7,923,005,160**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA POPULASI TERNAK RUMINANSIA DAN UNGGAS	Fasilitas Peralatan Pemotongan Unggas Lumbung Pakan Pabrik Pakan Mini Pengembangan Desa Ternak Pengembangan Hijauan Pakan ternak Pengembangan Kemitraan Rumah Kompos	Persentase Kenaikan Rata - Rata Populasi Ternak Ruminansia dan Unggas		3 %	3 %	10 Unit 3 Unit 3 Unit 2 Desa 4 Unit 4 Unit 3 Unit	10 Unit 3 Unit 3 Unit 2 Desa 4 Unit 4 Unit 3 Unit	3 %	3 %	7,022,311,964	6,315,560,464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA POPULASI TERNAK RUMINANSIA DAN UNGGAS	3 %	7,724,543,160
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA POPULASI TERNAK RUMINANSIA DAN UNGGAS	- , . Prasarana	Persentase Kenaikan Rata - Rata Populasi Ternak Ruminansia dan Unggas		3 %	3 %	0 - 0 , 0 . 1 Unit	0 - 0 , 0 . 1 Unit	3 %	3 %	301,420,000	513,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA POPULASI TERNAK RUMINANSIA DAN UNGGAS	3 %	198,462,000
3 27 03 1.02	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**0**
3 27 03 1.02 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Jumlah ternak yang didistribusikan	-				0	0	0	0	0	0					0
3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**6,110,853,649**	**5,431,777,449**					**7,018,431,234**
3 27 04 1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**5,212,333,388**	**4,533,257,188**					**6,039,910,973**
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT	investigasi penyakit obat-obatan Pelayanan Kesehatan Hewan vaksin	IKM Terhadap Layanan Kesehatan Hewan dan Masyarakat		77 Point	77 Point	1000 sampel 1 paket 2500 pelayanan 220000 dosis	1000 sampel 1 paket 2500 pelayanan 220000 dosis	77 point	77 point	5,212,333,388	4,533,257,188	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT	77 Point	6,039,910,973
3 27 04 1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**											**898,520,261**	**898,520,261**					**978,520,261**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 27 04 1.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT	jumlah unit usaha yang diawasi Jumlah unit usaha yang dibina pengujian sampel produk hewan	IKM terhadap Layanan Kesehatan Hewan dan Masyarakat		77 Point	77 Point	60 unit usaha 10 unit usaha 900 sampel	60 unit usaha 10 unit usaha 900 sampel	77 point	77 point	898,520,261	898,520,261	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT	77 Point	978,520,261
											TOTAL	**91,800,559,040**	**88,402,002,540**					**101,023,947,295**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0004 UPT. Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**4,086,465,368**	**4,413,357,868**					**4,191,465,368**
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**2,524,384,845**	**2,851,277,345**					**2,529,384,845**
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**											**2,524,384,845**	**2,851,277,345**					**2,529,384,845**
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU	Operasional pembibitan ternak ruminansi	persentase kenaikan rata-rata produksi daging, telur dan susu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 %	12 bulan	12 bulan	3 persen	3 persen	2,524,384,845	2,851,277,345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU	3 %	2,529,384,845
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**1,562,080,523**	**1,562,080,523**					**1,662,080,523**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**											**1,562,080,523**	**1,562,080,523**					**1,662,080,523**
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA POPULASI TERNAK RUMINANSIA DAN UNGGAS	Prasarana Sarana	Persentase kenaikan rata-rata populasi ternak ruminansia dan unggas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 %	3 unit 4 jenis	3 unit 4 jenis	3 persen	3 persen	1,562,080,523	1,562,080,523	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA POPULASI TERNAK RUMINANSIA DAN UNGGAS	3 %	1,662,080,523
															TOTAL	**4,086,465,368**	**4,413,357,868**					**4,191,465,368**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0005 UPT. Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**9,507,290,592**	**9,318,271,592**					**9,875,458,592**
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**4,949,047,404**	**5,240,690,904**					**5,117,215,404**
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**											**4,949,047,404**	**5,240,690,904**					**5,117,215,404**
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU	Operasional pembibitan ternak unggas dan sapi	Persentase Kenaikan Rata-Rata Produksi Daging, Telur dan Susu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 %	12 bulan	12 bulan	3 persen	3 persen	4,949,047,404	5,240,690,904	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU	3 %	5,117,215,404
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**4,558,243,188**	**4,077,580,688**					**4,758,243,188**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**											**4,558,243,188**	**4,077,580,688**					**4,758,243,188**
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA POPULASI TERNAK RUMINANSIA DAN UNGGAS	Prasarana Sarana	Persentase kenaikan rata-rata populasi ternak ruminansia dan unggas		3 %	3 %	10 unit 6 Jenis	10 unit 6 Jenis	3 persen	3 persen	4,558,243,188	4,077,580,688	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA POPULASI TERNAK RUMINANSIA DAN UNGGAS	3 %	4,758,243,188
															TOTAL	**9,507,290,592**	**9,318,271,592**					**9,875,458,592**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											**40,723,830,945**	**37,719,054,448**					**25,600,000,000**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**28,660,178,081**	**27,001,686,631**					**24,000,000,000**
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**424,922,650**	**424,922,650**					**0**
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah stakeholder yang terlibat dalam perumusan keselarasan perencanaan	-	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua		4 dokumen 4 dokumen 150 orang	4 dokumen 4 dokumen 150 orang	0	0	359,935,350	359,935,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 11 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Capaian Pelaksanaan Kinerja Dinas LH - SU	-	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 dokumen	4 dokumen	0	0	64,987,300	64,987,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 11 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**23,401,516,050**	**20,708,896,050**					**24,000,000,000**
2 11 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan	0	0	23,280,173,000	20,450,258,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,000,000,000
2 11 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang mendapat pemahaman dalam Pengisian analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, Sasaran kinerja pegawai,	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			152 Orang	152 Orang	0	0	50,465,000	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			laporan kinerja online, SKP online															
2 11 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah bulan tersampaikannya informasi dan dokumentasi pada publik	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan	0	0	25,050,000	132,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan inventaris aset yang disusun	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan	0	0	25,828,100	25,828,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang Tersusun	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan	0	0	19,999,950	19,999,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	-				2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan fisik dan keuangan yang disusun	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**76,000,000**	**226,000,000**					**0**
2 11 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				152 orang	0	0	0	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			40 Orang	40 Orang	0	0	76,000,000	76,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah unit kerja yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9 Unit	9 Unit	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang memahami penyusunan RKA/DPA	-				0	0	0	0	0	0					0
2 11 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,288,314,039**	**1,278,134,889**					**0**
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan terfasilitasinya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan	0	0	31,911,058	31,911,058	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah cinderamata kantor	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Jenis	5 Jenis	0	0	25,050,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat tulis kantor Jumlah pertemuan yang terfasilitasi makanan dan minumannya Jumlah Publikasi Dinas lingkungan	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			40 Jenis 3500 Pax 5 Jenis	40 Jenis 3500 Pax 5 Jenis	0	0	277,036,231	327,035,481	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Hidup melalui mobil hias, media cetak dan media elektronik															
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah bulan terfasilitasinya barang cetakan dan penggandaan	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan	0	0	51,446,500	51,590,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan-bahan bacaan dan buku peraturan perundangan-undangan untuk Dinas Lingkungan Hidup dan perpustakaan DLHSU Jumlah Perpustakaan yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			16 Media 500 Buku	16 Media 500 Buku	0	0	80,672,250	49,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terfasilitasinya ASN saat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah bulan terfasilitasinya ASN saat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya ASN saat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	0	822,198,000	817,878,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			luar negeri															
2 11 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,093,822,542**	**3,411,457,742**					**0**
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penatausahaan arsip dan dokumen-dokumen Dinas Lingkungan Hidup	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan terfasilitasinya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet pada gedung kantor	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan	0	0	700,084,000	700,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan	0	0	261,241,600	479,876,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pengemudi Kantor Jumlah Bulan Tersedianya Tenaga Kebersihan dan Alat-alat Kebersihan Kantor Jumlah Bulan Tersedianya Tenaga Satuan Pengamanan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan UPT Jumlah Website yang Dikelola oleh DLH Provsu	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Situs	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Situs	0	0	2,132,496,942	2,231,496,942	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 11 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**375,602,800**	**952,275,300**					**0**
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kenderaan dinas yang dirawat	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9 Unit	9 Unit	0	0	136,167,800	336,167,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dirawat	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			19 Jenis	19 Jenis	0	0	82,230,000	82,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dirawat Jumlah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang di rehabilitasi	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	0	0	157,205,000	533,877,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**											**649,905,300**	**649,905,300**					**0**
2 11 02 1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**											**247,778,800**	**247,778,800**					**0**
2 11 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun	Jumlah Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera Utara	-Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Naskah	1 Naskah	100 %	100 %	247,778,800	247,778,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun	100 %	0
2 11 02 1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**											**402,126,500**	**402,126,500**					**0**
2 11 02 1.02 04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi	Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan	Jumlah KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko	-Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	402,126,500	402,126,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	hidup yang tersusun	lingkungan hidup	hidup yang tersusun	Kelurahan											hidup yang tersusun		
2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**											**4,852,663,624**	**4,818,864,422**					**1,600,000,000**
2 11 03 1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**											**2,773,478,720**	**2,782,066,247**					**1,600,000,000**
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air pada Sungai Prioritas Provinsi, Danau Toba, dan Air Laut Indeks Kualitas Tutupan Lahan Sumatera Utara Indeks Kualitas Udara pada Kawasan Mebidangro Jumlah bulan tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba Jumlah Kab/Kota yang dipantau kualitas air laut nya Jumlah Kab/Kota yang terlibat dalam sinkronisasi upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kerusakan lahan dan/atau tanah untuk	-Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (70,7)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 indeks	70 indeks	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan 4 Kab/Kota 33 Kab/Kota 8 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kali 15 Perusahaan 1 Lokasi 22 Lokasi 10 Lokasi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan 4 Kab/Kota 33 Kab/Kota 8 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kali 15 Perusahaan 1 Lokasi 22 Lokasi 10 Lokasi	70 angka	70 angka	1,555,138,520	1,648,587,335	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70 indeks	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman kabupaten Provinsi Sumatera Utara Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya Jumlah Kendaraan Bermotor yang di Uji Emisinya Jumlah Koordinasi dengan Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba tentang Upaya Pengelolaan LH dan Peningkatan Kualitas Air Danau Toba Jumlah pelaku usaha /kegiatan di lahan gambut yang dimonev data penataan air nya Jumlah sungai yang dievaluasi baku mutu, ditetapkan daya tampung beban pencemar serta alokasi beban pencemarannya Jumlah titik pemantauan kualitas air Danau Toba Jumlah titik pemantauan kualitas air sumber intake ke Danau Toba																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah bulan diberdayakannya sekretariat nrg4SD Jumlah laporan hasil inventarisasi emisi GRK Provinsi Sumatera Utara Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau emisi GRK nya	-Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (70,7)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 indeks	70 indeks	12 Bulan 1 Dokumen 5 Kegiatan	12 Bulan 1 Dokumen 5 Kegiatan	70 angka	70 angka	402,096,050	402,096,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70 indeks	0
2 11 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah laporan akreditasi UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Jumlah sampel uji yang dapat diselesaikan oleh laboratorium lingkungan secara tepat waktu	-Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (70,7)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 indeks	70 indeks	1 Laporan 1600 Sampel	1 Laporan 1600 Sampel	70 angka	70 angka	816,244,150	731,382,862	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70 indeks	1,600,000,000
2 11 03 1.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**											**296,110,800**	**205,119,075**					**0**
2 11 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah alat AQMESH yang dipelihara Jumlah dokumen kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun : executive summary dan buku laporan IKPLHD Provsu Jumlah media publikasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	-Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (70,7)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 indeks	70 indeks	1 Paket 2 Dokumen 1 Aplikasi 1 Aplikasi	1 Paket 2 Dokumen 1 Aplikasi 1 Aplikasi	70 angka	70 angka	296,110,800	205,119,075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70 indeks	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			hidup pada masyarakat Jumlah sistem informasi yang dibangun															
2 11 03 1.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**											**1,783,074,104**	**1,831,679,100**					**0**
2 11 03 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah IPAL domestik yang dibangun di wilayah Provsu Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	-Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (70,7)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 indeks	70 indeks	1 Unit 1 Dokumen	1 Unit 1 Dokumen	70 angka	70 angka	1,737,796,104	1,786,401,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70 indeks	0
2 11 03 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	-Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (70,7)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 indeks	70 indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	70 angka	70 angka	45,278,000	45,278,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70 indeks	0
2 11 04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**											**403,596,200**	**403,595,900**					**0**
2 11 04 1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**											**403,596,200**	**403,595,900**					**0**
2 11 04 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Kabupaten/Kota yang memahami prosedur penetapan flora dan fauna indentitas daerah Jumlah rencana pengelolaan keanekaragaman hayati yang disusun dan ditetapkan	-Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	4 Kab/Kota 1 Dokumen	4 Kab/Kota 1 Dokumen	70 %	70 %	114,223,300	114,223,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara	70 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 11 04 1.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	-Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Lokasi	1 Lokasi	70 %	70 %	289,372,900	289,372,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara	70 %	0
2 11 05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**											**264,449,400**	**264,449,400**					**0**
2 11 05 1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**264,449,400**	**264,449,400**					**0**
2 11 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	"Persentase limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) "	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah kab/kota yang mengikuti rapat koordinasi tentang pengelolaan limbah B3 Jumlah perusahaan yang dilakukan validasi terhadap dokumen dan verifikasi teknis pengelolaan limbah B3	-Persentase limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Dokumen 33 Kab/Kota 15 Perusahaan	1 Dokumen 33 Kab/Kota 15 Perusahaan	70 %	70 %	264,449,400	264,449,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Persentase limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) "	70 %	0
2 11 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**											**378,866,550**	**295,166,550**					**0**
2 11 06 1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**											**378,866,550**	**295,166,550**					**0**
2 11 06 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	-Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	59,999,300	59,999,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 11 06 1.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Jumlah SDM Lingkungan Hidup / PPLHD yang meningkat kompetensinya	-Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Orang	10 Orang	100 %	100 %	25,650,000	25,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	100 %	0
2 11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Jumlah industri kelapa sawit yang dibina dan dievaluasi Jumlah Kab/Kota yang terinventarisasi usaha dan/atau kegiatan yang belum/sudah memiliki dokumen lingkungan hidup Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin PPLH	-Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Perusahaan 10 Kab/Kota 60 Perusahaan	10 Perusahaan 10 Kab/Kota 60 Perusahaan	100 %	100 %	293,217,250	209,517,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	100 %	0
2 11 07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**											**49,999,600**	**49,999,600**					**0**
2 11 07 1.01	**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**											**49,999,600**	**49,999,600**					**0**
2 11 07 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak	Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi di Provinsi Sumatera Utara	-Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	49,999,600	49,999,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	MHA terkait dengan PPLH																	
2 11 07 1.02	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**											**0**	**0**					**0**
2 11 07 1.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah bulan terfasilitasinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran Lembaga Pengelola Danau Toba	-				0	0	0	0	0	0					0
2 11 08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**487,912,100**	**174,999,450**					**0**
2 11 08 1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**											**487,912,100**	**174,999,450**					**0**
2 11 08 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	"Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan (%) "	Jumlah kemitraan LH dalam PPLH di Sumatera Utara yang terbentuk	-Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	88 %	1 Dokumen	1 Dokumen	88 %	88 %	49,999,900	49,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan (%) "	88 %	0
2 11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	"Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan (%) "	Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup yang didampingi Jumlah kegiatan pameran yang terpublikasi guna peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat Jumlah orang yang diberdayakan dalam Perlindungan dan	-Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	88 %	1 Dokumen 3 Pameran 50 Orang 20 Orang 1 Kegiatan	1 Dokumen 3 Pameran 50 Orang 20 Orang 1 Kegiatan	88 %	88 %	437,912,200	124,999,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan (%) "	88 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Pengelolaan Lingkungan Hidup kawasan Danau Toba Jumlah perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup Jumlah publikasi media tradisional guna peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat															
2 11 09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**538,193,250**	**417,198,550**					**0**
2 11 09 1.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**											**538,193,250**	**417,198,550**					**0**
2 11 09 1.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang terlibat dalam Penilaian Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Jumlah Kabupaten/kota yang ikut dalam Program Adipura Jumlah orang yang mengikuti lomba pengetahuan lingkungan hidup Jumlah Penghargaan kalpaltaru untuk perorangan atau masyarakat yang berhasil mempelopori dan melestarikan fungsi lingkungan hidup Jumlah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan	-Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	33 Kab/Kota 10 Kab/Kota 400 Orang 50 Orang 5 Dokumen	33 Kab/Kota 10 Kab/Kota 400 Orang 50 Orang 5 Dokumen	100 %	100 %	538,193,250	417,198,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			lingkungan hidup															
2 11 10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**											**399,995,750**	**399,995,750**					**0**
2 11 10 1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**											**399,995,750**	**399,995,750**					**0**
2 11 10 1.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	"Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup "	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Jumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang dikelola oleh PPLH	-Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	10 Kasus 20 Kasus	10 Kasus 20 Kasus	90 %	90 %	174,998,400	174,998,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup "	90 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 11 10 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	"Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup "	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan sanksi administratif Jumlah kasus yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum	-Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen 10 Kasus 5 Kasus	1 Dokumen 10 Kasus 5 Kasus	90 %	90 %	224,997,350	224,997,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup "	90 %	0
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**											**4,038,071,090**	**3,243,192,895**					**0**
2 11 11 1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**											**4,038,071,090**	**3,243,192,895**					**0**
2 11 11 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola	Jumlah dokumen hasil pemetaan kondisi pengelolaan persampahan di Sumatera Utara Jumlah dokumen rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah regional yang disusun Jumlah lokasi kampung bersih berbasis	-Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	74 %	1 Dokumen 1 Dokumen 5 Lokasi 100 Orang 1 Lokasi 100 Orang 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 5 Lokasi 100 Orang 1 Lokasi 100 Orang 1 Dokumen	74 %	74 %	985,727,750	1,136,133,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola	74 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			komunitas peduli sampah yang terbentuk Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan sampah melalui metode 3R Jumlah orang yang terlibat dalam rapat koordinasi pengelolaan persampahan Jumlah Perda tentang Pengelolaan Persampahan yang ditetapkan di Sumatera Utara															
2 11 11 1.01 02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola	jumlah TPS dan TPA yang dipantau terkait sumber pengumpulan, pemilahan, dan pemrosesan akhir persampahan di Provsu	-Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola		74 %	74 %	0	0	74 %	74 %	0	0			Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola	74 %	0
2 11 11 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola	Jumlah fasilitas prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST regional Jumlah rumah kompos dan sarana	-Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	74 %	1 Dokumen 2 Paket	1 Dokumen 2 Paket	74 %	74 %	2,665,216,400	1,870,338,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola	74 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			pendukungnya yang terbangun															
2 11 11 1.01 06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan sampah terpadu regional/kawasan Danau Toba Jumlah kerjasama penanganan sampah yang dibentuk Jumlah lokasi pengembangan pengelolaan persampahan Jumlah masyarakat yang memahami teknologi pengelolaan persampahan	-Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola		74 %	74 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Lokasi 50 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Lokasi 50 Orang	74 %	74 %	387,126,940	236,720,795	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola	74 %	0
											TOTAL	**40,723,830,945**	**37,719,054,448**					**25,600,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											**16,719,060,000**	**15,406,644,000**					**8,567,538,553**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**12,650,361,980**	**13,086,852,280**					**6,016,108,661**
2	**12**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**78,802,500**					**86,682,750**
2	12	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Data Kependudukan Untuk Skala Provinsi dan Kab/Kota dan Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah				5 Dokumen			0	78,802,500	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan				86,682,750
2	**12**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,871,554,252**	**7,569,138,252**					**0**
2	12	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		MENINGKATNYA KUALITAS KERJA ASN		Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah			12 BULAN	12 BULAN			8,871,554,252	7,569,138,252	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0
2	**12**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**1,193,740,800**					**1,313,114,880**
2	12	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Sosialisasi, Rapat, Bimtek tentan Peraturan dan Kebijakan Administrasi Kependudukan		Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah				10 kegiatan			0	1,193,740,800	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan				1,313,114,880
2	**12**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,613,544,518**	**1,730,222,518**					**1,912,364,500**
2	12	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-Penyedian Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,527,518	33,527,518	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	35,000,000
2	12	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Alat Tulis Kantor Makanan dan Minuman	-Penyedian Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	100 %	100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	194,910,800	190,910,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	214,401,880

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 12 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Barang Cetakan dan Penggandaan	-Penyedian Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	100 %	100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	123,714,600	123,714,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	136,086,060
2 12 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	-Penyedian Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,261,391,600	1,382,069,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,526,876,560
2 12 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**130,276,000**					**143,303,600**
2 12 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaaan Perlatan Penunjang Perekaman dan/atau Pencetakan Dokumen Kependudukan		Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah				1 paket			0	130,276,000	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan				143,303,600
2 12 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,966,816,210**	**2,186,225,210**					**2,342,351,231**
2 12 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Fasilitasi terkait distribusi dan pengiriman dokumen kependudukan Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Jasa Paket	-Tersedianya Jasa Penunjang	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	100 %	100 %	100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	60,000,000	279,409,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	244,853,400
2 12 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	-Tersedianya Jasa Penunjang	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98,412,000	98,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	108,253,200
2 12 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Tersedianya Jasa Penunjang	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	100 %	100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	971,204,210	971,204,210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,068,324,631

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 12 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah asn administrasi keuangan Terlaksananya Peningkatan Kualitas Jasmani dan Rohani Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Pengamanan	-Tersedianya Jasa Penunjang	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	100 %	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 %	100 %	837,200,000	837,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	920,920,000
2 12 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**198,447,000**	**198,447,000**					**218,291,700**
2 12 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Biaya STNK, Pemeliharaan dan BBM	-Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	198,447,000	198,447,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	218,291,700
2 12 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	DED Gedung Kantor	-Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	0	0	100 %	100 %	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**											**2,475,112,300**	**726,206,000**					**798,826,600**
2 12 02 1.01	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**											**2,475,112,300**	**726,206,000**					**798,826,600**
2 12 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang melakukan perekaman di atas 95% dan meningkatnya realisasi pencetakan KTP-el dan KK	ASN Dinas Dukcapil Provinsi, dan Kab/Kota Tersedianya Rapat Koordinasi Nasional dan Mengikuti Bimtek Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Pusat	-Perekaman KTP-EL	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,50 %	94,50 %	0 0 0	0 0 0	1 %	1 %	1,052,986,300	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang melakukan perekaman di atas 95% dan meningkatnya realisasi pencetakan KTP-el dan KK	94,50 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Tesedianya Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota															
2 12 02 1.01 02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang melakukan perekaman di atas 95% dan meningkatnya realisasi pencetakan KTP-el dan KK	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi dan Terlaksanya GISA di Kab/Kota	-Perekaman KTP-EL	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	94,50 %	94,50 %	0	100 %	1 %	1 %	479,930,000	479,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang melakukan perekaman di atas 95% dan meningkatnya realisasi pencetakan KTP-el dan KK	94,50 %	527,923,000
2 12 02 1.01 03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang melakukan perekaman di atas 95% dan meningkatnya realisasi pencetakan KTP-el dan KK	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Perlombaan serta Pembinaan Aplikasi Adminduk	-Perekaman KTP-EL	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	94,50 %	94,50 %	0	2 kegiatan	1 %	1 %	942,196,000	246,276,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang melakukan perekaman di atas 95% dan meningkatnya realisasi pencetakan KTP-el dan KK	94,50 %	270,903,600
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**											**483,484,050**	**483,484,050**					**531,832,455**
2 12 03 1.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**											**483,484,050**	**483,484,050**					**531,832,455**
2 12 03 1.01 01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil		terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penerbitan akte kelahiran bagi anak-anak/masyarakat marginal	-				0	0	0	0	0	0					0
2 12 03 1.01 02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi		Terlaksananya Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	-	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah			0	100 %	0	0	82,386,000	82,386,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,624,600
2 12 03 1.01 04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		adanya fasilitasi Kartu Identitas Anak, Adanya Aparatur yang memahami Pencatatan Sipil lebih baik,	-	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah			0	1 kegiatan	0	0	401,098,050	401,098,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				441,207,855

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Fasilitasi Pencatatan Perkawinan bagi masyarakat kurang mampu															
2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**											**644,523,670**	**644,523,670**					**708,965,037**
2 12 04 1.01	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**240,538,470**	**240,538,470**					**264,592,317**
2 12 04 1.01 01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		GALERY INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SUMUT, BUKU, MAJALAH, KALENDER, UPDATE STATUS MEDIA SOSIAL DUKCAPIL PROVSU (INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK, WEBSITE) DAN APLIKASI LAYANAN ADMINDUK ONLINE	-	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah			0	100 %	0	0	240,538,470	240,538,470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				264,592,317
2 12 04 1.01 02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota		Perawatan Server Database Kependudukan	-				0	0	0	0	0	0					0
2 12 04 1.02	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**											**286,985,200**	**286,985,200**					**315,672,720**
2 12 04 1.02 03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Terselenggaranya Keikutsertaan Dalam Rangka Hari-hari Besar	-	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah			0	100 %	0	0	52,597,200	52,597,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				57,845,920

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 12 04 1.02 05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Terselenggaranya Pemanfaatan Data Oleh OPD Provsu Serta Lembaga/Stakeholders	-	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah			0	100 %	0	0	234,388,000	234,388,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				257,826,800
2 12 04 1.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**											**117,000,000**	**117,000,000**					**128,700,000**
2 12 04 1.03 01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provsu	-	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah			0	51 buku	0	0	117,000,000	117,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				128,700,000
2 12 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**											**465,578,000**	**465,578,000**					**511,805,800**
2 12 05 1.01	**Penyediaan Profil Kependudukan**											**465,578,000**	**465,578,000**					**511,805,800**
2 12 05 1.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi		tersedianya buku profil perkembangan kependudukan Provinsi sumatera utara dan buku data agregat kependudukan persemester dan buku data kependudukan kabupaten/kota provsu tahun 2020	-	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah			0	794 buku	0	0	465,578,000	465,578,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				511,805,800
											TOTAL	**16,719,060,000**	**15,406,644,000**					**8,567,538,553**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**											**23,935,449,000**	**25,464,187,000**					**23,896,500,385**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**16,388,421,660**	**17,041,172,060**					**15,092,396,185**
2	**13**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**384,540,000**	**381,226,000**					**384,540,000**
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang akuntabel	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas PMD	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	369,740,000	365,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	369,740,000
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas PMD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas PMD	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Dokumen Laporan	6 Dokumen Laporan	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	14,800,000	15,986,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	14,800,000
2	**13**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**12,090,449,000**	**11,307,767,000**					**12,090,449,000**
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan PNS	Terbayarkannya gaji dan tunjangan PNS	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	12,090,449,000	11,307,767,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	12,090,449,000
2	**13**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
2	13	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Terlaksananya pembiayaan pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	-				0	0	0	0	0	0					0
2	**13**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**32,250,000**	**115,065,000**					**0**
2	13	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Sosialisasi, Bimtek serta kegiatan sejenis yang diikuti PNS Dinas PMD Provsu	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	70 Kali	70 Kali	100 %	100 %	32,250,000	115,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2	**13**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,363,894,190**	**2,552,605,590**					**2,617,407,185**
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	5 Item	5 Item	100 %	100 %	10,390,000	10,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Bangunan Kantor		bangunan kantor		Kelurahan													
2 13 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 Jenis Pengadaan	18 Jenis Pengadaan	100 %	100 %	407,705,590	1,395,912,390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,517,407,185
2 13 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Jenis Pengadaan	4 Jenis Pengadaan	100 %	100 %	83,626,150	93,626,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100,000,000
2 13 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	132,850,000	132,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 13 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah penyediaan cetak dan penggandaan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	53,998,450	54,228,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 13 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah penyediaan bahan bacaan, peraturan dan perundang - undangan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Item	4 Item	100 %	100 %	10,400,000	10,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 13 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi lintas K/L dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	109 Kali	109 Kali	100 %	100 %	664,924,000	855,199,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 13 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,996,278,470**	**1,998,778,470**					**0**
2 13 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Dinas PMD	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	20,100,000	20,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 13 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pembayaran rekening listrik, internet, telepon dan air	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Dinas PMD	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	418,000,000	418,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 13 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pembayaran honorarium PNS dan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Dinas PMD	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,558,178,470	1,560,678,470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 13 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**521,010,000**	**685,730,000**					**0**
2 13 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas PMD Provsu	Terlaksananya pemeliharaan barang/aset milik Dinas PMD Provsu		100 %	100 %	36 Unit	36 Unit	100 %	100 %	226,580,000	394,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 13 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah pemeliharaan aset berupa peralatan dan mesin	Terlaksananya pemeliharaan barang/aset milik Dinas PMD Provsu		100 %	100 %	7 Jenis Pemeliharaan	7 Jenis Pemeliharaan	100 %	100 %	114,150,000	141,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 13 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi aset berupa gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan barang/aset milik Dinas PMD Provsu	Kota Medan, Medan Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket Pekerjaan	2 Paket Pekerjaan	100 %	100 %	180,280,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 13 02	**PROGRAM PENATAAN DESA**											**0**	**0**					**0**
2 13 02 1.01	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**											**0**	**0**					**0**
2 13 02 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat		Terbentuknya Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Terbinanya Kerjasama LAD dan Pemerintahan dalam Perencanaan Pembangunan	-				0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Fasilitasi PKK Provsu Terlaksananya kegiatan jambore Kader PKK provsu Terlaksananya pembinaan terhadap desa binaan yang tertinggal Terlaksananya Temu Karya TP PKK Kab/Kota se-Sumatera Utara															
2 13 03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**											**1,126,983,200**	**934,313,200**					**2,250,000,000**
2 13 03 1.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**											**1,126,983,200**	**934,313,200**					**2,250,000,000**
2 13 03 1.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase kerjasama antar desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitasi Kerja sama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Desa	6 Desa	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	1,126,983,200	934,313,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kerjasama antar desa	100 %	2,250,000,000
2 13 04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**											**2,261,274,000**	**3,391,270,900**					**2,375,481,050**
2 13 04 1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**											**2,261,274,000**	**3,391,270,900**					**2,375,481,050**
2 13 04 1.01 08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	persentase administrasi pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu	Jumlah fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Desa/kelurahan	20 Desa/kelurahan	2 Dokumen/Laporan	2 Dokumen/Laporan	1,240,134,000	1,116,226,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase administrasi pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,250,000,000
2 13 04 1.01 15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	persentase administrasi pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu	Jumlah BUMDes yang mendapat bantuan Jumlah BUMDes yang mendapatkan pembinaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	27 BUMDes terbaik	11 BUMDes 27 BUMDes terbaik	2 Dokumen/Laporan	2 Dokumen/Laporan	1,021,140,000	2,275,044,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase administrasi pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,125,481,050
2 13 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**											**4,158,770,140**	**4,097,430,840**					**4,178,623,150**
2 13 05 1.01	**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**4,158,770,140**	**4,097,430,840**					**4,178,623,150**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 13 05 1.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Terlaksananya fasilitasi penataan,Pemberdayaan LKD dan LAD	Menguatnya lembaga dan organisasi berbasis masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Desa/kelurahan	100 Desa/kelurahan	100 %	100 %	610,176,850	547,952,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	100 %	268,575,000
2 13 05 1.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan LKD dan LAD	Menguatnya lembaga dan organisasi berbasis masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Desa/kelurahan	100 Desa/kelurahan	100 %	100 %	624,556,600	625,441,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	100 %	986,011,500
2 13 05 1.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Terlaksananya fasilitasi TP.PKK Provinsi SumateraUtara	Menguatnya lembaga dan organisasi berbasis masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	300 Kader PKK Kab/Kota	300 Kader PKK Kab/Kota	100 %	100 %	2,924,036,690	2,924,036,390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	100 %	2,924,036,650

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	23,935,449,000	25,464,187,000					23,896,500,385

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**											**13,410,173,000**	**12,357,281,000**					**11,286,553,000**
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**9,910,173,000**	**8,857,281,000**					**8,871,553,000**
2	**14**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**473,094,996**	**473,094,996**					**0**
2	14	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas PPKB Provsu yang disusun	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	170,305,346	170,305,346	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2	14	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan forum SKPD Terkoordinasinya Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu		100 %	100 %	1 Laporan 1 keg	1 Laporan 1 keg	2 Dokumen	2 Dokumen	156,059,000	156,059,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2	14	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu		100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	31,459,000	31,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2	14	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi dalam pelaksanaan program KKBPK	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu		100 %	100 %	0	9 Kab/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	115,271,650	115,271,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2	**14**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7,302,613,000**	**6,313,121,000**					**8,871,553,000**
2	14	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinas PPKB Provsu	Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	4 Laporan	4 Laporan	7,302,613,000	6,313,121,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	8,871,553,000
2	**14**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**109,975,000**	**109,975,000**					**0**
2	14	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah aparatur negara yang terdidik dan terlatih mengikuti diklat	Meningkatnya wawasan dan keahlian aparatur dalam melaksanakan		100 %	100 %	18 orang	4 orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	109,975,000	109,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Tugas dan Fungsi		formal dan non formal	tugas dan fungsinya														
2 14 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**824,215,004**	**760,815,004**					**0**
2 14 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Item	6 Item	4 Kegiatan	4 Kegiatan	235,127,360	235,127,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 14 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ATK yang tersedia Jumlah Bahan Makanan dan Logistik yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum		100 %	100 %	20 Item 11 Item	20 Item 11 Item	4 Kegiatan	4 Kegiatan	280,139,644	216,739,644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 14 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum		100 %	100 %	7 Item	7 Item	4 Kegiatan	4 Kegiatan	42,540,000	42,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 14 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum		100 %	100 %	1 Laporan 20 Kali 0	1 Laporan 20 Kali 0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	266,408,000	266,408,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 14 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,099,580,000**	**1,099,580,000**					**0**
2 14 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Surat yang terdistribusi	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Pengiriman Surat, Tenaga Kantor dalam melaksanakan tugas		100 %	100 %	50 Kali	50 Kali	3 Kegiatan	3 Kegiatan	12,000,000	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 14 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Frekuensi kebutuhan komunikasi wifi kantor	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Pengiriman Surat, Tenaga Kantor dalam		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	60,000,000	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				melaksanakan tugas														
2 14 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Tenaga Pelayanan Kantor yang tersedia Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Pengiriman Surat, Tenaga Kantor dalam melaksanakan tugas		100 %	100 %	32 Orang 0 0 0	22 Orang 15 orang 2 orang 3 orang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,027,580,000	1,027,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 14 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**100,695,000**	**100,695,000**					**0**
2 14 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang dirawat rutin/ berkala	Barang Milik Daerah di lingkungan terawat dengan baik		100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,695,000	100,695,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**											**1,000,000,000**	**1,000,000,000**					**725,000,000**
2 14 02 1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**											**600,000,000**	**600,000,000**					**250,000,000**
2 14 02 1.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	2. Tersedianya dokumen kebijakan tentang pengendalian penduduk Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan kependudukan yang diperdakan Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan sektor formal,	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan pengendalian penduduk tingkat Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		1 Kebijakan	1 Kebijakan 1 dokumen 2 kerjasama 77 persen 40,82 persen	33 Kab/kota	33 Kab/kota	1 Kebijakan	1 Kebijakan	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Tersedianya dokumen kebijakan tentang pengendalian penduduk Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan kependudukan yang diperdakan Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan sektor formal,	1 Kebijakan 1 dokumen 2 kerjasama 77 persen 40,82 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		nonformal dan informal Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB														nonformal dan informal Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB		
2 14 02 1.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	2. Tersedianya dokumen kebijakan tentang pengendalian penduduk Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan kependudukan yang diperdakan Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan sektor formal, nonformal dan informal Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	Terfasilitasinya penyusunan dan pemanfaatan GDPK di Kabupaten/ Kota dan Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kebijakan	1 Kebijakan 1 dokumen 2 kerjasama 77 persen 40,82 persen	6 Kab/kota	6 Kab/kota	1 Kebijakan	1 Kebijakan	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Tersedianya dokumen kebijakan tentang pengendalian penduduk Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan kependudukan yang diperdakan Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan sektor formal, nonformal dan informal Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 Kebijakan 1 dokumen 2 kerjasama 77 persen 40,82 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 14 02 1.01 04	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	2. Tersedianya dokumen kebijakan tentang pengendalian penduduk Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan kependudukan yang diperdakan Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan sektor formal, nonformal dan informal Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	Terlaksananya penguatan kerjasama pendidikan kependudukan jalur formal , Non Formal dan Informal di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kebijakan	1 Kebijakan 1 dokumen 2 kerjasama 77 persen 40,82 persen	10 SMU Sederajat	10 SMU Sederajat	1 Kebijakan	1 Kebijakan	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Tersedianya dokumen kebijakan tentang pengendalian penduduk Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan kependudukan yang diperdakan Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan sektor formal, nonformal dan informal Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 Kebijakan 1 dokumen 2 kerjasama 77 persen 40,82 persen	250,000,000
2 14 02 1.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**											**400,000,000**	**400,000,000**					**475,000,000**
2 14 02 1.02 03	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	5.Jumlah profil kependudukan yang disusun Persentase Kampung KB yang memiliki Rumah Data Kependudukan	Tersusunnya data Profil Kependudukan tingkat Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Buku Profil	2 Buku Profil 2 Buku Profil	1 Dokumen	1 Dokumen	15 Sektor	15 Sektor	175,000,000	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.Jumlah profil kependudukan yang disusun Persentase Kampung KB yang memiliki Rumah Data Kependudukan	2 Buku Profil 2 Buku Profil	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 14 02 1.02 04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	5.Jumlah profil kependudukan yang disusun Persentase Kampung KB yang memiliki Rumah Data Kependudukan	Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Penduduk Dampak Kependudukan	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Buku Profil	2 Buku Profil 2 Buku Profil	1 Model	1 Model	15 Sektor	15 Sektor	75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.Jumlah profil kependudukan yang disusun Persentase Kampung KB yang memiliki Rumah Data Kependudukan	2 Buku Profil 2 Buku Profil	100,000,000
2 14 02 1.02 05	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	5.Jumlah profil kependudukan yang disusun Persentase Kampung KB yang memiliki Rumah Data Kependudukan	Tersusunnya data spasial perkiraan pengendalian penduduk	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Buku Profil	2 Buku Profil 2 Buku Profil	1 dokumen	1 dokumen	15 Sektor	15 Sektor	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.Jumlah profil kependudukan yang disusun Persentase Kampung KB yang memiliki Rumah Data Kependudukan	2 Buku Profil 2 Buku Profil	175,000,000
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**											**1,500,000,000**	**1,500,000,000**					**450,000,000**
2 14 03 1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**											**825,000,000**	**825,000,000**					**150,000,000**
2 14 03 1.01 03	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1. Persentase PUS yang ber-KB	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE Program KKBPK melalui iklan layanan masyarakat Terlaksananya Pameran Pembangunan Sumatera Utara	Terlaksananya Kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal		59,39 %	59,39 %	1 kegiatan 1 pameran	1 kegiatan 1 pameran	3 kegiatan	3 kegiatan	175,000,000	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase PUS yang ber-KB	59,39 %	0
2 14 03 1.01 04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	1. Persentase PUS yang ber-KB	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE Program KKBPK melalui mitra kerja	Terlaksananya Kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,39 %	59,39 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase PUS yang ber-KB	59,39 %	150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal														
2 14 03 1.01 05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	1. Persentase PUS yang ber-KB	Terlaksananya advokasi dan KIE melalui mitra kerja Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional Advokasi dan Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Terlaksananya Kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,39 %	59,39 %	2 kegiatan 33 Kab/Kota	2 kegiatan 33 Kab/Kota	3 kegiatan	3 kegiatan	500,000,000	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase PUS yang ber-KB	59,39 %	0
2 14 03 1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**											**675,000,000**	**675,000,000**					**300,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 14 03 1.02 01	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/ Mita Kerja dalam KB	Jumalah organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan keluarga berencana Jumlah Kab/kota daerah terpencil dan perbatasan yang trjangkau pelayanan KB	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125 Organisasi	125 Organisasi	2 Kab/kota 3 Kab/kota	2 Kab/kota 3 Kab/kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	250,000,000	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/ Mita Kerja dalam KB	125 Organisasi	0
2 14 03 1.02 02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/ Mita Kerja dalam KB	Jumlah Organisasi Agama yang mendapat sosialisasi program KB di Kabupaten/ Kota Jumlah Penguatan Peran Mitra kerja melalui momentum bakti sosial di kabupaten/ Kota Terlaksananya Penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Peningkatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan,	125 Organisasi	125 Organisasi	2 Kabupaten 3 Kabupaten/ Kota 0 0 0	2 Kabupaten 3 Kabupaten/ Kota 0 0 0	3 Kegiatan	3 Kegiatan	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/ Mita Kerja dalam KB	125 Organisasi	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Kesertaan Ber-KB Terlaksananya Percepatan Jangkauan Pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur, Kader KB, Pengurus Pokja Reproduksi Kampung KB, PLKB di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan Terlaksananya Workshop Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana di Kab/Kota		Semua Kelurahan													
2 14 03 1.02 03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	3.Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/ Mita Kerja dalam KB	Jumlah Organisasi Agama yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan dan kesertaan berKB Jumlah workshop jaminan pelayanan KB di Kab/kota Terlaksananya Virtual meeting Pengelolaan Keluarga Berencana Tingkat Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125 Organisasi	125 Organisasi	2 Organisasi 3 Kab/kota 0	2 Organisasi 3 Kab/kota 0	3 Kegiatan	3 Kegiatan	225,000,000	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/ Mita Kerja dalam KB	125 Organisasi	0
2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**											**1,000,000,000**	**1,000,000,000**					**1,240,000,000**
2 14 04 1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**575,000,000**	**575,000,000**					**695,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 14 04 1.01 01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5. Cakupan anggota BKB ber-KB	Jumlah kegiatan untuk mendukung Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya dokumen /laporan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,25 %	65,25 %	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	110,000,000	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Cakupan anggota BKB ber-KB	65,25 %	135,000,000
2 14 04 1.01 05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	5. Cakupan anggota BKB ber-KB	Jumlah petugas yang terfasilitasi untuk mendukung Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Tersedianya dokumen /laporan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,25 %	65,25 %	3 Kab/kota	3 Kab/kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Cakupan anggota BKB ber-KB	65,25 %	180,000,000
2 14 04 1.01 08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	5. Cakupan anggota BKB ber-KB	Jumlah petugas yang terfasilitasi untuk mendukung Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Tersedianya dokumen /laporan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan,	65,25 %	65,25 %	3 Kab/kota	3 Kab/kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	190,000,000	190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Cakupan anggota BKB ber-KB	65,25 %	230,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 14 04 1.01 14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	5. Cakupan anggota BKB ber-KB	Jumlah Kab/ Kota yang terfasilitasi dalam pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK	Tersedianya dokumen /laporan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,25 %	65,25 %	3 Kab/kota	3 Kab/kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	125,000,000	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Cakupan anggota BKB ber-KB	65,25 %	150,000,000
2 14 04 1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**425,000,000**	**425,000,000**					**545,000,000**
2 14 04 1.02 01	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1. Jumlah PPKS di setiap Kecamatan	- Jumlah petugas yang terfasilitasi dalam peningkatan kualitas pelayanan di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dibentuk	Tersedianya dokumen /laporan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Keluarga	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	80 Orang 4 PPKS	80 Orang 4 PPKS	3 Kegiatan	3 Kegiatan	135,000,000	135,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Jumlah PPKS di setiap Kecamatan	19 %	165,000,000
2 14 04 1.02 02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1. Jumlah PPKS di setiap Kecamatan	- Jumlah Andalan Kelompok UPPKS (AKU) yang dibentuk - Jumlah orang yang terfasilitasi dalam pemberdayaan ekonomi keluargauan dan	Tersedianya dokumen /laporan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	4 AKU 80 Orang	4 AKU 80 Orang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	160,000,000	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Jumlah PPKS di setiap Kecamatan	19 %	160,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Keterampian Dalam Pengutan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Keluarga	Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 14 04 1.02 04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1. Jumlah PPKS di setiap Kecamatan	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam pertemuan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui BKB, BKR, BKL, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Tersedianya dokumen /laporan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Keluarga	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	120 Orang	120 Orang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	130,000,000	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Jumlah PPKS di setiap Kecamatan	19 %	220,000,000
											TOTAL	**13,410,173,000**	**12,357,281,000**					**11,586,553,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**67,389,094,000**	**64,038,530,667**					**40,906,887,506**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**54,785,394,000**	**51,434,830,667**					**40,651,887,506**
2	**15**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**115,000,000**
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		tersedianya RENJA, RKA, dan DPA SKPD	-				0	0	0	0	0	0					0
2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
2	15	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		tersedianya Lakip Dan LKPJ	-				0	0	0	0	0	0					0
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		terlaksananya monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatn pembangunan	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 15 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**32,721,693,706**	**30,148,299,373**					**30,165,357,706**
2 15 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	31,420,053,706	28,846,659,373			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	28,845,657,706
2 15 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terpenuhinya jasa administrasi keuanga terpenuhiny kualitas jasmani dan rohani pns Tersedianya jasa pengamanan kantor dan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	100 %	0 0 0	0 0 0	1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 15 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terciptanya laporan keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	1 Tahun	1 Tahun	1,301,640,000	1,301,640,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,319,700,000
2 15 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	tersedianya laporan aset tersedianya laporan keuangan semesteran	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	100 %	0 0	0 0	1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 15 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	tersedianya laporan keuangan semesteran	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	100 %	0	0	1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 15 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**136,034,000**	**136,034,000**					**196,034,000**
2 15 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 15 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	136,034,000	136,034,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	136,034,000
2 15 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	30,000,000
2 15 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**309,120,000**	**309,120,000**					**0**
2 15 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedianya pakaian dinas lapangan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	0 0	0 0	1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 15 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi pns	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	0	0	1 Tahun	1 Tahun	309,120,000	309,120,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 15 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**11,188,201,010**	**10,672,572,010**					**3,538,571,000**
2 15 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terpeliharanya instalasi listrik/penerangan kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0	0	1 Tahun	1 Tahun	81,428,300	81,428,300			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 15 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya PENGADAAN ALAT BANTU KESELAMATAN PELAYARAN	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0	0	1 Tahun	1 Tahun	5,559,194,330	6,121,694,330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 15 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terlaksananya kegiatan family gathering dan outbound terlaksananya peringatan hari besar nasional	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 0 0 0	0 0 0 0	1 Tahun	1 Tahun	579,615,780	579,615,780			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas Terselenggaranya Pameran-pameran Perhubungan															
2 15 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya barng cetakan keperluan dishubsu da UPTD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0	0	1 Tahun	1 Tahun	298,950,100	299,210,100			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 15 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0	0	1 Tahun	1 Tahun	52,377,500	52,377,500			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Rapat koordinasi di luar negeri tersedianya konsumsi untuk rapat -rapt dinas tersedinya koordinasi dan konsutasi ke dalam daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 0 0	0 0 0	1 Tahun	1 Tahun	4,616,635,000	3,538,246,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	3,538,571,000
2 15 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**4,860,545,000**	**4,810,545,000**					**4,810,545,000**
2 15 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	4,860,545,000	4,810,545,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	4,810,545,000
2 15 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4,518,016,534**	**4,408,476,534**					**1,826,379,800**
2 15 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-				0	0	0	0	7,200,000	7,200,000					0
2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik tersedianya teknologi dan reformasi	-				0 0	0 0	0	0	917,248,000	907,248,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			komunikasi															
2 15 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Alat Timbang Portable Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan UPT Dishubsu Tersedianya Alat Tulis Kantor	-				0 0 0	0 0 0	0	0	1,675,768,734	1,675,768,734					0
2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terpeliharanya kebersihan ruangan dan halaman kantor	-				0	0	0	0	1,917,799,800	1,818,259,800					1,826,379,800
2 15 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,051,783,750**	**949,783,750**					**0**
2 15 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya kendaraan dinas	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	0	0	1 Tahun	1 Tahun	1,051,783,750	949,783,750			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											**12,603,700,000**	**12,603,700,000**					**255,000,000**
2 15 02 1.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**											**0**	**0**					**0**
2 15 02 1.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ	Terlaksananya Forum LLAJ Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Forum SKPD Perhubungan Provinsi Sumatera Utar Terlaksananya Penyuluhan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		40 %	40 %	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 Paket	1 Paket	0	0			Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ	40 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perhubungan Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis di Bidang Perhubungan (Darat, Laut dan Udara) Terlaksananya Studi Rencana Pembangunan Rest Area Ruas Jalan Strategis di Sumatera Utara Terlaksananya Studi Review Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tersedianya Studi Jaringan Trayek Penyeberangan di Danau Toba																
2 15 02 1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**											**12,603,700,000**	**12,603,700,000**					**20,000,000**
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		terlaksananya kesiapan survey angkutan lebaran Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor UPT Langkat Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Delineator termasuk Supervisi Terlaksananya Pengadaan dan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	12,603,700,000	12,603,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Pemasangan Guard Rail termasuk Supervisi Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan termasuk Supervisi Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan termasuk Supervisi Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas termasuk Supervisi terselenggaranya posko angkutan lebaran dan tahun baru															
2 15 02 1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**											**0**	**0**					**0**
2 15 02 1.03 02	Pembangunan Gedung Terminal		Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor UPT Kabanjahe Terlaksananya Pembangunan Terminal Tipe B Terlaksananya Pembangunan Terminal Tipe B di Tanjung Balai	-				0 0 0	0 0 0	0	0	0	0					0
2 15 02 1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**											**0**	**0**					**35,000,000**
2 15 02 1.05 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan		tersedianya manajemen rekayasa lalu linta	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Jalan Provinsi																	
2 15 02 1.05 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		terselenggaranya Monitoring dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	-				0	0	0	0	0	0					0
2 15 02 1.05 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Terlaksananya Pelaksanaan Seleksi Abdiyasa Teladan dan pelajar Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Utara terlaksananya seleksi WTN tingkat provinsi sumatera utara	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
2 15 02 1.05 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	0					0
2 15 02 1.07	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**											**0**	**0**					**0**
2 15 02 1.07 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Terlaksananya Pelaksanaan Ramp Check Angkutan Umum di Terminal	-				0	0	0	0	0	0					0
2 15 02 1.10	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**200,000,000**
2 15 02 1.10 01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0					200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Antarkota Kewenangan Provinsi																	
2 15 02 1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**0**
2 15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		Terlaksananya koordinasi dalam proyek KPBU	-				0	0	0	0	0	0					0
2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**											**0**	**0**					**0**
2 15 03 1.03	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**											**0**	**0**					**0**
2 15 03 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi		Terselabggaranya Monitoring dan pemeriksaan kapal-kapal perairan Daratan, sungai dan danau	-				0	0	0	0	0	0					0
											TOTAL	**67,389,094,000**	**64,038,530,667**					**40,906,887,506**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**											**56,740,338,900**	**54,041,804,191**					**48,240,338,894**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**25,400,078,767**	**22,856,444,058**					**25,400,078,761**
2	**16**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**61,400,000**	**61,400,000**					**61,400,000**
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah Lintas OPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen 1 kali	1 dokumen 1 kali	100 %	100 %	35,170,000	35,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	35,170,000
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD Diskominfo Yang Dihasilkan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	16,380,000	16,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,380,000
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Yang Disusun Jumlah Dokumen Laporan LKPJ dan LPPD Diskominfo Yang Tersusun	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 dokumen 2 dokumen	5 dokumen 2 dokumen	100 %	100 %	9,850,000	9,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	9,850,000
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**16,335,998,406**	**14,328,128,577**					**16,335,998,400**
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kominfo Provsu	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	16,283,326,006	14,275,456,177	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,283,326,000
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Akhir Tahun Yang Dihasilkan	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	40,599,000	40,599,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	40,599,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 16 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Laporan Fisik Keuangan Dinas Kominfo Jumlah Dokumen Laporan Persemester OPD Dinas Kominfo Yang Dihasilkan	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 dokumen 2 dokumen	12 dokumen 2 dokumen	100 %	100 %	12,073,400	12,073,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	12,073,400
2 16 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**290,019,950**	**338,013,700**					**290,019,950**
2 16 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Penjaringan Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Daerah Provsu	Persentase Meningkatnya wawasan ASN Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	290,019,950	338,013,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	290,019,950
2 16 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,767,226,678**	**1,757,146,678**					**1,767,226,678**
2 16 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	26,130,020	26,130,020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	26,130,020
2 16 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	145,171,469	140,131,469	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	145,171,469
2 16 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Makan, Minum Bagi Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Diskominfo	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	107,420,000	107,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	107,420,000
2 16 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	82,678,000	77,638,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	82,678,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kelurahan													
2 16 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Surat Kabar, Perpu dan Buku Perpustakaan Yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	75,000,000
2 16 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Dinas Kominfo Provsu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	1,330,827,189	1,330,827,189	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,330,827,189
2 16 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**4,854,231,164**	**4,309,452,534**					**4,854,231,164**
2 16 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	4,854,231,164	4,309,452,534	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	4,854,231,164
2 16 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,610,434,955**	**1,594,114,955**					**1,610,434,955**
2 16 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Surat-Surat Dinas, Dokumen Dinas dan Surat Berharga Lainnya	Persentase Jasa Penunjang Urusan Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	14,000,000	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	14,000,000
2 16 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Rekening Listrik, Air dan Telepon	Persentase Jasa Penunjang Urusan Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	287,000,000	287,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	287,000,000
2 16 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jasa Supervisi Penyusunan Administrasi Keuangan dan Aset Diskominfo Jumlah Pegawai Kebersihan Gedung dan Lingkungan Kantor Diskominfo Provsu	Persentase Jasa Penunjang Urusan Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	1,309,434,955	1,293,114,955	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,309,434,955

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Jumlah PNS Yang Mendapat Pembinaan Petugas Jasa Pengamanan Dinas Kominfo Provsu															
2 16 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**480,767,614**	**468,187,614**					**480,767,614**
2 16 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Perawatan Kendaraan Operasional Yang Dirawat Rutin/Berkala	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	231,800,000	231,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	231,800,000
2 16 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	32,992,614	27,952,614	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	32,992,614
2 16 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Yang Rutin/Berkala	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	215,975,000	208,435,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	215,975,000
2 16 02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**											**15,764,034,633**	**15,659,534,633**					**12,264,034,633**
2 16 02 1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**											**15,764,034,633**	**15,659,534,633**					**12,264,034,633**
2 16 02 1.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pemantauan dan Rekomendasi Terhadap Opini dan Aspirasi Publik Tersedianya Belanja Hibah Uang kepada Komisi Penyiaran	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Atas Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah		85 %	85 %	30 kali 12 bulan	240 kali 12 bulan	100 %	100 %	2,623,300,000	2,623,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah		Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	85 %	623,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Indonesia (KPI) Daerah Provsu															
2 16 02 1.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Penerbitan Konten Pada Media Komunikasi Publik Terpublikasinya Informasi Pemprovsu Kepada Publik Tersosialisasinya ketentuan di Bidang Cukai	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Atas Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah		85 %	85 %	14 kali 6 kali	148 kali 374 kali 6 kali	100 %	100 %	5,689,174,250	5,689,174,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	85 %	5,689,174,250
2 16 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Diseminasi Pesan Melalui Beragam Media	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Atas Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah		85 %	85 %	374 kali	7 media	100 %	100 %	2,218,002,800	2,218,002,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	85 %	2,218,002,800
2 16 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Terinformasinya Pembangunan Sumatera Utara melalui Media Pameran Tersedianya Operasional Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Atas Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah		85 %	85 %	14 kali	1 kali 13 kali	100 %	100 %	394,902,400	292,902,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	85 %	394,902,400
2 16 02 1.01 07	Layanan Hubungan Media	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pemuatan Siaran Pers Di Media Massa	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Atas Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah		85 %	85 %	12 kali	12 kali	100 %	100 %	390,332,500	390,332,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	85 %	390,332,500
2 16 02 1.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Terbentuk Jejaring Dalam Diseminasi Informasi Publik Tersedianya Belanja Hibah Uang kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provsu	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Atas Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah		85 %	85 %	17 kali 12 bulan	12 kali 12 bulan	100 %	100 %	2,331,766,600	2,329,266,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah		Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	85 %	831,766,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Tersedianya Operasional Keterbukaan Informasi Publik Bagi Komisi Informasi Provsu dan Badan Publik di Sumatera Utara	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Atas Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah		85 %	85 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	2,116,556,083	2,116,556,083	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	85 %	2,116,556,083
2 16 03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**											**15,576,225,500**	**15,525,825,500**					**10,576,225,500**
2 16 03 1.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**											**4,398,000,000**	**4,398,000,000**					**4,398,000,000**
2 16 03 1.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah Pembayaran Tarif Access Internet Lokal Link	Terkelolanya Jumlah Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemprovsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	4,398,000,000	4,398,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	80 %	4,398,000,000
2 16 03 1.02	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**											**11,178,225,500**	**11,127,825,500**					**6,178,225,500**
2 16 03 1.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Penyusunan Regulasi e-Government	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik		80 %	80 %	3 regulasi	3 regulasi	100 %	100 %	146,300,000	146,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	80 %	146,300,000
2 16 03 1.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Pengelolaan Layanan Data Center dan Disaster Recovery Center Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	195,102,000	195,102,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	80 %	195,102,000
2 16 03 1.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Terkelolanya Portal dan Situs Web OPD dan Kab/Kota Tersedianya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Tersedianya Hibah Kejatisu	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	49 website OPD 3 aplikasi 12 bulan	49 website OPD 3 aplikasi 12 bulan	100 %	100 %	9,844,793,500	9,794,393,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	80 %	4,844,793,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Dalam Rangka Peningkatan Sistem Manajemen Persuratan dan Tata Usaha dari Konvensional menjadi Sistem Elektronik															
2 16 03 1.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara perangkat daerah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait penyelenggaraan provinsi dan kota cerdas	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik		80 %	80 %	5 OPD	5 OPD	100 %	100 %	310,900,000	310,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	80 %	310,900,000
2 16 03 1.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK Pemprovsu	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	681,130,000	681,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	80 %	681,130,000
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**											**229,844,500**	**214,844,500**					**229,844,500**
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**											**229,844,500**	**214,844,500**					**229,844,500**
2 20 02 1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**											**229,844,500**	**214,844,500**					**229,844,500**
2 20 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya data statistik sektoral	Terkumpulnya Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara	Terhimpunnya Data Sektoral OPD di Lingkungan Pemprovsu		90 %	90 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	229,844,500	214,844,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya data statistik sektoral	90 %	229,844,500
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**											**373,297,600**	**290,197,600**					**373,297,600**
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**											**373,297,600**	**290,197,600**					**373,297,600**
2 21 02 1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**											**373,297,600**	**290,197,600**					**373,297,600**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 21 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	Terselenggaranya Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah	Meningkatnya Kesadaran Akan Pentingnya Keamanan Informasi Dalam Dunia Cyber		85 %	85 %	1 kali	1 kali	5 OPD	5 OPD	72,197,600	69,197,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	85 %	72,197,600
2 21 02 1.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	Meningkatnya Kualitas SDM Keamanan Informasi	Meningkatnya Kesadaran Akan Pentingnya Keamanan Informasi Dalam Dunia Cyber		85 %	85 %	2 kali	2 kali	5 OPD	5 OPD	85,500,000	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	85 %	85,500,000
2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	Terselenggaranya Keamanan Informasi Baik Secara Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik	Meningkatnya Kesadaran Akan Pentingnya Keamanan Informasi Dalam Dunia Cyber		85 %	85 %	1 kali	1 kali	5 OPD	5 OPD	215,600,000	161,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	85 %	215,600,000
											TOTAL	**57,343,481,000**	**54,546,846,291**					**48,843,480,994**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**											**48,042,057,000**	**48,187,919,814**					**53,055,668,000**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**21,274,219,575**	**22,103,683,154**					**26,055,668,000**
2	**17**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**833,111,050**	**585,877,750**					**5,200,000,000**
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Dukungan Kelancaran Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Penyusunan Teknis percepatan Penyerapan Anggaran Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Akhir Tahun	Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kegiatan 1 Dokumen Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Dokumen 1 Dokumen Laporan	1 Kegiatan 1 Dokumen Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Dokumen 1 Dokumen Laporan	2 Dokumen laporan	2 Dokumen laporan	441,978,650	439,095,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	5,000,000,000
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksanana Monitoring Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Sumatera Utara	Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	33 Kab / kota 2 Kegiatan 66 orang	33 Kab / kota 2 Kegiatan 66 orang	2 Dokumen laporan	2 Dokumen laporan	391,132,400	146,782,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat BPK,dan Irjen Kemendagri terlaksananya Orientasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi dan UKM Bagi Aparatur Perencana	daerah													
2 17 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**15,369,700,025**	**14,645,073,054**					**15,369,668,000**
2 17 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Gaji ASN	Tersedianya GAJI ASN	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15,369,700,025	14,645,073,054	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	15,369,668,000
2 17 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**833,584,500**	**1,858,839,350**					**780,000,000**
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi umum Perangkat Daerah berjalan dengan baik	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	14,989,800	14,989,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 17 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi umum Perangkat Daerah berjalan dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		20 unit	12 bulan	12 bulan	0	310,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	330,000,000
2 17 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	Administrasi umum Perangkat Daerah berjalan dengan baik	Kota Medan, Medan Helvetia, Sei Sikambing C II	100 %	100 %	12 paket 1 tahun	12 paket 1 tahun	12 bulan	12 bulan	338,914,500	486,088,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100,000,000
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang	Persentase pemenuhan	Tersedianya Barang cetakan	Administrasi umum	Kota Medan,	100 %	100 %	12 paket	12 paket	12 bulan	12 bulan	9,986,200	577,986,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan	100 %	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Cetakan dan Penggandaan	layanan administrasi	dan Penggandaan	Perangkat Daerah berjalan dengan baik	Medan Helvetia, Sei Sikambing C II									(PAD)		layanan administrasi		
2 17 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	tersedianya Pendataan Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID) Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah berjalan dengan baik	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun 100 orang	1 tahun 100 orang	12 bulan	12 bulan	469,694,000	469,694,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	250,000,000
2 17 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**120,000,000**					**250,000,000**
2 17 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Sewa Gudang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 tahun			0	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
2 17 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4,237,824,000**	**4,288,054,000**					**3,656,000,000**
2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	surat	Terbantunya Urusan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Tugas	Kota Medan, Medan Helvetia, Sei Sikambing C II	100 %	100 %	1000 surat	1000 surat	12 Bulan	12 Bulan	174,804,500	37,794,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100,000,000
2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbantunya Urusan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Tugas	Kota Medan, Medan Helvetia, Sei Sikambing C II	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,075,000,000	1,125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,100,000,000
2 17 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Terbantunya Urusan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Tugas	Kota Medan, Medan Helvetia, Semua Kelurahan	100 %	100 %		12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	67,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terlaksananyaDukungan Hari Jadi Provinsi dan Hari Hari besar nasional Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Pemeliharaan Maintenance Website dan Internet Tersedianya Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terbantunya Urusan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Tugas	Kota Medan, Medan Helvetia, Sei Sikambing C II	100 %	100 %	1 kegiatan 12 bulan 1 Tahun 1 tahun	1 kegiatan 12 bulan 1 Tahun 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	2,988,019,500	3,057,859,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,406,000,000
2 17 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**605,839,000**					**800,000,000**
2 17 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 tempat			0	605,839,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800,000,000
2 17 02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**											**0**	**0**					**0**
2 17 02 1.02	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**0**
2 17 02 1.02 02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Perizinan Usaha Koperasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS)	-				0	0	0	0	0	0					0
2 17 03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**											**856,435,650**	**433,133,550**					**5,000,000,000**
2 17 03 1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**856,435,650**	**433,133,550**					**5,000,000,000**
2 17 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang	Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeriksaan	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pengurus/Pengawas Dalam Menjalankan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam	memperkuat Kelembagaan Koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 unit	100 unit	33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 0 0 33 Kab/Kota 0 0	33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 0 0 33 Kab/Kota 0 0	100 Unit	100 Unit	856,435,650	433,133,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeriksaan	100 unit	5,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat		Pengurus dan Pengawas Mampu Melakukan Proses Tutup Buku Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pertanggung Jawaban Bagi Anggota pada RAT. Terlaksananya Bimtek Advokasi Kepatuhan Koperasi Bagi Pembina Koperasi Terlaksananya Pelatihan Pengawasan Perkoperasian Bagi Aparatur Pembina Terlaksananya Pengembangan roadmap kelembagaan koperasi yang berbasis UKM Terlaksananya Rapat Satgas Pengawasan Koperasi se Sumatera Utara Terlaksananya Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Berdasarkan Evaluasi Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi Terlaksananya Sosialiasi Proses Penerbitan Nomor Induk dan Sertifikat Nomor Induk Koperasi Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Sistem dan Kriteria Kepatuhan Koperasi terlaksananya Sosialisasi peranan OJK dalam pengawasan				33 Kab/Kota 0 0 0 10 Dokumen Laporan	33 Kab/Kota 0 0 0 10 Dokumen Laporan									

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Koperasi Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh KSP Konvensional dan Syariah Terlaksananya tertib administrasi kelembagaan koperasi Tersedianya Dokumen Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi															
2 17 04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**											**714,879,550**	**527,898,250**					**5,000,000,000**
2 17 04 1.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**714,879,550**	**527,898,250**					**5,000,000,000**
2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pembina Koperasi dalam Melakukan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Meningkatnya Kemampuan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dalam Melakukan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjamnya. terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Bagi Aparatur Pembina Koperasi	Memperkuat Kelembagaan Koperasi KSP/USP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 unit	100 unit	33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 0 0	33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 0 0	100 Unit	100 Unit	714,879,550	527,898,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah KSP/USP Koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	100 unit	5,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan dan Tindaklanjut															
2 17 06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**											**3,022,840,627**	**3,163,775,662**					**4,000,000,000**
2 17 06 1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**3,022,840,627**	**3,163,775,662**					**4,000,000,000**
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Binaan Provinsi Oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Terbangunnya kegiatan usaha koperasi pasar modern dan pasar tradisional bagi daerah Terjalinnya Kerjasama Usaha Koperasi Riil dan BUMN PN3 serta BUMN lainnya Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengolahan data ODS untuk Koperasi dan Usaha Kecil Terlaksananya Bimtek Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi Petani Tembakau di Sumatera Utara Terlaksananya Dukungan Hari Koperasi Terlaksananya Kegiatan UP2K-	-Mengembangkan dan melindungi Usaha Koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	5 persen	0 0 0 1 Kegiatan 60 Orang 0 0 0 33 Kab / Kota 0 0 0 100 Orang 0 0 50 Orang 35 Orang 1 kali 0 50 Orang 0	0 0 0 1 Kegiatan 60 Orang 0 0 0 33 Kab / Kota 0 0 0 100 Orang 0 0 50 Orang 35 Orang 1 kali 0 50 Orang 0	5 %	5 %	3,022,840,627	3,163,775,662	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	5 persen	4,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			TPKK dan Pengadaan Hibah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Koperasi & Usaha Kecil Binaan Provinsi dan Kabupaten/Kota Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAT dan Laporan dana bergulir LPDB Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan Perundang - Undangan Terlaksananya Pelatihan Standar Akuntansi Keuangan Bagi Aparatur Pembina Koperasi Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Koperasi Sektor Perdagangan dan Jasa Terlaksananya Pendataan KUD, KUD MINA dan GLJ/K Terlaksananya pengembangan usaha koperasi perikanan yang baik di daerah																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Pengembangan Usaha Koperasi Perkebunan di Daerah Produktif Terlaksananya pengembangan Usaha Koperasi Sektor Peternakan di Daerah Produktif Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang kelembagaan Dinas Koperasi se-Sumatera Utara Terlaksananya Temu Konsultasi kelembagaan dengan ikatan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Terlaksanya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Daerah Tersedianya sarana informasi, publikasi dan pemasaran KUMKM																
2 17 07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**											**7,338,208,820**	**7,641,186,050**					**8,000,000,000**
2 17 07 1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**											**7,338,208,820**	**7,641,186,050**					**8,000,000,000**
2 17 07 1.01 01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual,	Terlaksananya Analisis Pengembangan Produktivitas UMKM berbasis Revolusi Industri 40	-Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap mutu produk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 UMKM	70 UMKM	0 4 KUKM 33 kab / kota 0 0 0	0 4 KUKM 33 kab / kota 0 0 0	70 UMKM	70 UMKM	7,338,208,820	7,641,186,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas	70 UMKM	8,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	Terlaksananya Bantuan Sarana Bagi Koperasi dan UKM Terlaksananya Bantuan Sarana Usaha UMKM Untuk Masyarakat Miskin Dalam Rangka Program Masyarakat Miskin Produktif Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Bagi Koperasi Kopi Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Bagi Calon Wirausaha Baru Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Usaha UKM Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kreativitas UMKM terlaksananya Bimbingan Teknis Penumbuhan Kewirausahaan Berbasis Online Bagi Pemuda dan Remaja Terlaksananya Bimbingan Teknis Penumbuhan				0 0 0 0 0 0 0 2 kab / kota 0 0 2 kab/kota 60 KUKM 60 KUKM 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 2 kab / kota 0 0 2 kab/kota 60 KUKM 60 KUKM 0 0 0 0 0						Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Kewirausahaan Dari Masyarakat Terlaksananya Hari UMKM Nasional Terlaksananya Implementasi Kebijakan Pola Kemitraan UMKM Terlaksananya Model Kebijakan Efektivitas Pemberdayaan UMKM terlaksananya Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Bidang Jahit dan Bordir Bagi UKM Terlaksananya Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Miskin Produktif (MAMIPRO) melalui koperasi dan ukm Terlaksananya Pembinaan Teknis dan Pendampingan dalam rangka pengembangan usaha, inovasi dan kreativitas UMKM Terlaksananya Pemetaan dan Klasterisasi UMKM berbasis Produk Unggulan Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Pengembangan																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			dan Pemberdayaan Ekonomi masyrakat melalui Strategi PUG (Pengarus Utamaan Gender) dalam upaya peningkatan Ekonomi yang Responsif Gender terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan KUKM didaerah Wisata Religi Terlaksananya Pengembangan dan Pemerdayaan KUKM didaerah Wisata Mangrove Terlaksananya Studi Peningkatan Kerjasama Strategis antar usaha besar, dan usaha kecil Menengah Terlaksananya Temu Bisnis Bagi Usaha Kecil Dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar Antar Provinsi Tersedianay jasa layanan non finansial Pendampingan Pengembangan Usaha bagi KUMKM Sumatera Utara Tersedianya bahan kebijakan pengembangan																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			PLUT KUMKM untuk pengembangan dan pemberdayaan KUMKM Tersedianya kerjasama pengembangan PLUT dalam rangka pengembangan KUKM															
2 17 08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**											**14,835,472,778**	**14,318,243,148**					**5,000,000,000**
2 17 08 1.01	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**											**14,835,472,778**	**14,318,243,148**					**5,000,000,000**
2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pertumbuhan wirausaha baru	Meningkatkan Produktivitas Koperasi serta meningkatkan Koperasi Aktif Binaan Provinsi Meningkatnya jumlah usaha koperasi pondok pesantren di daerah Meningkatnya kompetensi Konsultan Pendamping Pengalihan ahli usaha dan peningkatan usaha UKM Semakin meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Bagi Usaha Kecil terbentuknya Koperasi Baru melalui kelembagaan kelompok usaha masyrakat Terdatanya UMKM se Sumatera Utara Terdukungnytasi peningkatan kua serta terfasilialitas kemasan produk Terfasilitasi nya Koperasi dan UKM Terhadap Akses Permodalan Terfasilitasinya produk-produk KUMKM dipamerkan di event-event pameran di dalam dan luar daerah	-Mengembangkan serta memajukan UMKM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	445 unit	445 unit	0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 tahun 0 1 Kegiatan 0 0 0 0 0 33 kab / kota 1 Kegiatan 0 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 0 33 Kab/Kota 0 0 0 0 1 Kegiatan 0 0 0 70 orang 0	0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 tahun 0 1 Kegiatan 0 0 0 0 0 33 kab / kota 1 Kegiatan 0 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 0 33 Kab/Kota 0 0 0 0 1 Kegiatan 0 0 0 70 orang 0	475 Unit	475 Unit	14,835,472,778	14,318,243,148	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pertumbuhan wirausaha baru	445 unit	5,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			TerKoordinasinya secara teknis Pemberdayaan Usaha Kecil					70 orang	70 orang									
			Terlaksananya Bantuan Sarana Bagi Koperasi dan UKM					0	0									
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi					130 orang	130 orang									
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha UKM Yang Berdaya Saing					50 Orang	50 Orang									
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Mobile E - Community UMKM SUMUT Bagi Wirausaha Baru					0	0									
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Bagi Koperasi					0	0									
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Tutup Buku Koperasi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi					0	0									
			Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas KUMKM bidang Kelembagaan berdasarkan Permasalahan KUMKM yang di dampingi					0	0									
			Terlaksananya Fasilitasi Koperasi dan UKM untuk mendapatkan sertifikasi (halal,SNIHAKI, keamanan dan obat)					0	0									
			Terlaksananya Indentifikasi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan					0	0									
			Terlaksananya Intensifikasi dan Diversifikasi Produk dalam rangka program					0	0									

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM Terlaksananya Kurasi dan Seleksi Penempatan Produk KUMKM di Gerai Promosi dan Pemasaran Terlaksananya Pameran dan Promosi dengan sarana Mobil Keliling Terlaksananya pameran KUMKM Terlaksananya Pelatihan Kelayakan Usaha Bagi KUMKM terlaksananya Pelatihan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Bagi Pengurus/Pengelola KSP Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Dalam rangka Pengembangan Usaha Kecil di Kawasan Danau Toba Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Handycraft Bahan Baku Barang Bekas Bagi Usaha Mikro dan Kecil Terlaksananya Pelatihan Makanan Olahan Bagi Usaha Kecil terlaksananya Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bagi Pengurus/Pengelola KSPPS Terlaksananya Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi terlaksananya Pelatihan Pengawasan Perkoperasian Bagi Pengurus/Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Terlaksananya PELATIHAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK BAGI UMKM															

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Buah Nipah Menjadi Sirup Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian Berbasis Syariah Bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah terlaksananya Pelatihan Produk Halal Bagi UMKM di Sumatera Utara Terlaksananya Pelatihan Sistem Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Sektor RIIL terlaksananya Pelatihan Sistem Akuntansi Koperasi Jasa Keuangan Bagi Pengurus/Pengelola KSP Terlaksananya Pelatihan Tata Boga Cake Bagi UKM Terlaksananya Pemasaran Produk UMKM Secara Fisik dan Digital Terlaksananya Pemberdayaan dan pengelolaan pupuk kompos bagi Koperasi Pertanian dan Perkebunan yang lebih baik terlaksananya Pemberdayaan Koperasi dan UKM Nelayan didaerah Tertinggal Terlaksananya Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Dalam Rangka Mendukung Program Desa Binaan TPPKK Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Pemberdayaan UMKM dalam rangka mendukung program desa binaan TPPKK terlaksananya pemberdayaan UMKM															

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			melalui bantuan sarana dan prasarana Terlaksananya Pembinaan dalam dukungan penguatan kelembagaan Koperasi yang terdampak Covid-19 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha koperasi di daerah yang menjadi sektor unggulan terlaksananya Pendampingan Program Pembinaan Bagi Usaha Kecil Terlaksananya Pendampingan UMKM Sumatera Utara di SMESCO Jakarta Terlaksananya pengelolaan galeri dan layanan Pustaka Entrepreneur plut-kumkm Terlaksananya pengelolaan usaha koperasi nelayan yang baik di daerah Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Program Pendayagunaan Potensi Daerah Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan dalam rangka peningkatan produktivitas bagi pelaku usaha Terlaksananya Penguatan Akses Permodalan KUMKM melalui pembentukan JAMKRIDA terlaksananya Penguatan dan dukungan untuk peningkatan kapasitas Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan															

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			(PPKL) dalam penguatan dan pembinaan Koperasi di bidang jasa dan pemasaran Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Koperasi Sektor Riil Terlaksananya Penguatan Tugas Fungsi Pengurus dan Pengawas Dalam Pengelolaan Simpan Pinjam Pada KSP/USP dan KSPPS/USPPS Terlaksananya Pengukuran Kontribusi Sektor KUKM terhadap PDRB SUmatera Utara Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bagi Koperasi Produksi dan UKM Terlaksananya Pilot Project ISO Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Sektor Riil Terlaksananya Rapat Koordinasi, Evaluasi, Penyelesaian dan Dana Bergulir di Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Usaha Koperasi 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas Pengawasan Se - Sumatera Utara Terlaksananya Skema Pembiayaan Bantuan UMKM yang Terdampak Wabah COVID-19 dalam Pemulihan Ekonomi Sumatera Utara Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Peraturan dan Sanksi Bagi Gerakan Koperasi															

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan UMKM dan bantuan hibah terhadap UMKM terlaksananya Temu Konsultasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Provinsi/Kabupaten/Kota Terlaksananya Temu Mitra KUMKM Tersedia Legalitas usaha bagi Produk usaha kecil dan meningkatnya daya saing pelaku usaha kecil Tersedianya data Produk-Produk Unggulan KUMKM di Sumatera Utara Tersedianya Fasilitasi peningkatan skala usaha kepada KUKM sesuai permasalahan yang ditemukan pada saat pendampingan Tersedianya sarana fasilitasi pengembangan KUMKM Terselenggaranya kegiatan magang Tersosialisasi dan terpublikasinya layanan PLUT KUMKM serta produk Unggulan KUMKM Sumatera Utara melalui Media Elektronik ataupun cetak															
											TOTAL	**48,042,057,000**	**48,187,919,814**					**53,055,668,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**											**29,218,747,000**	**28,435,593,000**					**25,336,285,056**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**21,732,780,000**	**21,117,242,330**					**14,736,285,056**
2	**18**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**199,915,000**	**159,707,000**					**0**
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan yang sinkron dengan PTSP kab/ kota	-				10 dokumen	10 dokumen	0	0	199,915,000	159,707,000					0
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Koordinasi dan SInkronisasi Perencanaan ke PTSP Kab/Kot	-				0	0	0	0	0	0					0
2	**18**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**14,730,115,266**	**14,221,080,796**					**14,721,285,056**
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN DISPMPPTSP Provsu	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	0	0	14,721,285,266	14,212,250,796	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,721,285,056
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan SKPD	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	8,830,000	8,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	**18**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**11,275,000**	**11,275,000**					**15,000,000**
2	18	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		dokumen laporan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			11,275,000	11,275,000					0
2	18	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
2	**18**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**211,572,000**	**211,572,000**					**0**
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		Sosialisasi, pembelajaran dan kegiatan	-				0	0	0	0	211,572,000	211,572,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		lain yang serupa															
2 18 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,717,114,325**	**1,745,454,725**					**0**
2 18 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik, Komponen Elektronik dan Penerangan	-				12 bulan	12 bulan	0	0	29,998,365	29,998,365					0
2 18 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat Tulis Kantor	-				12 bulan	12 bulan	0	0	123,128,760	151,469,160					0
2 18 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan makanan dan minuman	-				12 bulan	12 bulan	0	0	155,047,250	155,047,250					0
2 18 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyedia jasa Pencetakan dan Penggandaan	-				12 bulan	12 bulan	0	0	118,545,950	118,545,950					0
2 18 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyedia jasa layanan informasi	-				0	0	0	0	0	0					0
2 18 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	-				152 kali 100 kali	152 kali 100 kali	0	0	1,290,394,000	1,290,394,000					0
2 18 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**1,006,642,201**	**1,028,142,201**					**0**
2 18 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya peralatan bantu kerja kantor	-				62 unit/paket/set	62 unit/paket/set	0	0	1,006,642,201	1,028,142,201					0
2 18 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,398,251,708**	**2,453,751,708**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 18 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Pengiriman surat surat kedinasan	-				12 bulan	12 bulan	0	0	4,999,500	4,999,500					0
2 18 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyedia jasa air bersih, listrik, telepon dan Internet Penyedia jasa pemeliharaan jaringan internet, website, server dan lainnya	-				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0	0	718,734,000	718,734,000					0
2 18 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Honor PNS dan Non PNS Petugas Keamanan Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	-				62 orang 7 orang 7 orang	48 orang 5 orang 5 orang	0	0	1,674,518,208	1,730,018,208					0
2 18 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,457,894,500**	**1,286,258,900**					**0**
2 18 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya jasa perawatan/perbaikan untuk kendaraan dinas roda 2/4	-				12 bulan	12 bulan	0	0	827,724,500	660,373,900					0
2 18 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rehab bangunan kantor Tersedianya jasa perawatan/perbaikan untuk peralatan, perlengkapan gedung kantor					3 ruangan 100 m2	3 ruangan 100 m2	0	0	332,730,000	328,445,000					0
2 18 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya jasa perawatan sarana/ prasarana gedung kantor	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	0	0	297,440,000	297,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**											**1,558,845,000**	**1,558,845,000**					**2,500,000,000**
2 18 02 1.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**											**664,118,000**	**664,118,000**					**700,000,000**
2 18 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019	-				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	664,118,000	664,118,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000
2 18 02 1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**											**894,727,000**	**894,727,000**					**1,800,000,000**
2 18 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012	-				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	894,727,000	894,727,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800,000,000
2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi		Terlaksananya pembuatan Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya pengembangan Aplikasi Pengolahan (Back end Dashboard) Data Informasi	-				4 Dokumen 3 Aplikasi	4 Dokumen 3 Aplikasi	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Potensi dan Peluang Investasi dan pembangunan Aplikasi Mobile Web GIS															
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**											**2,375,117,000**	**2,304,660,000**					**3,100,000,000**
2 18 03 1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**											**2,375,117,000**	**2,304,660,000**					**3,100,000,000**
2 18 03 1.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Promosi Investasi Daerah Terlaksananya Pekerjaan Fasilitasi Promosi Digital Marketing Tersedianya Profil DISPMPPTSP Provsu Berbentuk Media Digital maupun tercetak	-				2 Kali 4 Bulan 3 Media	2 Kali 4 Bulan 3 Media	0	0	637,144,000	1,155,366,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				900,000,000
2 18 03 1.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Kegiatan Pameran dan Promosi yang diikuti di Dalam Negeri Terlaksananya North Sumatra Investment Business Forum	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 negara 1 Kegiatan	4 Pameran 1 Kegiatan	0	0	1,737,973,000	1,149,293,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,200,000,000
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**											**2,729,949,000**	**2,580,493,000**					**0**
2 18 04 1.01	**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**2,729,949,000**	**2,580,493,000**					**0**
2 18 04 1.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan		Jumlah izin yang terbit	-				1170 izin	1170 izin	0	0	2,729,949,000	2,580,493,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
2 18 04 1.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Aplikasi pengaduan dan survey kepuasan masyarakat Terlaksananya hasil survey kepuasan masyarakat	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**											**822,056,000**	**822,056,600**					**0**
2 18 05 1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**											**822,056,000**	**822,056,600**					**0**
2 18 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-				0	9 Perusahaan	0	0	0	79,650,000	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				0
2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan PTSP Kab./ Kota					1 Laporan 33 Kab/Kota	9 Kegiatan 33 Kab./kota	0	0	299,959,000	567,561,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				0
2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman ModalTerlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-				9 Perusahaan	14 Perusahaan	0	0	522,097,000	174,845,000	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				0
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**											**0**	**52,296,070**					**5,000,000,000**
2 18 06 1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**											**0**	**52,296,070**					**5,000,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 18 06 1.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Tersedianya sistem aplikasi terintegrasi	-				0	1 Aplikasi	0	0	0	52,296,070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000,000
											TOTAL	**29,218,747,000**	**28,435,593,000**					**25,336,285,056**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**											**274,933,513,272**	**166,644,383,663**					**401,775,000**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**42,830,404,385**	**41,117,762,360**					**0**
2	**19**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**296,619,700**	**296,619,700**					**0**
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Jumlah Laporan Evaluasi yang disusun	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	1 Dokumen 0	1 Dokumen 0	100 %	100 %	148,348,800	148,348,800			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	100 %	148,270,900	148,270,900			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2	**19**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**25,970,054,612**	**24,257,412,587**					**0**
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan administrasi keuangan	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 Dokumen	17 Dokumen	100 %	100 %	17,450,521,120	15,737,879,095			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2	19	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Jasa Keamanan Jumlah laporan administrasi keuangan Jumlah Tenaga Kesehatan Atlet	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	0 12 Dokumen 0	0 12 Dokumen 0	100 %	100 %	8,249,730,052	8,249,730,052			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2	19	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan administrasi keuangan	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	75,670,800	75,670,800			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2	19	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan administrasi keuangan	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran		100 %	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	194,132,640	194,132,640			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			secara optimal														
2 19 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**159,570,000**	**159,570,000**					**0**
2 19 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN yang terfasilitasi dan tertib administasi kepegawaian	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	12 Orang	12 Orang	100 %	100 %	159,570,000	159,570,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 19 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2,316,846,650**	**2,316,846,650**					**0**
2 19 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Jumlah Alat Tulis yang tersedia Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	0 0 5 Kegiatan	0 0 5 Kegiatan	100 %	100 %	180,939,090	180,939,090			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 19 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Stand Kepemudaan dan Olahraga di Pameran	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	0 14 Kegiatan 0 0 0	0 14 Kegiatan 0 0 0	100 %	100 %	1,028,088,900	1,028,088,900			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 19 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran		100 %	100 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	100 %	89,890,000	89,890,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				secara optimal														
2 19 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah Majalah Yang dicetak Tersedianya sarana aparatur pengelolaan perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Disporasu	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	7 Kegiatan 0 0	7 Kegiatan 0 0	100 %	100 %	461,243,210	461,243,210			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 19 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Cakupan Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	0 7 Kegiatan 0	0 7 Kegiatan 0	100 %	100 %	556,685,450	556,685,450			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 19 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
2 19 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	0	0	100 %	100 %	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 19 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7,011,659,775**	**7,011,659,775**					**0**
2 19 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	12,000,000	12,000,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 19 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	2,295,019,500	2,295,019,500				100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	pemerintah daerah	perkantoran secara optimal												Persentase pemenuhan layanan administrasi		
2 19 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah gedung yang mendapat penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Unit yang mendapat penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	0 12 Bulan 0	0 12 Bulan 0	100 %	100 %	1,013,590,275	1,013,590,275			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 19 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	3,691,050,000	3,691,050,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 19 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7,075,653,648**	**7,075,653,648**					**0**
2 19 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah barang (Aset) yang dipelihara	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	55 Unit	55 Unit	100 %	100 %	1,227,296,148	1,227,296,148			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 19 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah barang (Aset) yang dipelihara Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Dengan Baik	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal		100 %	100 %	3 Unit 0	3 Unit 0	100 %	100 %	5,848,357,500	5,848,357,500			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 19 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**											**8,500,059,167**	**8,500,059,167**					**0**
2 19 02 1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**											**845,270,750**	**845,270,750**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 19 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Kualitas Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Jumlah peserta kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan		100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	295,599,500	295,599,500			Kualitas Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	100 %	0
2 19 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Kualitas Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Jumlah peserta kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Jumlah peserta kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan		100 %	100 %	0 Orang 300 Orang	0 Orang 300 Orang	100 %	100 %	549,671,250	549,671,250			Kualitas Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	100 %	0
2 19 02 1.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**											**7,654,788,417**	**7,654,788,417**					**0**
2 19 02 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Kualitas Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Jumalah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Dan Pelatihan Pelajar Dan Pemuda Jumalah Peserta Yang Mengikuti Kemah Dakwah Pemuda se-Sumatera Utara Jumalah Peserta Yang Mengikuti Silaturahmi Dan Temu Karya Mahasiswa Jumalah Peserta Yang Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan		100 %	100 %	0 0 0 0 924 Orang 0 0 0	0 0 0 0 924 Orang 0 0 0	100 %	100 %	7,654,788,417	7,654,788,417			Kualitas Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Pramuka Pandega Sumatera Utara Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Peserta Yang Mengikuti penyuluhan															
2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**											**223,603,049,720**	**117,026,562,136**					**401,775,000**
2 19 03 1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**											**154,292,918,547**	**37,525,763,711**					**0**
2 19 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan Jumlah Pengguna Kawasan Pusat Olahraga Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Olahraga yang diadakan Jumlah Perlengkapan Gedung Olahraga dan Pemuda yang tersedia Jumlah Sarana dan Prasaraana Kawasan Pusat Olahraga yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang tersedia	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan		100 %	100 %	14 Kegiatan 0 0 0 0 0 0	14 Kegiatan 0 0 0 0 0 0	100 %	100 %	154,292,918,547	37,525,763,711			Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun															
2 19 03 1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**											**11,005,621,248**	**5,196,288,500**					**0**
2 19 03 1.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Jumlah pelajar yang mengikuti kejuaraan Jumlah Peserta yang mengikuti pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Peserta yang mengikuti rangkaian acara peringatan hari jadi	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan		100 %	100 %	4 Kegiatan 0 0 0	4 Kegiatan 0 0 0	100 %	100 %	2,193,115,848	1,097,356,500			Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	0
2 19 03 1.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan		100 %	100 %	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %	100 %	8,812,505,400	4,098,932,000			Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	0
2 19 03 1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**											**57,540,395,700**	**73,540,395,700**					**401,775,000**
2 19 03 1.03 01	Seleksi Atlet Daerah	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan		100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	347,811,000	347,811,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	401,775,000
2 19 03 1.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Jumlah Buku Yang diadakan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Pembuatan Bola Kaki Jumlah Peserta yang mengikuti Pemanduan Kebakatan Olahraga	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan		100 %	100 %	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	100 %	100 %	0	0			Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Peningkatan Mutu SDM Tenaga Keolahragaan Meningkatkan pengalaman atlet bertanding serta kematangan fisik, tehnik mental dan taktik bertanding Meningkatnya ilmu dan wawasan kepelatihan para pelatih UPTD Kebakatan Olahraga															
2 19 03 1.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia Tumbuhnya sikap mental atlet untuk memotivasi atlet untuk lebih berprestasi	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan		100 %	100 %	0 6 Kegiatan 0 0	0 6 Kegiatan 0 0	100 %	100 %	56,427,007,200	72,427,007,200			Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	0
2 19 03 1.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Jumlah insan olahraga yang mendapat penghargaan	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan		100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	544,619,000	544,619,000			Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	0
2 19 03 1.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Jumlah peserta yang mengikuti MUsda dan Musprov	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan		100 %	100 %	2 Kegiatan 0	2 Kegiatan 0	100 %	100 %	220,958,500	220,958,500			Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 19 03 1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**											**764,114,225**	**764,114,225**					**0**
2 19 03 1.04 01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan		100 %	100 %	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	100 %	672,784,725	672,784,725			Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	0
2 19 03 1.04 03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga Jumlah koordinasi percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelaksanaan PON XXI 2024	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan		100 %	100 %	1 Kegiatan 2 Kegiatan 12 Bulan	1 Kegiatan 2 Kegiatan 12 Bulan	100 %	100 %	91,329,500	91,329,500			Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	0
											TOTAL	**274,933,513,272**	**166,644,383,663**					**401,775,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaaan Kawasan Pusat Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**											**4,106,510,877**	**4,106,510,877**					**5,130,838,323**
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**											**4,106,510,877**	**4,106,510,877**					**5,130,838,323**
2	**19**	**03**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**											**4,106,510,877**	**4,106,510,877**					**5,130,838,323**
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %	100 %	4,106,510,877	4,106,510,877	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	5,130,838,323
															TOTAL	**4,106,510,877**	**4,106,510,877**					**5,130,838,323**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0002 UPT Kebakatan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**											**16,110,496,851**	**16,110,496,851**					**16,292,578,621**
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**											**16,110,496,851**	**16,110,496,851**					**16,292,578,621**
2	**19**	**03**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**											**16,110,496,851**	**16,110,496,851**					**16,292,578,621**
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %	100 %	16,110,496,851	16,110,496,851	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	16,292,578,621
															TOTAL	**16,110,496,851**	**16,110,496,851**					**16,292,578,621**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**83,142,313,130**	**78,062,445,075**					**87,728,089,575**
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**37,411,266,660**	**34,581,298,405**					**37,423,938,458**
2	**22**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**741,916,000**	**682,952,000**					**816,509,600**
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	8 Dokumen	595,540,000	595,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	655,094,000
2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100 %	100 %	6 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	8 Dokumen	146,376,000	87,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	161,415,600
2	**22**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**28,413,531,680**	**25,375,137,675**					**28,368,138,800**
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100 %		1 Tahun	0 100	100 %	24,849,793,680	21,618,099,675	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	24,448,627,000
2	22	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Perkantoran	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100 %	30 Orang	100 %	0 100	100 %	3,434,765,000	3,628,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3,777,641,500
2	22	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	0 100	100 %	128,973,000	128,973,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	141,870,300
2	**22**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**100,040,000**	**324,460,000**					**110,044,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 22 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas fungsi	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian		100 %	100 %	1 Paket	20 Orang	100 Persen	100 %	100,040,000	324,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	110,044,000
2 22 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2,206,783,410**	**2,189,753,160**					**1,799,019,751**
2 22 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah			100 %	12 Bulan	1 Tahun	100 Persen	100 %	67,769,650	67,769,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	74,546,615
2 22 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah			100 %	1 Paket	1 Tahun	100 Persen	100 %	77,972,050	423,822,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	85,769,255
2 22 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya bahan logistik kantor	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah			100 %	12 bulan	1 Tahun	100 Persen	100 %	148,512,690	148,580,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	163,363,959
2 22 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah			100 %	12 Bulan	1 Tahun	100 Persen	100 %	137,809,020	139,395,020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	151,589,922
2 22 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Terfasilitasinya tamu yang berkunjung	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah			100 %	12 Bulan	1 Tahun	100 Persen	100 %	112,500,000	112,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	123,750,000
2 22 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah			100 %	12 Bulan	1 Tahun	100 Persen	100 %	1,662,220,000	1,297,686,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1,200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 22 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**662,215,710**	**662,215,710**					**728,437,281**
2 22 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	1 Paket	84 Unit	100 Persen	100 %	662,215,710	662,215,710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	728,437,281
2 22 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,429,298,660**	**2,489,298,660**					**2,458,559,706**
2 22 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya layanan jasa surat menyurat	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100 %	12 Bulan	1 Tahun	100 Persen	1 Tahun	59,000,000	59,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	64,900,000
2 22 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100 %	12 Bulan	1 Tahun	100 Persen	1 Tahun	1,224,918,000	1,284,918,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,133,740,980
2 22 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100 %	22 Orang	1 Tahun	100 Persen	1 Tahun	1,145,380,660	1,145,380,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,259,918,726
2 22 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,857,481,200**	**2,857,481,200**					**3,143,229,320**
2 22 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	1 Paket	1 Tahun	100 Persen	1 Tahun	377,170,000	377,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	414,887,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 22 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	1 Paket	8 Paket	100 Persen	1 Tahun	1,273,615,000	1,273,615,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1,400,976,500
2 22 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	1 Paket	28 Paket	100 Persen	1 Tahun	1,206,696,200	1,206,696,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1,327,365,820
2 22 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**											**8,890,815,200**	**8,090,815,400**					**9,779,896,720**
2 22 02 1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**8,890,815,200**	**8,090,815,400**					**9,779,896,720**
2 22 02 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Terlaksananya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Terlaksananya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan			2 Festival	30 Kali	100 %	23 Kali	100 %	8,890,815,200	8,090,815,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2 Festival	9,779,896,720
2 22 02 1.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah peserta Workshop Perfilman	Terlaksananya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan			2 Festival	0	0	23 Kali	100 %	0	0			Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2 Festival	0
2 22 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**											**0**	**0**					**0**
2 22 03 1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2 22 03 1.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Group Kesenian Jumlah Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Monitoring Seni Budaya Sumut	Terselenggaranya festival seni dan budaya		65 Sanggar Seni	65 Sanggar Seni 2 Festival	0	0	65 Sanggar Seni	2 Festival	0	0			Jumlah Group Kesenian Jumlah Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya	65 Sanggar Seni 2 Festival	0
2 22 04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**											**299,951,000**	**299,951,000**					**329,946,100**
2 22 04 1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**											**299,951,000**	**299,951,000**					**329,946,100**
2 22 04 1.01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Terlaksananya pembinaan sejarah lokal provinsi	Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan sejarah			100 %	1 kali	100 %	11 Situs	100 %	299,951,000	299,951,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pembinaan sejarah lokal provinsi	100 %	329,946,100

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 22 04 1.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Terlaksananya pembinaan sejarah lokal provinsi	Frekwensi pelaksanaan Lawatan Sejarah dan Sarasehan kesejarahan	Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan sejarah			100 %	0	0	11 Situs	100 %	0	0			Terlaksananya pembinaan sejarah lokal provinsi	100 %	0
2 22 05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**											**23,289,184,450**	**22,439,284,450**					**25,618,102,895**
2 22 05 1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**											**379,491,000**	**379,491,000**					**417,440,100**
2 22 05 1.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Jumlah objek cagar budaya yang didaftar	Terlaksananya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya			10 Objek 7 Objek	3 Situs	3 Objek	11 Situs	100 %	181,265,000	181,265,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	10 Objek 7 Objek	199,391,500
2 22 05 1.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Terlaksananya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya			10 Objek 7 Objek	1 kali	7 Objek	11 Situs	100 %	198,226,000	198,226,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	10 Objek 7 Objek	218,048,600
2 22 05 1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**											**22,909,693,450**	**22,059,793,450**					**25,200,662,795**
2 22 05 1.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi			10 Objek 7 Objek	0	9 Objek	0	100 %	21,545,266,800	20,695,366,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	10 Objek 7 Objek	23,699,793,480
2 22 05 1.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi			10 Objek 7 Objek	1 Kali	1 Objek	0	100 %	1,191,016,650	1,191,016,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	10 Objek 7 Objek	1,310,118,315
2 22 05 1.02 03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Terlaksananya pemanfaatan cagar budaya	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi			10 Objek 7 Objek	0	100 %	0	100 %	173,410,000	173,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	10 Objek 7 Objek	190,751,000
2 22 05 1.02 04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Jumlah peserta Fasilitasi Pelatihan Tenaga Ahli Cagar Budaya di Sumatera Utara	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi			10 Objek 7 Objek	0	0	0	100 %	0	0			Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	10 Objek 7 Objek	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Budaya																	
2 22 06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**											**13,251,095,820**	**12,651,095,820**					**14,576,205,402**
2 22 06 1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**											**13,251,095,820**	**12,651,095,820**					**14,576,205,402**
2 22 06 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah benda koleksi museum yang dilestarikan	Jumlah benda koleksi museum yang dilindungi, dikembangkan dan koleksi yang dimanfaatkan secara terpadu	Terlaksananya pengelolaan benda koleksi museum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45 Koleksi	500 koleksi	45 koleksi	11 Situs	100 %	503,652,800	503,652,800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah benda koleksi museum yang dilestarikan	45 Koleksi	554,018,080
2 22 06 1.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah benda koleksi museum yang dilestarikan	Terlaksananya pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Terlaksananya pengelolaan benda koleksi museum			45 Koleksi	1 kali	2 kali	11 Situs	100 %	950,527,920	950,527,920	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah benda koleksi museum yang dilestarikan	45 Koleksi	1,045,580,712
2 22 06 1.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah benda koleksi museum yang dilestarikan	Terlaksananya penydiaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum	Terlaksananya pengelolaan benda koleksi museum			45 Koleksi	1 Paket	1 Paket	11 Situs	100 %	138,885,100	138,885,100	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah benda koleksi museum yang dilestarikan	45 Koleksi	152,773,610
2 22 06 1.01 05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah benda koleksi museum yang dilestarikan	Terlaksananya revitalisasi sarana dan prasarana museum	Terlaksananya pengelolaan benda koleksi museum			45 Koleksi	1 Paket	1 Paket	11 Situs	100 %	11,658,030,000	11,058,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah benda koleksi museum yang dilestarikan	45 Koleksi	12,823,833,000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**											**26,659,042,970**	**25,359,798,970**					**27,798,868,589**
3 26 02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**											**16,097,802,570**	**15,298,370,570**					**16,213,855,602**
3 26 02 1.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**											**571,790,000**	**571,790,000**					**628,969,000**
3 26 02 1.01 01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikembangkan	Jumlah penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi	Terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata provinsi			8 Destinasi	1 Paket	2 Destinasi	3 Kab/Kota	100 %	571,790,000	571,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikembangkan	8 Destinasi	628,969,000
3 26 02 1.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**											**3,999,452,000**	**3,200,020,000**					**3,200,000,000**
3 26 02 1.02 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Jumlah penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam	Terlaksananya pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi			8 Destinasi	20 Desa	2 Destinasi	3 Kab/Kota	100 %	3,999,452,000	3,200,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	8 Destinasi	3,200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Strategis Pariwisata Provinsi		pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi															
3 26 02 1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**											**11,526,560,570**	**11,526,560,570**					**12,384,886,602**
3 26 02 1.03 01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang ditetapkan	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi			8 Destinasi	1 Paket	2 Destinasi	3 Kab/Kota	100 %	2,810,000,000	2,810,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	8 Destinasi	3,740,000,000
3 26 02 1.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikembangkan	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi			8 Destinasi	1 Paket	2 Destinasi	3 Kab/Kota	100 %	2,079,472,500	2,079,472,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	8 Destinasi	2,287,419,750
3 26 02 1.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Jumlah pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi			8 Destinasi	1 Paket	1 Paket	3 Kab/Kota	100 %	4,683,723,000	4,683,723,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	8 Destinasi	5,152,095,300
3 26 02 1.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi			8 Destinasi	12 bulan	12 bulan	3 Kab/Kota	100 %	291,695,000	291,695,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	8 Destinasi	323,675,000
3 26 02 1.03 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Terlaksananya penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi			8 Destinasi	1 Kali	100 %	3 Kab/Kota	100 %	1,661,670,070	1,661,670,070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	8 Destinasi	881,696,552
3 26 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**											**7,515,306,000**	**7,015,494,000**					**8,266,836,600**
3 26 03 1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**											**7,515,306,000**	**7,015,494,000**					**8,266,836,600**
3 26 03 1.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Terlaksananya penguatan Promosi Melalui Media Cetak,	Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar			75000 orang 1,15 Hari	0	1 Tahun	8.99 Persen	100 %	149,998,000	149,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	75000 orang 1,15 Hari	164,997,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Lama kunjungan wisata	Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi												Lama kunjungan wisata		
3 26 03 1.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Lama kunjungan wisata	Jumlah fasilitasi kegiatan pemasaran yang dilaksanakan	Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi			75000 orang 1,15 Hari	0	3 Kali	8.99 Persen	100 %	7,365,308,000	6,865,496,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Lama kunjungan wisata	75000 orang 1,15 Hari	8,101,838,800
3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Lama kunjungan wisata	Terlaksananya Penyusunan Passanger Exit Survey Pariwisata Sumut	Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi			75000 orang 1,15 Hari	0	0	8.99 Persen	100 %	0	0			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Lama kunjungan wisata	75000 orang 1,15 Hari	0
3 26 03 1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Lama kunjungan wisata	Terlaksananya kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi			75000 orang 1,15 Hari	0	1 Tahun	8.99 Persen	100 %	0	0			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Lama kunjungan wisata	75000 orang 1,15 Hari	0
3 26 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**											**2,532,016,500**	**2,532,016,500**					**2,783,181,500**
3 26 04 1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**											**2,532,016,500**	**2,532,016,500**					**2,783,181,500**
3 26 04 1.01 01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Tersedianya layanan sarana dan prasarana kota kreatif	Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif			7,02 %	1 Kali	1 Kali	1 Kerjasama	100 %	2,532,016,500	2,532,016,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	7,02 %	2,783,181,500
3 26 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**											**513,917,900**	**513,917,900**					**534,994,887**
3 26 05 1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**											**513,917,900**	**513,917,900**					**534,994,887**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 26 05 1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwiasata	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			7,02 %	3 kali	3 kali	300 orang	100 %	212,269,875	212,269,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	7,02 %	233,496,862
3 26 05 1.01 04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi SDM dan USaha Pariwisata (HPI, SDM Hotel/Travel/Biro Perjalanan)	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			7,02 %	1 kali	1 kali	300 orang	100 %	301,648,025	301,648,025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	7,02 %	301,498,025
											TOTAL	**109,801,356,100**	**103,422,244,045**					**115,526,958,164**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**											**24,531,314,050**	**22,938,636,550**					**22,986,417,000**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**20,858,588,091**	**19,202,815,591**					**18,086,417,000**
2	**23**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**14,000,000**	**14,000,000**					**0**
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Dokumen Perencanaan	-				3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	14,000,000	14,000,000					0
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan DInas	-				0	0	0	0	0	0					0
2	**23**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**17,854,306,090**	**16,381,882,090**					**18,086,417,000**
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	-	Kota Medan, Medan Maimun, A u r			12 bulan	12 bulan	0	0	16,786,417,090	15,279,957,090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,786,417,000
2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 0. Terlaksananya Pelaksanaan Seleksi Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Administrasi dan Keuangan Tersedianya Tim Penilaian Jabatan Fungsional	-				0 0 0 0 1 Kegiatan 100 % 12 bulan	0 0 0 0 1 Kegiatan 100 % 12 bulan	0	0	1,067,889,000	1,101,925,000					1,300,000,000
2	23	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Laporan Aset	-				0	0	0	0	0	0					0
2	**23**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 23 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tersedianya Pendidikan dan pelatihan bagi ASN Tersedianya Peningkatan SDM Perpustakaan dan Kearsipan	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
2 23 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Test Urine bagi ASN dan Tenaga Pendukung	-				0	0	0	0	0	0					0
2 23 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,055,120,351**	**966,055,351**					**0**
2 23 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen alat listrik dan penerangan	-				12 bulan	12 bulan	0	0	62,889,480	56,589,480					0
2 23 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0. Tersedianya Alat Tulis Kantor	-				0 0 12 bulan	0 0 12 bulan	0	0	129,810,236	154,935,236					0
2 23 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	-				12 Bulan	12 Bulan	0	0	81,360,635	81,360,635					0
2 23 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	-				12 Bulan	12 Bulan	0	0	34,410,000	34,410,000					0
2 23 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke luar daerah	-				12 bulan	12 bulan	0	0	746,650,000	638,760,000					0
2 23 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,280,630,750**	**1,289,786,750**					**0**
2 23 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kedinasan	Meningkatnya Layanan Manajemen Perkantoran			100 %	12 Bulan	12 Bulan	0	100 %	5,700,000	1,806,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 23 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Layanan Manajemen Perkantoran			100 %	12 bulan	12 bulan	0	100 %	533,125,600	539,575,600			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 23 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Tersedianya Makanan dan Minuman	Meningkatnya Layanan Manajemen Perkantoran			100 %	0 0	0 0	0	100 %	741,805,150	748,405,150			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
2 23 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**611,970,900**	**551,091,400**					**0**
2 23 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Pemeliharaan Kenderaan Dinas	-				12 bulan	12 bulan	0	0	466,130,000	405,250,500					0
2 23 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Tersedianya pemeliharaan lift kantor Tersedianya Pemeliharaan peralatan gedung kantor	-				0 0 12 bulan 12 bulan	0 0 12 bulan 12 bulan	0	0	145,840,900	145,840,900					0
2 23 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	-				0	0	0	0	0	0					0
2 23 01 1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**											**42,560,000**	**0**					**0**
2 23 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		0 0. Terlaksananya Pameran Pembangunan Sumut	-				0 0 0 0 1 Kegiatan	0 0 0 0 1 Kegiatan	0	0	42,560,000	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 23 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**											**3,507,125,959**	**3,520,220,959**					**4,500,000,000**
2 23 02 1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**											**2,543,140,565**	**2,599,140,565**					**3,500,000,000**
2 23 02 1.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	"-" Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang Memanfaatkan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Masyarakat yang menggunakan Perpustakaan		100 %	100 %	0 0 0 60000 orang	0 0 0 60000 orang	100 %	100 %	198,404,000	238,404,000			Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	100 %	300,000,000
2 23 02 1.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	0 Tersedianya peningkatan fasilitas Perpustakaan	Jumlah Masyarakat yang menggunakan Perpustakaan		100 %	100 %	0 10 item	0 10 item	100 %	100 %	492,571,325	492,571,325	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	100 %	500,000,000
2 23 02 1.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Tersedianya Fasilitas Perpustakaan Sekolah Tersedianya Pembinaan SDM Perpustakaan	Jumlah Masyarakat yang menggunakan Perpustakaan		100 %	100 %	0 0	0 0	100 %	100 %	0	0			Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	100 %	0
2 23 02 1.01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	0 Tersedianya Fasilitas Perpustakaan Khusus di Sumut	Jumlah Masyarakat yang menggunakan Perpustakaan		100 %	100 %	0 3 Perpustakaan	0 3 Perpustakaan	100 %	100 %	520,851,830	520,851,830			Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	100 %	700,000,000
2 23 02 1.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	- -- -- -- 0 Meningkatnya Jumlah Tenaga Perpustakaan	Jumlah Masyarakat yang menggunakan Perpustakaan		100 %	100 %	0 - 0 - 0 ---- 100 Persen 0 0 100 Persen 100 Persen 100 Persen	0 - 0 - 0 ---- 100 Persen 0 0 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 %	100 %	285,775,000	301,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	100 %	350,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			dan Pustakawan yang bersertifikat Tersedianya Bimbingan Teknis Pemasyarakatan Jabatan Fungsional Tersedianya Dewan Perpustakaan Daerah Sumut Tersedianya pemberdayaan SDM Perpustakaan Tersedianya Pertemuan Ikatan Pustakawan Indonesia Sumut					100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen									
2 23 02 1.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	- - - - - - - - Tersedianya Penambahan Koleksi Perpustakaan	Jumlah Masyarakat yang menggunakan Perpustakaan		100 %	100 %	0 - 0 -- 0 --- 0 ---- 0 ----- 0 ------ 0 ------- 0 -------- 6150 eksemplar	0 - 0 -- 0 --- 0 ---- 0 ----- 0 ------ 0 ------- 0 -------- 6150 eksemplar	100 %	100 %	937,918,410	937,918,410			Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	100 %	1,300,000,000
2 23 02 1.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Jumlah Dokumen Data Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Jumlah Masyarakat yang menggunakan Perpustakaan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	107,620,000	107,620,000			Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	100 %	350,000,000
2 23 02 1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**											**963,985,394**	**921,080,394**					**1,000,000,000**
2 23 02 1.02 01	Sosialisasi Budaya Baca	Kualitas pengembangan	0	Jumlah Pengunjung		100 %	100 %	0 0 12000 orang	0 0 12000 orang	60000 Orang	60000 Orang	583,681,000	551,776,000			Kualitas pengembangan	100 %	400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan Keliling Meningkatnya Jumlah Pengunjung Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan melalui erakan Pemasyarakatan Minat Baca	Perpustakaan				10000 orang 50000 orang 10000 orang	10000 orang 50000 orang 10000 orang							dan pembinaan perpustakaan		
2 23 02 1.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Jumlah Sarana Perpustakaan yang dikembangkan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan		100 %	100 %	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	60000 Orang	60000 Orang	199,539,394	199,539,394			Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	100 %	300,000,000
2 23 02 1.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Pengunjung Perpustakaan		100 %	100 %	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	60000 Orang	60000 Orang	180,765,000	169,765,000			Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	100 %	300,000,000
2 23 03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**											**165,600,000**	**215,600,000**					**400,000,000**
2 23 03 1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**											**165,600,000**	**215,600,000**					**400,000,000**
2 23 03 1.01 01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah koleksi yang dilestarikan	0 0. 0.. 0... 0....	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam yang di lestarikan		1 Koleksi	1 Koleksi	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 eksemplar	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	165,600,000	215,600,000			Jumlah koleksi yang dilestarikan	1 Koleksi	400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Meningkatnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Karya Cetak dan Karya Rekam yang di lestarikan															
2 23 03 1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**											**0**	**0**					**0**
2 23 03 1.02 01	Penerbitan Katalog Induk Daerah		Tersedianya Penerbitan Katalog Induk Daerah	-				0	0	0	0	0	0					0
2 23 03 1.02 02	Penerbitan Bibliografi Daerah		Tersedianya Penerbitan Bibliografi Daerah	-				0	0	0	0	0	0					0
2 23 03 1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**0**
2 23 03 1.03 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Tersedianya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Tersedianya Pengumpulan Koleksi Deposit Sumatera Utara	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**											**732,602,950**	**732,602,950**					**1,000,000,000**
2 24 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**0**					**0**
2 24 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
2 24 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Tersedianya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Aktif	-				0	0	0	0	0	0					0
2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**											**714,142,950**	**714,142,950**					**1,000,000,000**
2 24 02 1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**											**112,300,000**	**112,300,000**					**300,000,000**
2 24 02 1.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kualitas pengelolaan arsip secara baik	0. 0.. Jumlah Arsip yang dipelihara	Jumlah OPD yang mengelola Arsip secara baik		100 %	100 %	0 0 0 0 200 Dokumen	0 0 0 0 200 Dokumen	10 OPD	10 OPD	112,300,000	112,300,000			Kualitas pengelolaan arsip secara baik	100 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 24 02 1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**											**213,498,200**	**213,498,200**					**450,000,000**
2 24 02 1.02 02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		0 0. Meningkatnya Jumlah Arsip Statis yang dikelola Meningkatnya Jumlah OPD mengelola Arsip secara baik	-				0 0 0 0 2000 Dokumen 10 OPD	0 0 0 0 2000 Dokumen 10 OPD	0	0	213,498,200	213,498,200					450,000,000
2 24 02 1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**											**388,344,750**	**388,344,750**					**250,000,000**
2 24 02 1.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Kualitas pengelolaan arsip secara baik	0 0. 0.. Tersedianya Informasi , Akses dan Layanan Kearsipan	Jumlah OPD yang mengelola Arsip secara baik		100 %	100 %	0 0 0 0 0 0 2000 Dokumen	0 0 0 0 0 0 2000 Dokumen	10 OPD	10 OPD	67,023,000	67,023,000			Kualitas pengelolaan arsip secara baik	100 %	250,000,000
2 24 02 1.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Kualitas pengelolaan arsip secara baik	0 0. 0.. 0... 0.... 0..... 0..... 0..... Meningkatnya Jumlah OPD yang mengelola Arsip secara baik Meningkatnya Jumlah Pengelola Arsip Pengawasan Internal Kearsipan Pemprovsu	Jumlah OPD yang mengelola Arsip secara baik		100 %	100 %	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 OPD 20 Orang 4 OPD	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 OPD 20 Orang 4 OPD	10 OPD	10 OPD	321,321,750	321,321,750			Kualitas pengelolaan arsip secara baik	100 %	0
2 24 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**											**18,460,000**	**18,460,000**					**0**
2 24 03 1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**											**18,460,000**	**18,460,000**					**0**
2 24 03 1.01 02	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang		Jumlah Arsip yang	-				200 Dokumen	200 Dokumen	0	0	18,460,000	18,460,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun		dimusnahkan															
2 24 03 1.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2 24 03 1.03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi		Jumlah arsip OPD yang diselamatkan akibat penggabungan dan pembubaran	-				0	0	0	0	0	0					0
2 24 03 1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**											**0**	**0**					**0**
2 24 03 1.04 02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Jumlah Arsip yang dialihmediakan	-				0	0	0	0	0	0					0
											TOTAL	**25,263,917,000**	**23,671,239,500**					**23,986,417,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**72,300,504,000**	**69,596,265,687**					**9,055,304,000**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**33,982,277,218**	**31,890,893,988**					**9,055,304,000**
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1,306,658,500**	**906,658,500**					**490,000,000**
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksananya Forum OPD, Penyusunan Renja Dan Penysunan RKA dan DPA Tersedianya dokumen	-				0 0	0 0	0	0	850,170,000	450,170,000					490,000,000
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		tersusunnya LK, LKPJ, LPPD, PK dan Monev Terpadu, Rapat Monev Bulanan Lingkup Dis KP Sumut dan Laporan Tahunan	-				0	0	0	0	456,488,500	456,488,500					0
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**23,996,344,021**	**22,304,960,791**					**7,527,787,000**
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		gaji pokok PNS/Uang Representasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	0	0	23,244,956,021	21,503,572,791	PENDAPATAN ASLI DAERAH				7,227,787,000
3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Data ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	-				0	0	0	0	121,380,000	121,380,000					0
3	25	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Laporan Keuangan OPD Laporan PAD Laporan Realiasi Bulanan	-	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket 12 Bulan 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan 12 Bulan	0	0	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 25 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Terdatanya Aset milik daerah dalam status pengguna Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tersedianya pendukung kegiatan inventaris barang dan aset	-				0 0	0 0	0	0	430,008,000	480,008,000					0
3 25 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**99,700,000**	**99,700,000**					**0**
3 25 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya pelatihan formal Terlaksananya peningkatan jasmani dan rohani	-				0 0	0 0	0	0	99,700,000	99,700,000					0
3 25 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2,202,891,372**	**2,202,891,372**					**1,037,517,000**
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan yang tersedia	-				0	0	0	0	77,272,660	77,272,660					0
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor	-				199771572 rupiah	199771572 rupiah	0	0	298,260,462	298,260,462	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	-				0	0	0	0	94,928,200	94,928,200					0
3 25 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		Tersedianya buku buku peraturan dan dasar dasar	-				0	0	0	0	45,000,000	45,000,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Perundang-undangan		hukum pelaksanaan tugas pelayanan perkantoran															
3 25 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Pertemuan	-				0	0	0	0	96,284,000	96,284,000					0
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Perjalanan Dinas dan konsultasi Jumlah rapat dinas luar daerah	-				0 0	0 0	0	0	553,629,000	553,629,000					0
3 25 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terlaksanannya Forum Koordinasi Data Statistik, Buletin, Promosi Pameran PRSU, TTG, Pekan Inofasi, dan Hari Pangan Sedunia serta Rangkaian Hari Nusatara Tingkat Provinsi	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %	0	0	1,037,517,050	1,037,517,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,037,517,000
3 25 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**646,438,700**	**646,438,700**					**0**
3 25 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	-				0	0	0	0	426,113,700	426,113,700					0
3 25 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Dinas	-				0	0	0	0	20,400,000	20,400,000					0
3 25 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		Tersedianya Meubeler DisKP Provsu	-				0	0	0	0	199,925,000	199,925,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Lainnya																	
3 25 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4,997,942,825**	**4,997,942,825**					**0**
3 25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya surat menyurat TA2021	-				0	0	0	0	60,925,000	60,925,000					0
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	-				0	0	0	0	1,160,562,500	1,160,562,500					0
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Keamanan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa tenaga pendukung Dis KP Provsu Tersedianya Pendukung Barang dan Jasa	-				0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	3,776,455,325	3,776,455,325					0
3 25 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**732,301,800**	**732,301,800**					**0**
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas/ operasional	-				0	0	0	0	276,648,800	276,648,800					0
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terciptanya Keindahan/ Kenyamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Dinas Terehabnya Rumah Dinas DisKP Provsu Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor	-				0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	255,766,600	255,766,600					0
3 25 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		Terehabnya Gedung Kantor DisKP Provsu	-				0	0	0	0	199,886,400	199,886,400					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
3 25 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**											**2,007,907,004**	**1,838,697,004**					**0**
3 25 02 1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**											**1,503,690,246**	**1,334,480,246**					**0**
3 25 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Terlasananya Sosialisasi Izin Lokasi dan Study Banding Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi Tersedianya Dokumen RPZ Kawasan Konservasi Tersedianya Operasional Kapal MCS	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Tahun	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Tahun	0	0	1,342,705,746	1,173,495,746					0
3 25 02 1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Terehabilitasinya Lahan Mangrove Tersedianya Data Kesehatan Karang Perairan Tersedianya Pantai di Sekitar Wilayah Pesisir yang Asri	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Ha 1 lokasi 1 Lokasi	1 Ha 1 lokasi 1 Lokasi	0	0	160,984,500	160,984,500					0
3 25 02 1.03	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**											**504,216,758**	**504,216,758**					**0**
3 25 02 1.03 02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Pesisir tentang konservasi Tersedianya Kompressor Selam Tersedianya Peralatan Selam	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 orang 1 Unit 3 Set	15 orang 1 Unit 3 Set	0	0	504,216,758	504,216,758	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**											**13,736,033,493**	**13,613,732,003**					**0**
3 25 03 1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**											**9,234,360,933**	**9,000,484,843**					**0**
3 25 03 1.01 01	Penyediaan Data dan Informasi		Terlaksanaya kegiatan	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Sumber Daya Ikan		pembinaan nelayan															
3 25 03 1.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah fish finder yang diserahkan kepada nelayan Jumlah rumah ikan yang terpasang Meningkatnya pelayanan kepada nelayan Terbinanya masyarakat nelayan Terciptanya gedung kantor dan gudang perbengkelan yang aman Terpeliharanya saluran air Tersedianya biaya operasional UPT PPP Pulau Tello dan Pabrik Es Tersedianya rumah ikan untuk mendukung upaya peningkatan populasi sumberdaya ikan di perairan laut yang terpasang rumah ikan	-	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu, Siofa Ewali Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 0 0 150 orang 0 0 2 unit 300 unit	0 0 0 150 orang 0 0 2 unit 300 unit	0	0	2,680,290,733	2,488,593,643					0
3 25 03 1.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Ketersediaan Mess Operator yang aman dan nyaman Tersedianya alat penangkapan ikan yang diserahkan kepada masyarakat untuk	-				0 1950 pcs 10000 orang 6 unit 18 unit	0 1950 pcs 10000 orang 6 unit 18 unit	0	0	6,554,070,200	6,511,891,200					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap kelompok penerima bantuan Tersedianya jaminan perlindungan terhadap keselamatan kerja nelayan Tersedianya kapal perikanan 6 GT yang diserahkan kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap kelompok penerima bantuan Tersedianya mesin kapal perikanan yang diserahkan kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap kelompok penerima bantuan																
3 25 03 1.02	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**2,461,726,800**	**2,341,306,800**					**0**
3 25 03 1.02 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Tersedianya benih ikan endemik (ikan jurung) yang ditebar di perairan umum daratan/lubuk larangan dalam	-				195000 ekor 40 unit	195000 ekor 40 unit	0	0	2,461,726,800	2,341,306,800					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			rangka pemulihan sumber daya ikan Tersedianya sampan dayung/solu yang diserahkan kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap kelompok penerima bantuan															
3 25 03 1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**											**772,085,100**	**772,085,100**					**0**
3 25 03 1.03 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Kapal yang Memiliki Izin Peningkatan PAD Peningkatan Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penangkapan Ikan	-				1000 unit 1 tahun	1000 unit 1 tahun	0	0	772,085,100	772,085,100					0
3 25 03 1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**											**1,267,860,660**	**1,499,855,260**					**0**
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Tersedianya pabrik es	-				0	0	0	0	0	0					0
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Terciptanya gedung kantor yang baik Terciptanya perencanaan bangunanan yang bauk Terlaksananya Operasional Pelabuhan	-				0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	0	1,267,860,660	1,499,855,260					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terpelihara Rumah Jaga UPT PP TBA Terpenuhinya perlatan pendukung kantor															
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**											**6,785,713,763**	**6,490,470,763**					**0**
3 25 04 1.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**459,769,000**	**241,554,000**					**0**
3 25 04 1.01 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Terlaksananya Dukungan Kegiatan Verifikasi dan Monitoring SIUP Perikanan Budidaya dan P2HP	-				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	84,917,000	166,941,000					0
3 25 04 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		Terlaksananya Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tk Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pakan dalam rangka Mendukung Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) Terlaksananya Pengembangan Budidaya Ikan di Desa Binaan PKK Terlaksananya Restocking Ikan Endemik di Perairan Umum Terlaksananya Temu Usaha dan Sosialisasi Residu Obat Ikan, Bahan Kimia dan Biologi Bagi Pembudidaya Ikan dalam	-				1 Kegiatan 0 0 0 1 Kegiatan 0	1 Kegiatan 0 0 0 1 Kegiatan 0	0	0	374,852,000	74,613,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Rangka Menjamin Keamanan Produk Perikanan Budidaya Tersedianya Sarana Pelatihan, honorarium, uang saku, perjalanan dinas, semiar kit dll															
3 25 04 1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**											**6,325,944,763**	**6,248,916,763**					**0**
3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya bantuan calon induk ikan mas, nila dan lele serta pakan ikan untuk BBI lokal Terlaksananya bantuan calon induk ikan mas, nila dan lele serta pakan ikan untuk UPR Terlaksananya Bantuan Sarana Produksi Budidaya Ikan bagi Masyarakat Terlaksananya Bantuan Sarana Produksi Budidaya Ikan bagi Masyarakat di Wilayah Pantai Barat Terlaksananya Bantuan Sarana Produksi Budidaya Ikan bagi Masyarakat di Wilayah Pantai Tengah	-				2 Balai Benih IKan 6 Kelompok 0 8 Kelompok 12 Kelompok 24 Kelompok 6 Kelompok 0 5 Kelompok 0 2 unit 1500000 Ekor 1 Tahun	2 Balai Benih IKan 6 Kelompok 0 8 Kelompok 12 Kelompok 24 Kelompok 6 Kelompok 0 5 Kelompok 0 2 unit 1500000 Ekor 1 Tahun	0	0	3,444,479,800	3,439,169,800					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Bantuan Sarana Produksi Budidaya Ikan bagi Masyarakat di Wilayah Pantai Timur Terlaksananya Pengembangan Budidaya Udang Vanname Terlaksananya Pengembangan Usaha Budidaya Kakap Putih Terlaksananya Pengembangan Usaha Budidaya Kerapu Terlaksananya Produksi Perikanan Budidaya Nila Salin Tersedianya biaya rehab gedung kantor dan normalisasi tambak dempon belawan, konsultan pengawasan, honor tim pokja dan perjalanan dinas Tersedianya Pakan ikan 49.810 Kg, Obat-obatan dan honorarium tim Pokja dan Perjalanan dinas Tersedianya Pompa air ukuran 2, 4, 8 inch 9 unit, kincir 6 unit, freezer 1 unit,																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Blower 2 unit, dan tersedianya biaya honorarium Pokja dan Perjalanan Dinas															
3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Bantuan Mesin Pembuatan Pakan dalam rangka Mendukung Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) Terlaksananya Pengembangan Usaha Budidaya Kerang Tersedianya biaya kegiatan produksi benur udang 1.000.000 ekor, kerang batu 1.000 Kg, benih ikan kakap 1.000 ekor, ikan kerapu 1.500 ekor, pakan 28.500 Kg, bahan pendukung, obat-obatan dan hororarium tim Pokja dan perjalanan dinas Tersedianya Biaya Pembanguanan Prasaranan, Jasa Konsultan Pengawasan, Honor Tim Pokja dan Perjalanan Dinas Tersedianya sarana produksi (Alat listrik, alat kebersihan, BBM, isi ulang	-				0 0 10000 Kg 5 unit 1 Tahun	0 0 10000 Kg 5 unit 1 Tahun	0	0	2,634,083,850	2,562,365,850					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			oksigen, obat-obatan, perlengkapan dapur, bahan pendukung perikanan, biaya service, dan perjalanan dinas)															
3 25 04 1.05 06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Monitoring HPI dan OIKB	-				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	49,965,113	49,965,113					0
3 25 04 1.05 08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terlaksananya Restocking Ikan Endemik di Perairan Danau Toba	-				7 kab/kota	7 kab/kota	0	0	197,416,000	197,416,000					0
3 25 04 1.05 09	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terlaksananya Penerapan CBIB pada Unit Budidaya Ikan	-				0	0	0	0	0	0					0
3 25 05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**13,145,307,263**	**13,077,105,670**					**0**
3 25 05 1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**											**12,370,307,763**	**12,302,106,170**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Patroli Pengawasan di Laut	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Nelayan di Sumatera Utara Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Terlaksananya Kegiatan Penilaian Pokmaswas Tingkat Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terselenggaranya Fasilitasi Pemulangan Nelayan Yang Tertangkap di Luar Negeri	Meningkatnya Kesadaran Pentingnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Sesuai dengan Peraturan dan Berkelanjutan		16 kali	16 kali	5 Kali 24 Kelompok 5 Lokasi 7 Lokasi 15 Hari 30 Orang	5 Kali 24 Kelompok 5 Lokasi 7 Lokasi 15 Hari 30 Orang	30 %	30 %	1,274,752,470	1,274,752,470			Patroli Pengawasan di Laut	16 kali	0
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Patroli Pengawasan di Laut	- Terlaksananya Forum Koordinasi Pengawasan SDKP di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara Terlaksananya Patroli Gabungan Pengawasan SDKP Terlaksananya Patroli Rutin	Meningkatnya Kesadaran Pentingnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Sesuai dengan Peraturan dan Berkelanjutan		16 kali	16 kali	0 - 0 5 Kali 7 Kali 0 0 3 Orang 1 Perkara 0 2 Unit 0 0 1 Unit	0 - 0 5 Kali 7 Kali 0 0 3 Orang 1 Perkara 0 2 Unit 0 0 1 Unit	30 %	30 %	11,095,555,293	11,027,353,700			Patroli Pengawasan di Laut	16 kali	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Pengawasan SDKP Terlaksananya Pemberkasan dan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Terlaksananya Pengawasan Kelautan dan Perikanan Terlaksananya Peningkapan Kapasitas SDM Terlaksananya Penyidikan dan Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Perikanan Terpeliharanya Kapal Pengawasan Samsat Terpeliharanya Kapal Pengawas Perikanan Tersedianya dokumen DED Tersedianya Kapal Pengawas Perikanan Tersedianya Kapal Pengawas Perikanan Tersedianya sarana pendukung pengawasan					0	0										
3 25 05 1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**774,999,500**	**774,999,500**					**0**
3 25 05 1.02 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Patroli Pengawasan di Laut	Terlaksanakannya kegiatan Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan Payau dan Laut Terlaksananya Kegiatan Operasi Rutin Kapal Patroli di Danau	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang		16 kali	16 kali	0 0	0 0	50 persen	50 persen	774,999,500	774,999,500			Patroli Pengawasan di Laut	16 kali	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya		Toba	berlaku														
3 25 05 1.02 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Patroli Pengawasan di Laut	Terlaksanakannya kegiatan Docking dan Pemeliharaan Kapal Pengawasan di Danau Toba Terlaksanakannya kegiatan Pengawasan Usaha Budidaya di Sumatera Utara (Perairan Umum)	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku		16 kali	16 kali	0 0	0 0	50 persen	50 persen	0	0			Patroli Pengawasan di Laut	16 kali	0
3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**											**2,643,265,259**	**2,685,366,259**					**0**
3 25 06 1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**1,543,297,469**	**1,494,433,469**					**0**
3 25 06 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terlaksananya pelayanan Sertifikasi SNI pada produk perikanan berdasar ISO 17065 di UPT PMHP Medan Terlaksananya Penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan Meningkatnya Kompetensi UPT PMHP Medan	-				0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0	0	1,543,297,469	1,494,433,469					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Pengujian Mutu Hasil perikanan Terpeliharanya Gedung UPT PMHP Medan Terpeliharanya Peralatan di UPT PMHP Medan Terselenggaranya kegiatan operasional UPT PMHP Medan dengan baik															
3 25 06 1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**											**750,168,300**	**691,133,300**					**0**
3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Terlaksananya Pemberdayaan dan Monitoring data Unit Pengolahan Ikan terhadap Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dalam Rangka SKP Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-				1 Kegiatan 0	1 Kegiatan 0	0	0	750,168,300	691,133,300					0
3 25 06 1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**349,799,490**	**499,799,490**					**0**
3 25 06 1.03 01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terlaksananya Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dalam Rangka Meningkatkan Konsumsi Ikan di Sumatera Utara	-				4 kab/kota	4 kab/kota	0	0	349,799,490	499,799,490					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	72,300,504,000	69,596,265,687					9,366,304,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																		
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**165,866,369,490**	**143,674,683,733**					**5,235,000,000**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**111,681,593,476**	**94,566,241,585**					**500,000,000**
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**3,231,096,550**	**3,537,395,550**					**500,000,000**
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan Pembangunan/Rehabilitasi /Renovasi Gedung Kantor UPT BI Palawija Tanjung Selamat Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan, Dokumen Pelaporan Kinerja, Informasi dan Dokumen data Statistik Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen 0 4 kali	4 dokumen 0 4 kali	97 Persen	97 Persen	1,251,797,800	1,377,797,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	500,000,000
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pertemuan koordinasi penyusunan data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan, Dokumen Pelaporan Kinerja, Informasi dan Dokumen data Statistik Pertanian		100 %	100 %	0	0	97 Persen	97 Persen	1,156,231,700	1,336,530,700			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Dokumen Evaluasi Kinerja Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Evaluasi	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan, Dokumen Pelaporan Kinerja, Informasi dan Dokumen data Statistik Pertanian		100 %	100 %	0 0	0 0	97 Persen	97 Persen	823,067,050	823,067,050			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**88,547,019,336**	**75,548,747,336**					**0**
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			98 Persen	98 Persen	88,525,379,886	75,527,107,886	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Penginputan Data Laporan Keuangan Secara	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan		100 %	100 %	0	0	98 Persen	98 Persen	21,639,450	21,639,450			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Sistematis dan Akurat															
3 27 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**481,599,100**	**569,599,100**					**0**
3 27 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Honorarium, Perjalanan Pembinaan Aset Sertifikat dan daftar aset Tersedianya administrasi pendukung pengadaan barang dan jasa	Persentase Dokumen Aset		100 %	100 %	0 0 0	0 0 0	98 Persen	98 Persen	481,599,100	569,599,100			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**298,910,750**	**298,910,750**					**0**
3 27 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengelolaan kepegawaian Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	Persentase Kedisiplinan Pegawai		100 %	100 %	0 0 0	0 0 0	100 Persen	100 Persen	298,910,750	298,910,750			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,214,938,366**	**1,638,646,366**					**0**
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	0	0	97 Persen	97 Persen	19,999,870	19,999,870			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terlaksananya penyediaan sarana kebersihan kantor Tersedianya ATK dan bahan	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	0 0 0 0	0 0 0 0	97 Persen	97 Persen	373,436,596	797,144,596			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			komputer Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor															
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya makanan dan minuman rapat, sosialisasi, olahraga, perayaan hari besar dan kegiatan lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	0	0	97 Persen	97 Persen	94,752,000	94,752,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	0	0	97 Persen	97 Persen	29,950,000	29,950,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan peraturan perundang-undangan	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	0	0	97 Persen	97 Persen	95,000,000	95,000,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya fasilitasi menghadiri rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	0	0	97 Persen	97 Persen	601,799,900	601,799,900			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
3 27 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Terlaksananya pengadaan sarana prasarana kantor dan Mess Dinas	-				0	0	0	0	0	0					0
3 27 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**16,939,816,774**	**11,971,259,883**					**0**
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya layanan pengiriman surat, materai, cetak dan penggandaan	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	0	0	97 Persen	97 Persen	7,999,700	7,999,700			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Iuran Wifi dan Perawatan Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	0 0	0 0	97 Persen	97 Persen	968,399,783	968,399,783			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	atk,honorarium,rekening listrik,telepone,wifi,perawatan kantor dll Honorarium, ATK, Rekening Listrik, Air, Telepon, Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Honorarium, ATK,Rekening listrik, air, teleponrik, Telepon Honorarium,ATK, Rekening Listrik, Perawatan, Dll Honorarium, ATK, Rekening Listrik, Perawatan Kantor dll Honorarium Jasa Pendukung (THL-TB POPT PHP) Honorarium Pengelola Kegiatan, ATK, Rekening Listrik, Air, Telepon dll Honorarium Pengelola Keuangan, terlaksananya Penginputan Data Laporan Keuangan Secara Sistematis dan Akurat Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien, Operasional Kegiatan UPTD-BI Palawija Tanjung Selamat Selama 12 Bulan Operasional Kantor Operasional UPT BIH Gedung Joho Operasional UPT BI Padi Murni Tanjung Morawa Operasional UPT BI Tanaman Hias dan Biofarmaka Operasional UPT PTPH Tersedianya tenaga pendukung pegawai honorer Dinas TPH	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97 Persen	97 Persen	15,963,417,291	10,994,860,400			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**968,212,600**	**1,001,682,600**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Bahan Bakar Minyak dan Perawatan Kendaraan Roda 4 dan Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 dan 2	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	0	0	97 Persen	97 Persen	618,917,600	652,387,600			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jaringan irigasi dan Rumah Kompos Jumlah Screen House Aklimatisasi Lanjutan Rehabilitasi Pembangunan Pagar Pengaman Pagar Pengaman dan Lantai Jemur Pagar Pengaman dan Pos Penjaga Pembangunan Pagar Pembatas dan Jalan Terlaksananya Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	97 Persen	97 Persen	299,295,000	299,295,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Luas Taman Kantor yang ditata Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala taman kantor	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	0 0 0	0 0 0	97 Persen	97 Persen	50,000,000	50,000,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**22,037,221,613**	**17,562,740,460**					**0**
3 27 02 1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**											**22,037,221,613**	**17,562,740,460**					**0**
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ku/Ha)	ATK,,Belanja Bahan Kimia,Kalibrasi Alat Laboratoriun,Pembelian Contoh Benih ATK,Koordinasi PBT,Sertifikasi dan Pelabelan, Pemurnian	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		58.74 %	58.74 %	0 0 0	0 0 0	2 Persen	2 Persen	444,474,810	444,474,810			Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ku/Ha)	58.74 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			varietas, Determinasi dan Revitalisasi Pohon Induk,Observasi Pendaftaran Varietas Honorarium, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis dan Supervisi Sertifikasi Benih															
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ku/Ha)	benih Benih Bawang Merah, Bawang Putih dan Saprodi Benih/Bibit Hortikultura Benih cabe merah dan saprodi Benih sayur kentang, jahe dan saprodi Buah Strategis dan Kearifan Lokal jumlah bibit, alat pengelola tanaman, sarana kerja Ketersediaan benih/bibit Hortikultura Perbanyakan Benih Hortikultura (Cabai, Jeruk, Buncis, Bawang Merah) perbanyakan bibit bawang merah	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		58.74 %	58.74 %	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 Persen	2 Persen	12,320,297,603	9,446,976,850			Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ku/Ha)	58.74 %	0
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ku/Ha)	Bantuan Benih Jagung Bantuan Benih Padi Bantuan Benih Sumber Padi	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		58.74 %	58.74 %	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	2 Persen	2 Persen	9,272,449,200	7,671,288,800			Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ku/Ha)	58.74 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Belanja Bahan Kimia, Akreditasi Laboratorium, Service Alat Laboratorium Dokumen Luas lahan Sawah di Sumatera Utara Fasilitasi bantuan pengembangan budidaya kedelai, kacang tanah dan kacang hijau Fasilitasi bantuan pengembangan budidaya ubi kayu dan ubi jalar Jumlah Perbanyakan Benih Pokok Palawija (Kacang Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah), Benih Pokok Palawija Mutu Tinggi Perbanyakan Benih Padi perbanyakan benih padi ladang, padi sawah dan kacang tanah Perbanyakan Benih Ubi Jalar, Ubi Kayu dan Porang							0 0 0 0	0 0 0 0									
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**22,814,664,917**	**22,553,983,688**					**4,735,000,000**
3 27 03 1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**											**22,814,664,917**	**22,553,983,688**					**4,735,000,000**
3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha	Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	Jalan Pertanan	Meningkatnya sarana Pendukung Pertanian dalam meningkatkan		1,394,592 Ha	1,394,592 Ha	0	0	2 Persen	2 Persen	6,865,756,100	6,865,756,100			Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	1,394,592 Ha	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Tani			luas panen														
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	Jaringan Irigasi dan Springkel	Meningkatnya sarana Pendukung Pertanian dalam meningkatkan luas panen		1,394,592 Ha	1,394,592 Ha	0	0	2 Persen	2 Persen	3,903,504,237	3,861,123,088			Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	1,394,592 Ha	0
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	alat alat pengujian mutu alsintan Bangsal/Gudang Benih Embung Pertanian Tersedianya Rumah Kompos dan Sarana bagi poktan/ gapoktan di Sumatera Utara Tersedianya sarana pascapanen dan pengolahan hasil bagi poktan/ gapoktan di Sumatera Utara Tersedianya sarana prapanen bagi poktan/ gapoktan di Sumatera Utara terterciptanya prototype alsintan tepat guna	Meningkatnya sarana Pendukung Pertanian dalam meningkatkan luas panen		1,394,592 Ha	1,394,592 Ha	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	2 Persen	2 Persen	7,310,402,080	7,092,102,000			Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	1,394,592 Ha	0
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungn	Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	Terlaksananya Rehab Gedung Benih	Meningkatnya sarana Pendukung Pertanian dalam meningkatkan luas panen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,394,592 Ha	1,394,592 Ha	10 %	10 %	2 Persen	2 Persen	4,735,002,500	4,735,002,500	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB		Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	1,394,592 Ha	4,735,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	ya																	
3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**											**950,987,950**	**950,987,950**					**0**
3 27 05 1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**											**950,987,950**	**950,987,950**					**0**
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI (Persen)	Jumlah gerakan Pengendalian OPT Pangan, Hortikultura dan Pelaksanaan PPHT	-		3.08 %	3.08 %	0	0	0	0	627,867,200	627,867,200			Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI (Persen)	3.08 %	0
3 27 05 1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI (Persen)	Pencatatan Curah hujan dan Kekeringan	-		3.08 %	3.08 %	0	0	0	0	23,121,000	23,121,000			Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI (Persen)	3.08 %	0
3 27 05 1.01 03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI (Persen)	Tersedianya fasilitasi pestisida bagi poktan/ gapoktan	-		3.08 %	3.08 %	0	0	0	0	149,999,950	149,999,950			Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI (Persen)	3.08 %	0
3 27 05 1.01 04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI (Persen)	Bantuan Benih Padi, Jagung	-		3.08 %	3.08 %	0	0	0	0	149,999,800	149,999,800			Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI (Persen)	3.08 %	0
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**											**8,381,901,534**	**8,040,730,050**					**0**
3 27 07 1.01	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**											**6,215,507,784**	**5,874,336,300**					**0**
3 27 07 1.01 01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh	Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani		Meningkatnya Kualitas Penyuluh dan penyuluh		0.03 %	0.03 %	0 0	0 0	1 Persen	1 Persen	275,507,807	85,608,000			Persentase Penyuluh yang berprestasi	0.03 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Pertanian ASN	yang dibina	Pelatihan dan Penyegaran Bagi THL-TB Provinsi Penyuluh Pertanian yang dilatih	berprestasi												dan kelompok tani yang dibina		
3 27 07 1.01 02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	Honorarium tenaga Penyuluh lapang Jumlah Petani/Pengurus Poktan yang dilatih	Meningkatnya Kualitas Penyuluh dan penyuluh berprestasi		0.03 %	0.03 %	0 0	0 0	1 Persen	1 Persen	5,939,999,977	5,788,728,300			Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	0.03 %	0
3 27 07 1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**											**812,906,150**	**812,906,150**					**0**
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	Penas 2022i, Programa Penyuluhan Tahun 2022, Pembinaan LAKUSUSI, Pelayanan Informasi Pasar, Penyebarluasan Informasi Penyuluh Pertanian	Meningkatnya Kualitas Penyuluh dan penyuluh berprestasi		0.03 %	0.03 %	0	0	1 Persen	1 Persen	449,999,650	449,999,650			Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	0.03 %	0
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	Pelatihan Kompetensi Petani	Meningkatnya Kualitas Penyuluh dan penyuluh berprestasi		0.03 %	0.03 %	0	0	1 Persen	1 Persen	362,906,500	362,906,500			Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	0.03 %	0
3 27 07 1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**											**1,353,487,600**	**1,353,487,600**					**0**
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	Bimtek Petugas dan Petani; KTNA, Perhiptani,Komisi, Penumbuhan dan Pengembangan KEP; Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gapoktan	Meningkatnya Kapasitas Kelompok Tani		0.03 %	0.03 %	0	0	8 Persen	8 Persen	149,992,700	149,992,700			Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	0.03 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 27 07 1.03 02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	Kajian Demplot dalam Pendampingan dan Pengawalan Penyuluhan	Meningkatnya Kapasitas Kelompok Tani		0.03 %	0.03 %	0	0	8 Persen	8 Persen	129,999,900	129,999,900			Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	0.03 %	0
3 27 07 1.03 03	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	Terlaksananya Penilaian Kelas Kelompok, Posluhdes dan Fasilitasi BPP	Meningkatnya Kapasitas Kelompok Tani		0.03 %	0.03 %	0	0	8 Persen	8 Persen	823,495,450	823,495,450			Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	0.03 %	0
3 27 07 1.03 04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	Sekolah Lapng/Demplot	Meningkatnya Kapasitas Kelompok Tani		0.03 %	0.03 %	0	0	8 Persen	8 Persen	249,999,550	249,999,550			Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	0.03 %	0
											TOTAL	**165,866,369,490**	**143,674,683,733**					**5,235,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 UPT. PTPH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**1,452,000,365**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**1,452,000,365**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**1,452,000,365**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasional Kantor UPT. PTPH		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan			0	1,452,000,365	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**1,452,000,365**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 UPT.SBTPH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**578,151,135**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**578,151,135**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**578,151,135**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasional Kantor UPT. SBTPH						12 Bulan			0	578,151,135					0
															TOTAL	**0**	**578,151,135**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**910,597,397**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**502,762,206**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**502,762,206**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasional Kantor UPT.Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian						12 Bulan			0	502,762,206	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**											**0**	**407,835,191**					**0**
3	**27**	**07**	**1.01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**											**0**	**407,835,191**					**0**
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN											0	256,563,514	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta											0	151,271,677	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**910,597,397**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPT. Mekanisasi Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**542,033,007**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**274,932,900**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**274,932,900**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasional Kantor UPT. Mekanisasi Pertanian						12 Bulan			0	274,932,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**0**	**267,100,107**					**0**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**											**0**	**267,100,107**					**0**
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Modifikasi Alat Mesin Pertanian Pengujian Mutu Alat Mesin Pertanian						2 Unit 2 Unit			0	267,100,107	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**542,033,007**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 UPT. BIH. Gedung Johor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**8,012,421,993**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**432,971,235**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**432,971,235**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasional Kantor UPT. BIH. Gedung Johor						12 Bulan			0	432,971,235	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**0**	**987,799,943**					**0**
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**											**0**	**987,799,943**					**0**
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Perbanyakan Bibit Tanaman aneka Buah						11000 Batang			0	987,799,943	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**0**	**6,591,650,815**					**0**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**											**0**	**6,591,650,815**					**0**
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya											0	6,591,650,815	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**8,012,421,993**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 UPT. BI. Palawija Tanjung Selamat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																		
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**659,570,550**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**310,095,550**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**310,095,550**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasional UPT. BI. Palawija Tanjung Selamat						12 Bulan			0	310,095,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**0**	**349,475,000**					**0**
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**											**0**	**349,475,000**					**0**
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Perbanayakn benih Kacang Hijau Perbanyakan Benih Kacang Tanah Perbanyakan Benih Kedelai						1 Ha 2 Ha 7 Ha			0	349,475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**659,570,550**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0007 UPT. BI. Tanaman Hias dan Biofarmaka

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**183,963,600**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**84,448,200**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**84,448,200**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasional Kantor UPT. BI. Tanaman Hias dan Biofarmaka						12 Bulan			0	84,448,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**0**	**99,515,400**					**0**
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**											**0**	**99,515,400**					**0**
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Perbanyakan Bibit Tanaman Hias						500 Batang			0	99,515,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**183,963,600**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0008 UPT. BIH Kutagadung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**1,314,768,049**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**219,401,139**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**219,401,139**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasional Kantor UPT. BIH. Kutagadung						12 Bulan			0	219,401,139	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**0**	**1,095,366,910**					**0**
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**											**0**	**1,095,366,910**					**0**
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Pemeliharaan BPMT Jeruk Pemeliharaan Pohon Induk Aneka Buah Pemurnian Varietas Benih Ercis Perbanyakan Benih Bawang Merah Perbanyakan Benih Ercis Perbanyakan Benih Jeruk JC Perbanyakan Benih Jeruk Lanjutan Perbanyakan Benih Kentang G0 - G1 Perbanyakan Benih Kentang G0 Sistem Areoponik Perbanyakan benih Kentang G1 - G2 Perbanyakan Benih Kentang Planlet G0 Perbanyakan Benih Wortel Perbanyakan Kentang Sistem Kultur Jaringan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Unit 200 Batang 0.1 Ha 1 Ha 1 Ha 5000 Batang 5000 Batang 0.25 Ha 1300 Batang 1 Ha 5000 Batang 1 Ha 5000 Planlet 0.1 Ha			0	1,095,366,910	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0008 UPT. BIH Kutagadung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Permurnian Varietas Benih Wortel															
											TOTAL	**0**	**1,314,768,049**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0009 UPT. BI. Padi Murni Tanjung Morawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**1,331,131,165**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**537,543,765**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**537,543,765**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasional UPT. BI. Padi Murni Tanjung Morawa						12 Bulan			0	537,543,765	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**0**	**793,587,400**					**0**
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**											**0**	**793,587,400**					**0**
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Perbanyakan Benih Padi						33 Ha			0	793,587,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**1,331,131,165**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0010 UPT. BI. Aneka Tanaman Pantai Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																		
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**19,334,828**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**19,334,828**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**19,334,828**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasional Kantor UPT. BI. Aneka Tanaman Pantai Timur						12 Bulan			0	19,334,828	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**19,334,828**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0011 UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**1,033,677,788**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**302,009,788**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**302,009,788**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasional Kantor UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja						12 Bulan			0	302,009,788	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**0**	**731,668,000**					**0**
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**											**0**	**731,668,000**					**0**
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Perbanyakan Benih Bawang Merah						4 Ha			0	481,787,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Perbanyakan Benih Kacant Tanah Perbanyakan Benih Padi						4 Ha 6 Ha			0	249,881,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**1,033,677,788**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0012 UPT. BIH. Arse

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**692,576,880**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**273,925,380**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**273,925,380**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasional Kantor UPT. BIH. Arse						12 Bulan			0	273,925,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**0**	**418,651,500**					**0**
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**											**0**	**418,651,500**					**0**
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		Perbanyakan Benih Batang Bawah Jeruk JC Perbanyakan Benih Bawang Merah Perbanyakan Benih cabai						5 Kg 2 Ha 1 Ha			0	418,651,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**692,576,880**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0013 UPT. BI. Aneka Umbi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**235,617,000**					**0**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**99,400,000**					**0**
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**99,400,000**					**0**
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Operasioan Kantor UPT. BI. Aneka Umbi						12 Bulan			0	99,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**0**	**136,217,000**					**0**
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**											**0**	**136,217,000**					**0**
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		Perbanyakan Benih Porang Perbanyakan Benih Ubi Jalar Perbanyakan Benih Ubi Kayu						1 Ha 2 Ha 2 Ha			0	136,217,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**235,617,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**42,801,599,000**	**39,478,361,278**					**45,906,700**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**27,865,335,237**	**25,229,292,594**					**45,906,700**
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1,006,405,050**	**955,958,350**					**45,906,700**
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Perkebunan Pertemuan Forum OPD dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, DPA, PK, LK, Laporan SPI, Monev dan Data Statistik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen 1 Dokumen	5 Dokumen 1 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	348,777,350	451,243,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pelaksanaan SPI Dinas Perkebunan Penyusunan Laporan Kinerja	Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, DPA, PK, LK, Laporan SPI, Monev dan Data Statistik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan 2 Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	46,686,550	46,686,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	45,906,700
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan perkebunan Penyusunan data statistik perkebunan	Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, DPA, PK, LK, Laporan SPI, Monev dan Data Statistik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen 1 Dokumen	4 Dokumen 1 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	610,941,150	458,028,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**22,770,186,648**	**20,367,029,648**					**0**
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	21,907,105,898	19,503,948,898	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Honorarium pengelola keuangan	Pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium pengelola keuangan dan penyusunan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	807,840,000	807,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				laporan keuangan														
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penyusunan laporan keuangan	Pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	55,240,750	55,240,750			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**152,632,750**	**152,632,750**					**0**
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pelaksanaan inventarisasi arsip dan aset milik daerah	Laporan inventarisasi aset dan barang milik daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	152,632,750	152,632,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 27 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**73,647,900**	**73,647,900**					**0**
3 27 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pelaksanaan bimbingan kesehatan jasmani dan rohani ASN Pelaksanaan sosialisasi pembinaan disiplin kinerja ASN	Lancarnya administrasi kepegawaian	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan 1 Kali	12 Bulan 1 Kali	0	12 Bulan	73,647,900	73,647,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya bimbingan jasmani dan rohani ASN dinas perkebunan Terlaksananya intensifikasi tanaman kopi Terlaksananya pembinaan disiplin kinerja ASN Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Lancarnya administrasi kepegawaian			100 %	0 0 0 0	0 0 0 0	0	12 Bulan	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,945,980,575**	**1,763,541,632**					**0**
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Pelaksanaan administrasi umum dinas berjalan lancar	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	659 Buah	659 Buah	12 Bulan	12 Bulan	59,999,500	59,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pelaksanaan administrasi umum dinas berjalan lancar	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 Unit	40 Unit	12 Bulan	12 Bulan	550,582,050	405,366,232	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan BBM kendaraan dinas dan peralatan mesin lainnya	Pelaksanaan administrasi umum dinas berjalan lancar	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan 17154 Liter 3495 Porsi	12 Bulan 17154 Liter 3495 Porsi	12 Bulan	12 Bulan	339,402,300	339,402,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Penyediaan makan dan minum rapat/kegiatan kantor															
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penyediaan barang cetakan Penyediaan biaya penggandaan/fotocopy	Pelaksanaan administrasi umum dinas berjalan lancar	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1365 Eksemplar 197685 Lembar	1365 Eksemplar 197685 Lembar	12 Bulan	12 Bulan	99,999,750	99,999,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Langganan media cetak/jurnal /surat kabar/koran	Pelaksanaan administrasi umum dinas berjalan lancar		100 %	100 %	10146 Eksemplar	10146 Eksemplar	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan menghadiri pertemuan dalam dan luar provinsi	Pelaksanaan administrasi umum dinas berjalan lancar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 Kali	17 Kali	12 Bulan	12 Bulan	282,390,000	282,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pemeliharaan server dan akses internet Penyebarluasan informasi perkebunan melalui media cetak dan elektronik Updating aplikasi e-Statistik dan website dinas	Pelaksanaan administrasi umum dinas berjalan lancar		100 %	100 %	12 Bulan 12 Bulan 2 Paket	12 Bulan 12 Bulan 2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	573,606,975	536,383,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
3 27 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-				0	0	0	0	0	0					0
3 27 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,542,241,200**	**1,542,241,200**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jasa pengiriman paket pos Penyediaan benda pos	Lancarnya pelaksanaan urusan dinas pemerintah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	85 Buah 80910 Lembar	85 Buah 80910 Lembar	12 Bulan	12 Bulan	4,999,500	4,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pembayaran rekening telephone, listrik dan air	Lancarnya pelaksanaan urusan dinas pemerintah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	750,000,000	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penyediaan cenderamata dan barang publikasi Penyediaan jasa tenaga kebersihan dan keamanan Terlaksanya Pembayaran PBB Kebun Induk Tersedianya bahan publikasi	Lancarnya pelaksanaan urusan dinas pemerintah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	170 Buah 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	170 Buah 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	787,241,700	787,241,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**374,241,114**	**374,241,114**					**0**
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jasa service dan pembayaran pajak tahunan kenderaan dinas	Terpeliharanya kendaraan, peralatan dan mesin, dan gedung kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 Unit	17 Unit	143 Unit	143 Unit	121,389,600	121,389,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	Terpeliharanya kendaraan, peralatan dan mesin, dan gedung kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	124 Unit	124 Unit	143 Unit	143 Unit	64,100,000	64,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pelaksanaan rehabilitasi atap gedung kantor	Terpeliharanya kendaraan, peralatan dan mesin, dan gedung kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	143 Unit	143 Unit	188,751,514	188,751,514	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Lainnya				Kelurahan													
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**9,739,957,130**	**9,090,255,858**					**0**
3 27 02 1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**											**3,130,585,080**	**3,822,723,808**					**0**
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Cakupan Luas Lahan yang mampu difasilitasi ketersediaan sarana Pertaniannya	- Bantuan alat dan sarana pascapanen kopi Bantuan alat dan sarana pengolahan kopi Bantuan pupuk mendukung intensifikasi tanaman kelapa sawit Bantuan pupuk mendukung intensifikasi tanaman tembakau virginia dan burley Bantuan sarana pembuat kompos	Tersedianya pupuk bagi petani pekebun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450 Ha	450 Ha	0 - 6 Unit 24 Unit 80000 Kg 60000 Kg 27 Unit	0 - 6 Unit 24 Unit 80000 Kg 60000 Kg 27 Unit	120000 Kg	120000 Kg	3,130,585,080	3,822,723,808			Cakupan Luas Lahan yang mampu difasilitasi ketersediaan sarana Pertaniannya	450 Ha	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 27 02 1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**											**6,609,372,050**	**5,267,532,050**					**0**
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Cakupan Luas Lahan yang mampu difasilitasi ketersediaan sarana Pertaniannya	Bantuan benih kopi mendukung agrowisata Bantuan benih kopi mendukung kegiatan bantuan benih kopi Bantuan benih kopi mendukung optimasi tanaman kopi	Tersedianya benih tanaman kopi bagi kelompok tani pekebun	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450 Ha	450 Ha	150000 Batang 320000 Batang 100000 Batang	150000 Batang 320000 Batang 100000 Batang	570000 Batang	570000 Batang	6,609,372,050	5,267,532,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Luas Lahan yang mampu difasilitasi ketersediaan sarana Pertaniannya	450 Ha	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**2,048,397,253**	**2,010,903,446**					**0**
3 27 03 1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**											**2,048,397,253**	**2,010,903,446**					**0**
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Penataan Prasarana Perkebunan	Pembinaan dan evaluasi IG Kopi Penyediaan pupuk dan bahan-bahan pertanian lainnya mendukung penerapaan teknologi dan intensifikasi kebun induk di Kab, Deli Serdang, Langkat dan Karo Penyediaan pupuk dan bahan-bahan pertanian lainnya mendukung penerapaan teknologi dan intensifikasi kebun induk di Kab, Labuhan Batu dan Asahan Penyediaan pupuk dan bahan-bahan pertanian lainnya mendukung penerapaan teknologi dan intensifikasi kebun induk di	Tertatanya prasarana pertanian sub sektor perkebunan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua	0 Ha	0 Ha	1 Dokumen 12650 Kg 10906 Kg 6811 Kg	1 Dokumen 12650 Kg 10906 Kg 6811 Kg	188 Ha	188 Ha	1,666,654,800	1,629,160,993	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penataan Prasarana Perkebunan	0 Ha	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Kab, Taput, Tapsel dan Tapteng		Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Penataan Prasarana Perkebunan	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan operasional kantor UPT BITP Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan operasional kantor UPT Perbenihan Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan operasional kantor UPT Proteksi	Tertatanya prasarana pertanian sub sektor perkebunan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Ha	0 Ha	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	188 Ha	188 Ha	381,742,453	381,742,453	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penataan Prasarana Perkebunan	0 Ha	0
3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**											**938,269,030**	**938,269,030**					**0**
3 27 05 1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**											**938,269,030**	**938,269,030**					**0**
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pelatihan pembuatan dan penerapan beauveria bassiana untuk mendukung pengendalian hama secara hayati	Terkendalinya bencana pertanian sub sektor perkebunan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing	0 Ha	0 Ha	100 Orang 285 Orang	100 Orang 285 Orang	300 Ha	300 Ha	638,269,680	638,269,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0 Ha	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Perkebunan		Pelatihan pengendalian hama PBKo		Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 27 05 1.01 03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan	Terkendalinya bencana pertanian sub sektor perkebunan		0 Ha	0 Ha	5 Kasus	5 Kasus	300 Ha	300 Ha	299,999,350	299,999,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0 Ha	0
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**											**2,209,640,350**	**2,209,640,350**					**0**
3 27 07 1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**											**0**	**0**					**0**
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		Terbentuknya KTPA dalam mendukung pecegahan Karlabun Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemanfaatan Hasil Samping Kelapa Sawit Terlaksananya Pelatihan Uji	-				0 0 0	0 0 0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Cita Rasa (Cupping Test)															
3 27 07 1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**											**2,209,640,350**	**2,209,640,350**					**0**
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Penyuluhan Kelompok Pekebun	Bimbingan kompetensi kelembagaan petani kelapa sawit Bimbingan kompetensi kelembagaan petani kopi Inventarisasi data kelembagaan petani pekebun	Pengembangan kapasitas dan manajemen koorporasi petani pekebun	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 orang	0 orang	120 Orang 300 Orang 1 Dokumen	120 Orang 300 Orang 1 Dokumen	1065 Orang	1065 Orang	479,881,900	479,881,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyuluhan Kelompok Pekebun	0 orang	0
3 27 07 1.03 02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Penyuluhan Kelompok Pekebun	Monitoring pelaksanaan Implementasi Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan capacity building pengawas mutu bokar dan pembentukan UPPB Pelatihan pekebun untuk	Pengembangan kapasitas dan manajemen koorporasi petani pekebun	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 orang	0 orang	14 Kabupaten 25 Orang 60 Orang 112 Orang 12 Bulan 10 Kabupaten 12 Bulan 2 Event	14 Kabupaten 25 Orang 60 Orang 112 Orang 12 Bulan 10 Kabupaten 12 Bulan 2 Event	1065 Orang	1065 Orang	929,758,600	929,758,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyuluhan Kelompok Pekebun	0 orang	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			persiapan ISPO Petani/Plasma Pembekalan teknis persiapan KUR sub sektor perkebunan Penetapan dan penyebarluasan harga TBS kelapa sawit setiap minggu Penilaian usaha perkebunan (PUP) bagi Pelaku usaha perkebunan Penyebarluasan harga pasar komoditi unggulan perkebunan Promosi produk-produk perkebunan dalam rangka mendorong peningkatan pemasaran produk unggul lokal Sumut		Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 27 07 1.03 04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Penyuluhan Kelompok Pekebun	Pelaksanaan SL-PHT kakao Pelaksanaan SL PPHP karet Pelaksanaan SL PPHP kopi	Pengembangan kapasitas dan manajemen koorporasi petani pekebun	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 orang	0 orang	80 Orang 160 Orang 300 Orang	80 Orang 160 Orang 300 Orang	1065 Orang	1065 Orang	799,999,850	799,999,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyuluhan Kelompok Pekebun	0 orang	0
											TOTAL	**42,801,599,000**	**39,478,361,278**					**45,906,700**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**											**155,638,680,750**	**113,778,985,750**					**179,761,467,000**
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**110,595,420,910**	**95,506,057,910**					**140,193,467,000**
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**764,921,950**	**878,947,750**					**3,166,690,000**
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya paket Dokumen Renja, PRenja, Berita Acara, bahan Ekspose, PRARKA, RKA, PRKA, DPA, dan DPPA	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran		100 %	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	100 %	180,000,000	294,025,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	480,000,000
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Adiministrasi pendukung Teknis kelengkapan pelaksanaan kegiatan fisik Tersedianya Dokumen Hasil Pelporan Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Hutan	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	189,923,800	189,923,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,700,000,000
3	28	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya operasional Informasi bidang Kehutanan Tersedianya Dokumen / Pelaporan LK, PK, Laporan Bulanan, LKPJ, LKPJ, AMJ, LPPD, Laporan Tahunan, Evaluasi Renja/PRenja, Ekspose dan Evaluasi Renstra/Prenstra	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Sistem/Jaringan 9 Jenis Dokumen	1 Sistem/Jaringan 9 Jenis Dokumen	100 %	100 %	149,999,900	149,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	466,690,000
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya data Statistik Kehutanan	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	100 %	100 %	244,998,250	244,998,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	520,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Tersusunnya pelaporan perkembangan pelaksanaan APBD dan bahan ekspose		Kelurahan									DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				
3 28 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**101,166,906,700**	**85,497,543,700**					**102,001,227,000**
3 28 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya gaji, tunjangan, iuran asuransi, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian dan tambahan penghasilan PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	99,719,227,000	84,049,864,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	99,719,227,000
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya administrasi penunjang penyiapan penatausahaan keuangan	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,204,680,000	1,204,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,625,000,000
3 28 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya administrasi penunjang penyiapan penatausahaan Kegiatan DAK	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	154,999,900	154,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	320,000,000
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersususnya pelaporan dokumen CAL, LRA dan Neraca	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	37,000,000
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya kelengkapan administrasi pembinaan / pengendalian penatausahaan keuangan	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	84,999,800	84,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 28 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**119,992,000**	**119,992,000**					**450,000,000**
3 28 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya kelengkapan administrasi tertib pembinaan dan pengelolaan barang / aset dan neraca	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	119,992,000	119,992,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	450,000,000
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**33,561,000**					**400,000,000**
3 28 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tersedianya Paket Diklat Non Formal/ Formal bagi aparatur di dinas, UPT dan Pos Resort / Unit KPH	-				1 Paket	1 Paket	0	0	0	33,561,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000
3 28 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,774,241,145**	**1,811,578,145**					**11,361,550,000**
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya instalasi / penerangan bangunan kantor di Kantor Dinas, UPT dan Pos Resort/Unit KPH	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	132,884,945	132,884,945	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	330,000,000
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di Dinas, UPT dan Pos Resort/Unit KPH (meliputi Komputer PC, Laptop, Printer, GPS, Plotter, alat ukur perpetaan, UPS, Televisi, dan lain - lain)	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	184,999,850	184,999,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	900,000,000
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas / Jabatan di Dinas, UPT dan	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	108 Unit	110 Unit	100 %	100 %	242,100,291	262,230,291	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	3,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Pos Resort / Unit KPH (meliputi Ganset, AC,Sumur Bor, Terali Pengamanan Pintu dan jendela, Perangkat CCTV, Gorden, Bel, OHP, Soundsystem dan lain)															
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya ATK untuk Kantor Dinas,UPT dan Pos Resort/Unit KPH Tersedianya Makan dan Minum Rapat Rutin Kedinasan dan Tamu di Kantor Dinas dan UPT	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	100 %	100 %	542,059,359	572,059,359	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	628,550,000
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya cetakan dan penggandaan di kantor dinas, UPT dan Pos Resort /Unit KPH	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	151,050,150	151,050,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	178,000,000
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersusunnya Dokumen Regulasi Daerah	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	399,998,550	237,238,550	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	225,000,000
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya kelengkapan administrasi hasil koordinasi dan konsultasi kedinasan ke dalam daerah bagi aparatur Tersedianya kelengkapan administrasi	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	100 %	100 %	121,148,000	271,115,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	6,100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			hasil koordinasi dan konsultasi kedinasan ke luar daerah bagi aparatur															
3 28 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**420,534,950**	**420,534,950**					**4,977,000,000**
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Paket Meubeleur Kantor di Dinas	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran		100 %	100 %	101 Unit	101 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	727,000,000
3 28 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kantor / rumah dinas (Pagar, Gerbang, Halaman , Jalan, Gapura, lapangan olah raga, Gudang /Tempat Penyimpanan barang sitaan, Grasi dan lain - lain)	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	420,534,950	420,534,950	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	4,250,000,000
3 28 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,950,822,065**	**4,038,643,065**					**7,437,000,000**
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya kelengkapan Jasa Surat menyurat kedinasan	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	50,850,000	54,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200,000,000
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya pembayaran rekening Listrik, Telepon/Wifi & air di kantor dinas, UPT dan Pos Resort pada setiap bulannya	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	799,973,065	881,294,065	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,420,000,000
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Kelengkapan Jasa Kebersihan Kantor, Satpam, dan lain-lain di Kantor Dinas dan UPT	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	3,099,999,000	3,102,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	5,817,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 28 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,398,002,100**	**2,705,257,300**					**10,400,000,000**
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Pemeliharaan berkala kenderaan dinas / operasional kedinasan di Dinas dan UPT	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	251 Unit	251 Unit	100 %	100 %	1,098,378,800	1,181,221,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,750,000,000
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin peralatan/ perlengkapan gedung kantor/rumah dinas (meliputi pemeliharaan rutin AC, mesin pompa air, mesin babat rumput, jaringan internet, TV, soundsystem)	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 Unit	17 Unit	100 %	100 %	76,840,000	76,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,500,000,000
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehab/ Perbaikan berkala gedung kantor/ Sarana Penunjang lainnya di Dinas, UPT dan Pos Resort/Unit KPH	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	4 Unit	100 %	100 %	922,783,500	1,147,196,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	3,500,000,000
3 28 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya rehabilitasi sarana prasarana pendukung kantor/rumah dinas (Pemeliharaan Pagar, Gerbang, Halaman, Jalan, Gapura, lapangan olah raga, Pos Jaga,	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	299,999,800	299,999,800	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,650,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Shelter dan lain-lain)															
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**											**28,793,973,586**	**15,572,277,950**					**33,606,000,000**
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**											**5,400,499,750**	**2,397,880,000**					**5,500,000,000**
3 28 03 1.01 01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Terfasilitasinya penyediaan konstruksi ekowisata Tersedianya kelengkapan administrasi hasil perencanaan dan koordinasi pemantapan kawasan hutan	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 unit 1 Tahun	3 unit 1 Tahun	100 %	100 %	1,971,000,000	1,997,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	1,500,000,000
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Terlaksananya paket pembinaan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya		100 %	100 %	17 laporan	17 laporan	100 %	100 %	3,429,499,750	400,000,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	4,000,000,000
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**											**1,835,000,000**	**1,135,000,000**					**3,335,000,000**
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kesatuan Pengelolaan Hutan pada wilayah Kerja UPT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tersedianya Buku Neraca Sumber Daya	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit Kerja 1 Buku 1 dokumen 300 Lembar 34 Dokumen 7 Paket	6 Unit Kerja 1 Buku 1 dokumen 300 Lembar 34 Dokumen 7 Paket	100 %	100 %	1,835,000,000	1,135,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	3,335,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Hutan Provinsi Sumatera Utara Tersedianya kelengkapan data dasar potensi pengelolaan hutan atau sosial ekonomi di 13 kabupaten/kota Tersedianya Peta Tematik Kehutanan Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd Tersusunnya perencanaan / pengendalian pengembangan ekowisata/Desain Tapak di UPT KPH I Stabat, UPT KPH II Pematangsiantar, UPT KPH IV Balige, UPT KPH XII Tarutung, UPT KPH XIII Dolok Sanggul, UPT KPH XV Kabanjahe, UPT. KPH XIV Sidikalang																
3 28 03 1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**											**606,271,600**	**606,271,600**					**0**
3 28 03 1.03 01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Termonitornya hasil produksi pada HTR/HD /HKm/Kemitraan dan Pola kerjasama pada sejumlah izin Termonitornya tertib pembayaran iuran kehutanan Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya		100 %	100 %	6 izin 2 izin	6 izin 2 izin	100 %	100 %	129,557,000	129,557,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Hutan pada sejumlah izin															
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi iuran kehutanan PSDH, DR dan IIUPH Terlaksananya perencanaan dan koordinasi penertiban pengusahaan hutan ke pemerintah pusat dan rapat kerja teknis pada waktu tertentu	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya		100 %	100 %	4 triwulan 12 bulan	4 triwulan 12 bulan	100 %	100 %	139,865,000	139,865,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	0
3 28 03 1.03 06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Terlaksananya evaluasi tertib pelaksanaan PUHH pada IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IPK /IUIPHHK/ISL Termonitornya kegiatan IUIPHHK Hutan Tanaman pada sejumlah izin Termonitornya kegiatan IUPHHK HA pada sejumlah izin	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya		100 %	100 %	2 izin 8 izin 4 izin	2 izin 8 izin 4 izin	100 %	100 %	336,849,600	336,849,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	0
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**											**11,742,288,426**	**2,202,408,486**					**2,980,000,000**
3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan RHL Tersedianya Laporan Pembinaan/ Pendampingan Penyusunan Rencana Teknik RHL DAS	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya		100 %	100 %	2 Dokumen 17 Dokumen	2 Dokumen 17 Dokumen	100 %	100 %	594,914,350	591,624,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	560,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Pembuatan Tanaman Pola Agroforestry Termonitornya hasil produksi dan peredaran kayu rakyat pada sejumlah ijin Termonitornya hasil produksi kayu yang berasal dari Izin Pemanfaatan Kayu dan izin sah lainnya	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya		100 %	100 %	31 ha 2 kab/ kota	10 ha 4 kab/kota 2 kab/ kota	100 %	100 %	2,880,799,450	404,209,510	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	0
3 28 03 1.04 06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Tersedianya bibit pohon langka / endemik Sumatera Utara Tersedianya Bibit untuk Masyarakat dan Penghijauan Tersedianya fasilitas posko penyaluran bantuan bibit pohon pada Dinas dan KPH	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya		100 %	100 %	2000 batang 135000 batang 705000 batang	0 batang 75000 batang 75000 batang	100 %	100 %	8,266,574,626	1,206,574,626	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	2,420,000,000
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**											**8,854,999,564**	**8,948,119,564**					**21,621,000,000**
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Menurunnya Deforestasi Hutan di Sumatera Utara yang disebabkan Tingginya Tingkat Kerawanan Kejahatan di Bidang Kehutanan Menurunnya tindak pidana kehutanan di Provinsi Sumatera Utara	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 UPT/ KPH 7 Kasus 8 UPT/ KPH 50 Orang 4 Izin 12 Izin 17 UPT/ KPH 7 Lokasi 17 UPT/ KPH 21 Lokasi	17 UPT/ KPH 7 Kasus 8 UPT/ KPH 50 Orang 4 Izin 12 Izin 17 UPT/ KPH 7 Lokasi 17 UPT/ KPH 21 Lokasi	100 %	100 %	6,984,823,214	7,107,943,214	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	16,621,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terbentuknya kelompok masyarakat mitra polisi kehutanan Terbentuknya Tenaga Kontrak Pengamanan Hutan (TKPH) Terkendalinya areal persetujuan koridor pada sejumlah izin Terkendalinya Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Sejumlah Izin Terkendalinya keamanan barang bukti tindak pidana kehutanan Tersedianya data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan Tertanganinya permasalahan kawasan hutan pada sejumlah lokasi																	
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang	Meningkatkan Sinergitas dalam Penanggulangan	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang		100 %	100 %	17 UPT/ KPH 17 UPT/ KPH	17 UPT/ KPH 17 UPT/ KPH	100 %	100 %	1,870,176,350	1,840,176,350	Dana Transfer Umum-		Cakupan Kawasan Hutan dan	100 %	5,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	terjaga fungsi ekologisnya	Kebakaran Hutan dan Lahan Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	terjaga fungsi ekologisnya										Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	-	Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya		
3 28 03 1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**											**282,598,300**	**282,598,300**					**0**
3 28 03 1.07 01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Terlaksananya kegiatan inventarisasi industri pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu, Penampungan Hasil Hutan, dan Sentra Penjualan Hasil Hutan di sejumlah kabupaten/ kota Terlaksananya pembinaan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) pada sejumlah izin di sejumlah kabupaten/ kota	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya		100 %	100 %	6 kab/ kota 3 kab/ kota	6 kab/ kota 3 kab/ kota	100 %	100 %	129,728,250	129,728,250	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	-	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	0
3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IUIPHHK/ ISL pada sejumlah wilayah kabupaten/ kota	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya		100 %	100 %	2 kab/ kota 4 kab/ kota 2 kab/ kota	2 kab/ kota 4 kab/ kota 2 kab/ kota	100 %	100 %	152,870,050	152,870,050	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	-	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya pemantauan dan pengendalian peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu pada sejumlah kabupaten/ kota terlaksananya pembinaan penatausahaan hasil hutan pada pemegang izin di sejumlah kabupaten/ kota															
3 28 03 1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**											**72,315,946**	**0**					**170,000,000**
3 28 03 1.09 01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	Tersedianya laporan pembinaan penangkar/pengadar bibit tanaman hutan	Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya		100 %	100 %	4 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	72,315,946	0	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan yang terjaga fungsi ekologisnya	100 %	170,000,000
3 28 04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**											**0**	**0**					**880,000,000**
3 28 04 1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**880,000,000**
3 28 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		Terdatanya peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah Provinsi	-				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				880,000,000
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**											**7,456,354,100**	**2,577,683,590**					**4,812,000,000**
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**											**7,456,354,100**	**2,577,683,590**					**4,812,000,000**
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Cakupan penataan tertib pengelolaan Hutan oleh masyarakat	Tersedianya Informasi/Aplikasi Yang Mempermudah Penyuluh/Masyarakat yang cepat tentang	Cakupan penataan tertib pengelolaan Hutan oleh masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	1 Tahun 14 Unit 1 Dokumen	0 Tahun 14 Unit 1 Dokumen	100 %	100 %	462,023,000	362,023,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana		Cakupan penataan tertib pengelolaan Hutan oleh	100 %	550,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	dan SDM Bidang Kehutanan		penyuluhan dan perbenihan Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Tersusunnya Programa Penyuluhan Kehutanan		Kelurahan									Reboisasi (DR)		masyarakat		
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Cakupan penataan tertib pengelolaan Hutan oleh masyarakat	Terlaksananya paket pameran kehutanan (PRSU, Pekan Inovasi, PRJ dan Musrenbang) Terlaksananya Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk peningkatan kelas	Cakupan penataan tertib pengelolaan Hutan oleh masyarakat		100 %	100 %	4 kegiatan 20 Kelompok Tani Hutan	4 kegiatan 20 Kelompok Tani Hutan	100 %	100 %	617,190,200	487,190,200	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Cakupan penataan tertib pengelolaan Hutan oleh masyarakat	100 %	762,000,000
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Cakupan penataan tertib pengelolaan Hutan oleh masyarakat	Terlaksananya paket keberlanjutan perhutanan sosial dan kemitraan (paket pendampingan penyusunan RKU, RKT, Sosialisasi, Pengesahan RKU RKT, Pelaksanaan RKU RKT, pengendaliannya dan penguatan kelembagaan (dapat berupa hibah bantuan peralatan/tenaga ahli) Tersedianya legalisasi Penetapan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku	Cakupan penataan tertib pengelolaan Hutan oleh masyarakat		100 %	100 %	9 dokumen 30 kelompok tani 346 unit 22 Izin	9 dokumen 30 kelompok tani 4 kelompok tani 22 Izin	100 %	100 %	6,377,140,900	1,728,470,390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		Cakupan penataan tertib pengelolaan Hutan oleh masyarakat	100 %	3,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Tersedianya paket bantuan peralatan ekonomi produktif bagi kelompok tani hutan/kelompok usaha perhutanan sosial pada sejumlah wilayah kerja UPT Lingkup Dinas Kehutanan Tersedianya rekomendasi tertib pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan bagi pemegang ijin															
3 28 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**											**8,792,932,154**	**122,966,300**					**270,000,000**
3 28 06 1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**8,792,932,154**	**122,966,300**					**270,000,000**
3 28 06 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Cakupan Pengelolaan DAS	Tersedianya Laporan Identifikasi dan Inventarisasi serta Koordinasi Data Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca	Cakupan Pengelolaan DAS		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	122,966,300	122,966,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pengelolaan DAS	100 %	0
3 28 06 1.01 02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Cakupan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Laporan Monitoring Kegiatan Reklamasi dan Rehabilitasi DAS Terlaksananya Rekomendasi Pembinaan/ Pendampingan Kelembagaan Konservasi/ Forum DAS	Cakupan Pengelolaan DAS		100 %	100 %	0 0	0 0	100 %	100 %	0	0			Cakupan Pengelolaan DAS	100 %	0
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan	Cakupan Pengelolaan DAS	Tersedianya Bangunan Sipil Teknis	Cakupan Pengelolaan DAS		100 %	100 %	1217 unit	0 unit	100 %	100 %	8,519,965,854	0	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan		Cakupan Pengelolaan DAS	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Air di Wilayah DAS													Kehutanan-Penugasan-Kehutanan				
3 28 06 1.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Cakupan Pengelolaan DAS	Terlaksananya kampanye gerakan menanam dan memelihara pohon melalui Desa Binaan	Cakupan Pengelolaan DAS		100 %	100 %	2 Kali	0 Kali	100 %	100 %	150,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pengelolaan DAS	100 %	270,000,000
3 28 06 1.01 06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Cakupan Pengelolaan DAS	Tersedianya LaporanPenataan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Cakupan Pengelolaan DAS		100 %	100 %	0	0	100 %	100 %	0	0			Cakupan Pengelolaan DAS	100 %	0
											TOTAL	**155,638,680,750**	**113,778,985,750**					**179,761,467,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPT. KPH Wilayah I Stabat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**											**0**	**0**					**0**
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**											**0**	**0**					**0**
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**											**0**	**0**					**0**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit I KPHP Langkat Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V KPHP Deli Serdang					1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPT. KPH Wilayah II Pematangsiantar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**											**0**	**0**					**312,000,000**
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**											**0**	**0**					**312,000,000**
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**											**0**	**0**					**0**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit IX KPHP Serdang Bedagai Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit VI KPHP Simalungun Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XII KPHP Simalungun Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit X KPHP Batu Bara		Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**											**0**	**0**					**312,000,000**
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Menurunnya Deforestasi Hutan di Sumatera Utara yang disebabkan Tingginya Tingkat Kerawanan Kejahatan di		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun 1 Lokasi 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Lokasi 1 Tahun 1 Tahun			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-				312,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPT. KPH Wilayah II Pematangsiantar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Bidang Kehutanan Terbentuknya kelompok masyarakat mitra polisi kehutanan Terkendalinya keamanan barang bukti tindak pidana kehutanan Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan											Dana Reboisasi (DR)				
											TOTAL	**0**	**0**					**312,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPT. KPH Wilayah III Kisaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**											**0**	**0**					**300,000,000**
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**											**0**	**0**					**300,000,000**
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**											**0**	**0**					**0**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit III KPHP Labuhan Batu Utara Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIII KPHL Asahan		Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**											**0**	**0**					**300,000,000**
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Menurunnya Deforestasi Hutan di Sumatera Utara yang disebabkan Tingginya Tingkat Kerawanan Kejahatan di Bidang Kehutanan Terkendalinya keamanan barang bukti tidank pidana kehutanan Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				300,000,000
															TOTAL	**0**	**0**					**300,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPT. KPH Wilayah IV Balige

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**											**0**	**0**					**310,000,000**
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**											**0**	**0**					**310,000,000**
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**											**0**	**0**					**0**
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		Tersedianya paket Penyiapan / Pembuatan / pengembangan ekowisata pada UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Balige		Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lokasi	1 Lokasi			0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-			0
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**											**0**	**0**					**0**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV KPHP Toba Samosir Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XXI KPHL Tapanuli Utara		Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**											**0**	**0**					**310,000,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Pembuatan Tanaman Pola Agroforestry Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Hektar 17 Hektar	10 Hektar 17 Hektar			0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				310,000,000
															TOTAL	**0**	**0**					**310,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPT. KPH Wilayah V Aek Kanopan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**											**0**	**0**					**0**
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**											**0**	**0**					**0**
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**											**0**	**0**					**0**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit VII KPHL Labuhan Batu Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XXIII KPHL Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XXII KPHL Toba Samosir dan Labuhan Batu Utara		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
TOTAL																**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPT. KPH Wilayah VI Sipirok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**											**0**	**0**					**0**
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**											**0**	**0**					**0**
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**											**0**	**0**					**0**
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Tersusunnya Dokumen RPHJPd / Revisi RPHJPd di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XXVI KPHL Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara		Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0013 UPT. KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**											**0**	**0**					**310,000,000**
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**											**0**	**0**					**310,000,000**
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**											**0**	**0**					**310,000,000**
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Pembuatan Tanaman Pola Agroforestry Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Hektar 17 Hektar	10 Hektar 17 Hektar			0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				310,000,000
															TOTAL	**0**	**0**					**310,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0015 UPT. KPH Wilayah XV Kabanjahe

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																		
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**											**0**	**0**					**0**
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**											**0**	**0**					**0**
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**											**0**	**0**					**0**
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		Tersedianya paket Penyiapan / Pembuatan / pengembangan ekowisata pada UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV Kabanjahe		Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lokasi	1 Lokasi			0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-			0
															TOTAL	**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0018 UPT. KPH Wilayah I Stabat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**											**0**	**0**					**300,000,000**
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**											**0**	**0**					**300,000,000**
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**											**0**	**0**					**300,000,000**
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Menurunnya Deforestasi Hutan di Sumatera Utara yang disebabkan Tingginya Tingkat Kerawanan Kejahatan di Bidang Kehutanan Terbentuknya kelompok masyarakat mitra polisi kehutanan Terkendalinya keamanan barang bukti tindak pidana kehutanan Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun 1 Lokasi 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Lokasi 1 Tahun 1 Tahun			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				300,000,000
															TOTAL	**0**	**0**					**300,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**											**33,548,881,120**	**31,643,769,220**					**38,997,908,000**
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**24,517,487,920**	**22,938,982,520**					**25,597,908,000**
3	**29**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**420,091,500**	**428,799,500**					**450,000,000**
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Forum OPD, Tersusunnya Renja, RKA dan DPA, Renja Perubahan, RKA Perubahan dan DPA Perubahan	-				1 kegiatan 6 dokumen	1 kegiatan 6 dokumen	0	0	250,741,500	197,679,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya Laporan Kinerja LKPJ, LPPD, LKIP, Laporan PPID, Laporan Triwulan	-				5 dokumen	5 dokumen	0	0	49,470,000	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Tersusunnya Laporan Monitoring 7 Cabang Dinas	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 7 laporan Monitoring	0 - 7 laporan Monitoring	0	0	119,880,000	213,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**20,273,084,786**	**18,859,797,386**					**20,447,908,000**
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	0	0	18,750,074,786	17,306,817,386	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,747,908,000
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		- Kegiatan dan Operasional Kantor Surat dan Dokumen Laporan-laporan Dinas Terlaksananya kegiatan dan operasional kantor	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 0 0 0 0 0 0 1 tahun	0 - 0 0 0 0 0 0 1 tahun	0	0	1,373,760,000	1,373,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Kegiatan dan Operasional Kantor Terlaksananya proses adiminstrasi perkantoran Terlaksananya Proses Kegiatan dan Operasional Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Kantor Terselenggaranya Adminsistrasi Pelaksanaan tugas ASN															
3 29 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Terlaksananya pelaksanaan SPIP	-				0	0	0	0	0	0					0
3 29 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		- laporan keuangan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	-				0 - 19 laporan	0 - 19 laporan	0	0	149,250,000	179,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3 29 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**70,261,000**					**0**
3 29 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		PEGAWAI MENGIKTI PELATIHA PEGAWAI MENGIKTI PELATIHAN Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental Aparatur Tersedianya acara kegiatan kebangsaan dan keagamaan	-				0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	0	70,261,000					0
3 29 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,361,271,634**	**906,169,634**					**1,800,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 29 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Peralatan Listrik	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket	0	0	35,711,750	35,711,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		- sarana dan prasarana kantor	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 1 paket	0 - 1 paket	0	0	337,618,484	373,322,484	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3 29 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		tersedianya logistik kantor alat tulis kantor dan cetak Tersedianya Makanan dan Minuman kantor tersedianya makan minum acara kegiatan rohani dan negara	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 paket 1 paket	0	0	126,683,400	126,683,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah item paket cetak dan pengadaan	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 item paket	6 item paket	0	0	48,015,000	48,015,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3 29 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3624 eksamplar	3624 eksamplar	0	0	15,180,000	15,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 -	1 tahun	0	0	681,273,000	190,467,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000
3 29 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		- terlaksannya kegiatan arsip kantor	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 1 kegiatan	0 - 1 kegiatan	0	0	69,000,000	69,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 29 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		- terlaksannya sistem pemerintahan berbasis elektronik	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 1 paket	0 - 1 paket	0	0	47,790,000	47,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
3 29 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**968,220,000**	**968,220,000**					**1,300,000,000**
3 29 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2 tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 unit 8 Unit	5 unit 8 Unit	0	0	968,220,000	968,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000
3 29 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		tersedianya gedung kantor	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
3 29 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**962,920,000**	**962,920,000**					**1,000,000,000**
3 29 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Pajak Bumi dan Bangunan tersedianya materai	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 PBB 1500 lembar	1 PBB 1500 lembar	0	0	34,000,000	34,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jasa rekening telepon, air dan listrik tersedianya biaya jasa telepon, air dan listrik	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 jasa kegiatan 12 bulan	3 jasa kegiatan 12 bulan	0	0	270,000,000	270,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jasa kebersihan kantor dan keamanan kantor tersedianya biaya jasa kebersihan kantor dan keamanan kantor	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 jasa kegiatan 12 bulan	2 jasa kegiatan 12 bulan	0	0	658,920,000	658,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 29 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**531,900,000**	**742,815,000**					**600,000,000**
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 triwulan	4 triwulan	0	0	188,600,000	188,600,000					250,000,000
3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan mesin terpelihara	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 triwulan	4 triwulan	0	0	22,950,000	22,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3 29 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		gedung kantor terpelihara	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 -	1 tahun	0	0	320,350,000	531,265,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
3 29 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**											**396,084,000**	**396,160,000**					**300,000,000**
3 29 02 1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**											**196,509,000**	**128,875,000**					**200,000,000**
3 29 02 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Terbangunnya Sumur Pantau di CAT Medan	-				0	0	0	0	0	0					0
3 29 02 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		- Jumlah Laporan CAT Medan Terpeliharanya Peralatan Laboratorium Tersedianya Peralatan Laboratorium dan Eksplorasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 1 Laporan CAT MEDAN 0 0	0 - 1 Laporan CAT MEDAN 0 0	0	0	196,509,000	128,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3 29 02 1.02	**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**											**128,985,000**	**128,985,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 29 02 1.02 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah		Jumlah Rekomtek Air Tanah	-				100 rekomtek	100 rekomtek	0	0	128,985,000	128,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3 29 02 1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**											**70,590,000**	**138,300,000**					**100,000,000**
3 29 02 1.03 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah		data potensi	-				0	0	0	0	0	0					0
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah		Jumlah Kegiatan sosialilasi Pergubsu NPA Tersedianya data dan informasi kondisi sumur bor	-				10 kegiatan 0	10 kegiatan 0	0	0	70,590,000	138,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3 29 03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**											**541,086,000**	**136,037,000**					**800,000,000**
3 29 03 1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**											**0**	**0**					**0**
3 29 03 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Batas IUP dapat diawasi	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 29 03 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		WIUP Berbasis SIG	-				0	0	0	0	0	0					0
3 29 03 1.02	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**											**0**	**0**					**0**
3 29 03 1.02 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah		WIUP Mineral Logam	-				0	0	0	0	0	0					0
3 29 03 1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**											**0**	**65,307,000**					**200,000,000**
3 29 03 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambanga		Data Usulan Wilayah Pertambanga	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	n oleh Pemerintah Pusat																	
3 29 03 1.03 03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			-						0	0	0	65,307,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3 29 03 1.03 05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1		Laporan Hasil Inspeksi dan Pengawasan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	(satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																	
3 29 03 1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**											**0**	**0**					**0**
3 29 03 1.07 02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Terlaksananya Penentuan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Sumatera Utara	-				0	0	0	0	0	0					0
3 29 03 1.11	**Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan**											**541,086,000**	**70,730,000**					**600,000,000**
3 29 03 1.11 01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan		Jumlah laporan koordinasi pengelolaan dan pengawasan di 33 Kabupaten/Kota terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemanfaatan mineral dan batubara	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			33 laporan 1 tahun	33 laporan 1 tahun	0	0	541,086,000	70,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				600,000,000
3 29 05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**											**4,945,209,200**	**4,944,391,700**					**6,800,000,000**
3 29 05 1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**											**4,945,209,200**	**4,944,391,700**					**6,800,000,000**
3 29 05 1.04 01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi		Jumlah Dokumen DED Energi baru terbarukan terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Energi terlaksananya Pembayaran Iuran Asosiasi Produsen Migas, Rapat-Rapat Koordinasi,	-				9 dokumen 0 0 0 9 dokumen	9 dokumen 0 0 0 9 dokumen	0	0	728,210,500	784,013,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Seminar dan Konsultasi terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah tersedianya data energi baru terbarukan															
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		Jumlah Infrastruktur PLTMH dan PLTS Terpusat terbangunya pembangit energi baru terbarukan terlaksanannya Pembangunan PLTS Rooftop di Gedung Pemerintahan di provinsi Sumatera Utara Terlaksanannya Pembangunan PLTS Terpusat Terlaksananya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	-				3 unit 3 unit 0 0 0	3 unit 3 unit 0 0 0	0	0	4,216,998,700	4,160,378,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,000,000,000
3 29 05 1.04 07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		Kajian Pengembangan Energi Baru Terbarukan	-				0	0	0	0	0	0					0
3 29 06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**											**3,149,014,000**	**3,228,198,000**					**5,500,000,000**
3 29 06 1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**0**
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga		terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi																	
3 29 06 1.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**											**422,272,000**	**421,388,000**					**500,000,000**
3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan ketenagalistrikan tersedianya data ketenagalistrikan	-				33 laporan 33 laporan	33 laporan 33 laporan	0	0	422,272,000	421,388,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
3 29 06 1.04	**Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**0**
3 29 06 1.04 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan		Tersusunnya Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P)	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	oleh Daerah Provinsi																	
3 29 06 1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**											**2,726,742,000**	**2,806,810,000**					**5,000,000,000**
3 29 06 1.06 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Kebijakan Ketenagalistrikan tersosialisasi kepada Pemerintah, Masyarakat dan Badan Usaha Terkait	-				0	0	0	0	0	0					0
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah Sambungan Listrik Rumah Tangga Tidak Mampu masyarakat rumah tangga kurang mampu mendapat aliran listrik	-	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1145 unit 1145 rumah tangga	1145 unit 1145 rumah tangga	0	0	2,726,742,000	2,806,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Madina, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
											TOTAL	**33,548,881,120**	**31,643,769,220**					**38,997,908,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 UPT LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**											**507,703,000**	**507,702,950**					**1,000,000,000**
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**74,339,980**	**73,079,980**					**400,000,000**
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**45,100,000**	**43,840,000**					**100,000,000**
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang memiliki tugas tambahan Lancarnya tugas ASN		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 orang 1 tahun	6 orang 1 tahun			45,100,000	43,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**29,239,980**	**29,239,980**					**300,000,000**
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		operasional kantor berjalan lancar tersedianya logistik kantor		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun			21,409,980	21,409,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang terlaksana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 12 kali	0 - 12 kali			7,830,000	7,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**											**222,394,520**	**273,618,470**					**200,000,000**
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**											**222,394,520**	**273,618,470**					**200,000,000**
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		- Jumlah laporan Analisa Air Tanah Tersedianya peralatan Laboratorium dan Eksplorasi		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 1 laporan 1 paket	0 - 1 laporan 1 paket			222,394,520	273,618,470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**											**210,968,500**	**161,004,500**					**400,000,000**
3	**29**	**03**	**1.01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**											**161,004,500**	**161,004,500**					**200,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 UPT LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 29 03 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		data WIUP terkelola secara baik Jumlah Laporan Izin Usaha Pertambangan yang sesuai dengan kaidah dan tata kelola pertambangan yang baik dan benar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 % 33 laporan	100 % 33 laporan			161,004,500	161,004,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3 29 03 1.02	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**											**49,964,000**	**0**					**200,000,000**
3 29 03 1.02 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah		Jumlah Laporan kelengkapan persyaratan pengajuan ijin, SOP, Regulasi terkait pertambangan Terlaksananya Pelelangan WIUP Mineral Logam		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			33 Laporan 100 %	33 Laporan 100 %			49,964,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
											TOTAL	**507,703,000**	**507,702,950**					**1,000,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS WILAYAH I KABUPATEN DELI SERDANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**											**729,549,750**	**711,543,750**					**2,050,000,000**
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**107,952,250**	**178,458,250**					**500,000,000**
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**42,700,000**	**29,820,000**					**100,000,000**
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang memiliki tugas tambahan Lancarnya tugas ASN		Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 orang 1 tahun	6 orang 1 tahun			42,700,000	29,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**65,252,250**	**148,638,250**					**400,000,000**
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 unit	2 unit			14,190,000	111,696,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah item paket alat tulis kantor tersedianya logistik kantor		Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			21 item paket ATK 1 tahun	21 item paket ATK 1 tahun			7,522,250	7,522,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang terlaksana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 12 kali	0 - 12 kali			43,540,000	29,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**											**0**	**0**					**300,000,000**
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**300,000,000**
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah		Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengusahaan pemanfaatan air tanah tersedaianya data dan informasi kualitas dan kuantitas air tanah di CAT		Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 kab/kota 5 laporan	5 kab/kota 5 laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS WILAYAH I KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 29 03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**											**100,920,000**	**41,448,000**					**200,000,000**
3 29 03 1.1 1	**Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan**											**100,920,000**	**41,448,000**					**200,000,000**
3 29 03 1.1 1 01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan		Jumlah laporan koordinasi pengelolaan dan pengawasan di 5 Kabupaten/Kota pada wilayah I Cabang Dinas tersedianya data pemanfaatan mineral dan batubara		Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 laporan 5 laporan	5 laporan 5 laporan			100,920,000	41,448,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3 29 05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**											**402,405,500**	**387,605,500**					**500,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS WILAYAH I KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 29 05 1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**											**402,405,500**	**387,605,500**					**500,000,000**
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		Jumlah Infrastruktur PUTS Mayarakat Menikmati Penerangan Umum Tenaga Surya		Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			18 Unit 18 unit	18 Unit 18 unit			402,405,500	387,605,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
3 29 06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**											**118,272,000**	**104,032,000**					**550,000,000**
3 29 06 1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**											**118,272,000**	**104,032,000**					**250,000,000**
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan ketenagalistrikan tersedianya data ketenagalistrikan		Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 laporan 5 laporan	5 laporan 5 laporan			118,272,000	104,032,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
3 29 06 1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**											**0**	**0**					**300,000,000**
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana				Kab. Deli Serdang,							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH				300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS WILAYAH I KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)				
											TOTAL	**729,549,750**	**711,543,750**					**2,050,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH II KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**											**934,108,850**	**958,268,850**					**1,550,000,000**
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**204,375,600**	**234,345,600**					**450,000,000**
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**42,700,000**	**42,700,000**					**100,000,000**
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang memiliki tugas tambahan Lancarnya tugas ASN		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 orang 1 tahun	6 orang 1 tahun			42,700,000	42,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**121,675,600**	**151,645,600**					**300,000,000**
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah surat kabar operasional kantor berjalan lancar tersedianya logistik kantor		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 eksamplar 1 tahun 1 tahun	200 eksamplar 1 tahun 1 tahun			68,635,600	68,635,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- jumlah rapat-rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang terlaksana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 12 kali	0 - 12 kali			53,040,000	83,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**40,000,000**	**40,000,000**					**50,000,000**
3	29	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		tersedianya gedung kantor		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit			40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**											**0**	**0**					**100,000,000**
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**100,000,000**
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan		Terlaksananya pengawasan dan pengendalian		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua			5 kab 5 laporan	5 kab 5 laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH II KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Air Tanah		pengusahaan pemanfaatan air tanah tersedaianya data dan informasi kualitas dan kuantitas air tanah di CAT		Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 29 03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**											**63,150,000**	**63,150,000**					**200,000,000**
3 29 03 1.1 1	**Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan**											**63,150,000**	**63,150,000**					**200,000,000**
3 29 03 1.1 1 01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan		Jumlah laporan koordinasi pengelolaan dan pengawasan di 5 Kabupaten pada wilayah II Cabang Dinas tersedianya data pemanfaatan minerba		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 laporan 5 laporan	5 laporan 5 laporan			63,150,000	63,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH II KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 29 05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**											**603,283,250**	**597,473,250**					**300,000,000**
3 29 05 1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**											**603,283,250**	**597,473,250**					**300,000,000**
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		Jumlah Infrastruktur PUTS Mayarakat Menikmati Penerangan Umum Tenaga Surya		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			27 Unit 27 unit	27 Unit 27 unit			603,283,250	597,473,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
3 29 06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**											**63,300,000**	**63,300,000**					**500,000,000**
3 29 06 1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**											**63,300,000**	**63,300,000**					**200,000,000**
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan ketenagalistrikan tersedianya data ketenagalistrikan		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 laporan 5 laporan	5 laporan 5 laporan			63,300,000	63,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH II KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 29 06 1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**											**0**	**0**					**300,000,000**
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Masyarakat Menikmati penerangan Terbangunnya PLTS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket 1 paket	1 paket 1 paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
											TOTAL	**934,108,850**	**958,268,850**					**1,550,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH III KOTA PEMATANG SIANTAR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**											**1,708,255,250**	**1,696,057,750**					**1,500,000,000**
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**191,123,875**	**239,811,375**					**450,000,000**
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**49,500,000**	**49,500,000**					**100,000,000**
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang memiliki tugas tambahan Lancarnya tugas ASN		Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 orang 1 tahun	6 orang 1 tahun			49,500,000	49,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**101,623,875**	**150,311,375**					**300,000,000**
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		operasional kantor berjalan lancar tersedianya logistik kantor		Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun			65,863,875	73,851,375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang terlaksana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 12 kali	0 - 12 kali			35,760,000	76,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**40,000,000**	**40,000,000**					**50,000,000**
3	29	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		tersedianya gedung kantor		Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit			40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**											**69,750,000**	**20,685,000**					**200,000,000**
3	**29**	**03**	**1.11**		**Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan**											**69,750,000**	**20,685,000**					**200,000,000**
3	29	03	1.11	01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang		Jumlah laporan koordinasi pengelolaan dan pengawasan di		Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 laporan 6 laporan	6 laporan 6 laporan			69,750,000	20,685,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH III KOTA PEMATANG SIANTAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan		6 Kabupaten pada wilayah III Cabang Dinas tersedianya data pemanfaatan minerba		Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 29 05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**											**833,450,500**	**828,090,500**					**300,000,000**
3 29 05 1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**											**833,450,500**	**828,090,500**					**300,000,000**
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		Jumlah Infrastruktur PUTS Mayarakat Menikmati Penerangan Umum Tenaga Surya		Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			38 Unit 38 unit	38 Unit 38 unit			833,450,500	828,090,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
3 29 06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**											**613,930,875**	**607,470,875**					**550,000,000**
3 29 06 1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**											**55,305,000**	**55,305,000**					**250,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH III KOTA PEMATANG SIANTAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan ketenagalistrikan tersedianya data ketenagalistrikan		Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 laporan 6 laporan	6 laporan 6 laporan			55,305,000	55,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
3 29 06 1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**											**558,625,875**	**552,165,875**					**300,000,000**
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah Infrastruktur PLTS Tersebar Masyarakat Menikmati penerangan		Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			53 Unit 53 rumah tangga	53 Unit 53 rumah tangga			558,625,875	552,165,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
											TOTAL	**1,708,255,250**	**1,696,057,750**					**1,500,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS WILAYAH IV KABUPATEN LABUHAN BATU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**											**511,900,506**	**397,621,956**					**1,270,000,000**
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**192,977,756**	**263,116,956**					**270,000,000**
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**42,700,000**	**42,700,000**					**100,000,000**
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang memiliki tugas tambahan Lancarnya tugas ASN		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 orang 1 tahun	6 orang 1 tahun			42,700,000	42,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**110,277,756**	**180,416,956**					**120,000,000**
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			0	21,657,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		operasional kantor berjalan lancar tersedianya logistik kantor		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun			67,617,756	76,139,456	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang terlaksana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 12 kali	0 - 12 kali			42,660,000	82,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**40,000,000**	**40,000,000**					**50,000,000**
3	29	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		tersedianya gedung kantor		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit			40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**											**64,020,000**	**64,020,000**					**200,000,000**
3	**29**	**03**	**1.11**		**Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan**											**64,020,000**	**64,020,000**					**200,000,000**
3	29	03	1.11	01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang		Jumlah laporan koordinasi pengelolaan dan pengawasan di		Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 laporan 5 laporan	5 laporan 5 laporan			64,020,000	64,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS WILAYAH IV KABUPATEN LABUHAN BATU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan		5 Kabupaten/ Kota pada wilayah IV Cabang Dinas tersedianya data pemanfaatan minerba		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 29 05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**											**202,087,750**	**17,670,000**					**300,000,000**
3 29 05 1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**											**202,087,750**	**17,670,000**					**300,000,000**
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		Jumlah Infrastruktur PUTS Masyarakat Menikmati penerangan Umum Tenaga Surya		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9 unit 9 unit	9 unit 9 unit			202,087,750	17,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
3 29 06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**											**52,815,000**	**52,815,000**					**500,000,000**
3 29 06 1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**											**52,815,000**	**52,815,000**					**200,000,000**
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga		Jumlah Laporan ketenagalistrikan tersedianya data ketenagalistrikan		Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 laporan 5 laporan	5 laporan 5 laporan			52,815,000	52,815,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS WILAYAH IV KABUPATEN LABUHAN BATU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 29 06 1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**											**0**	**0**					**300,000,000**
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Masyarakat Menikmati penerangan Terbangunnya PLTS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket 1 paket	1 paket 1 paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
											TOTAL	**511,900,506**	**397,621,956**					**1,270,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS WILAYAH V KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**											**549,872,700**	**548,831,700**					**1,900,000,000**
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**233,404,950**	**302,143,950**					**700,000,000**
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**42,700,000**	**42,700,000**					**100,000,000**
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang memiliki tugas tambahan Lancarnya tugas ASN		Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 orang 1 tahun	6 orang 1 tahun			42,700,000	42,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**150,704,950**	**219,443,950**					**300,000,000**
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			0	45,429,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		operasional kantor berjalan lancar tersedianya logistik kantor		Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun			93,324,950	93,324,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang terlaksana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 12 kali	0 - 12 kali			57,380,000	80,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**40,000,000**	**40,000,000**					**300,000,000**
3	29	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		tersedianya gedung kantor		Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit			40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**											**0**	**0**					**100,000,000**
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**											**0**	**0**					**100,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS WILAYAH V KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah		Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengusahaan pemanfaatan air tanah tersedaianya data dan informasi kualitas dan kuantitas air tanah di CAT		Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 kab 4 laporan	4 kab 4 laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3 29 03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**											**69,780,000**	**0**					**200,000,000**
3 29 03 1.11	**Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan**											**69,780,000**	**0**					**200,000,000**
3 29 03 1.11 01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan		Jumlah laporan koordinasi pengelolaan dan pengawasan di 4 Kabupaten/ Kota pada wilayah V Cabang Dinas tersedianya data pemanfaatan minerba		Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 laporan 4 laporan	4 laporan 4 laporan			69,780,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3 29 05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**											**202,527,750**	**202,527,750**					**300,000,000**
3 29 05 1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**											**202,527,750**	**202,527,750**					**300,000,000**
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		Jumlah Infrastruktur PUTS Mayarakat Menikmati Penerangan Umum Tenaga Surya		Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9 Unit 9 unit	9 Unit 9 unit			202,527,750	202,527,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
3 29 06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**											**44,160,000**	**44,160,000**					**600,000,000**
3 29 06 1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**											**44,160,000**	**44,160,000**					**300,000,000**
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan		Jumlah Laporan ketenagalistrikan		Kab. Tapanuli Selatan, Semua			4 laporan 4 laporan	4 laporan 4 laporan			44,160,000	44,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS WILAYAH V KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		tersedianya data ketenagalistrikan		Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)				
3 29 06 1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**											**0**	**0**					**300,000,000**
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Masyarakat Menikmati penerangan Terbangunnya PLTS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket 1 paket	1 paket 1 paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
											TOTAL	**549,872,700**	**548,831,700**					**1,900,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS WILAYAH VII KOTA GUNUNG SITOLI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**											**539,699,350**	**538,930,350**					**1,550,000,000**
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**212,832,850**	**245,262,850**					**450,000,000**
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**42,700,000**	**20,540,000**					**100,000,000**
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang memiliki tugas tambahan Lancarnya tugas ASN		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 orang 1 tahun	6 orang 1 tahun			42,700,000	20,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**130,132,850**	**184,722,850**					**300,000,000**
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			0	59,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		operasional kantor berjalan lancar tersedianya logistik kantor		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun			67,792,850	62,792,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang terlaksana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 12 kali	0 - 12 kali			62,340,000	62,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**40,000,000**	**40,000,000**					**50,000,000**
3	29	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		tersedianya gedung kantor		Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit			40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**											**50,910,000**	**25,230,000**					**150,000,000**
3	**29**	**03**	**1.11**		**Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan**											**50,910,000**	**25,230,000**					**150,000,000**
3	29	03	1.11	01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang		Jumlah laporan koordinasi pengelolaan dan pengawasan di		Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 laporan 5 laporan	5 laporan 5 laporan			50,910,000	25,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS WILAYAH VII KOTA GUNUNG SITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan		5 Kabupaten/Kota pada wilayah VII Cabang Dinas tersedianya data pemanfaatan mineral dan batubara		Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 29 05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**											**0**	**0**					**300,000,000**
3 29 05 1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**											**0**	**0**					**300,000,000**
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		Masyarakat Menikmati penerangan Terbangunnya PUTS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket 1 paket	1 paket 1 paket			0	0					300,000,000
3 29 06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**											**275,956,500**	**268,437,500**					**650,000,000**
3 29 06 1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**											**44,610,000**	**44,610,000**					**150,000,000**
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan		Jumlah Laporan ketenagalistrikan tersedianya data ketenagalistrikan		Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan,			5 laporan 5 laporan	5 laporan 5 laporan			44,610,000	44,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS WILAYAH VII KOTA GUNUNG SITOLI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				Semua Kelurahan Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 29 06 1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**											**231,346,500**	**223,827,500**					**500,000,000**
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah Infrastruktur PLTS Tersebar Mayarakat Menikmati PeneranganTenaga Surya		Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20 Unit 20 rumah tangga	20 Unit 20 rumah tangga			231,346,500	223,827,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
											TOTAL	**539,699,350**	**538,930,350**					**1,550,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS WILAYAH VI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**											**717,065,674**	**742,365,674**					**1,400,000,000**
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**166,660,424**	**191,820,424**					**450,000,000**
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**42,700,000**	**42,700,000**					**100,000,000**
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang memiliki tugas tambahan Lancarnya tugas ASN		Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 orang 1 tahun	6 orang 1 tahun			42,700,000	42,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**83,960,424**	**109,120,424**					**300,000,000**
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		operasional kantor berjalan lancar tersedianya logistik kantor		Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun			14,945,424	14,945,424	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang terlaksana		Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 - 12 kali	0 - 12 kali			69,015,000	94,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**40,000,000**	**40,000,000**					**50,000,000**
3	29	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		tersedianya gedung kantor		Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit			40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**											**70,500,000**	**45,480,000**					**0**
3	**29**	**03**	**1.11**		**Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan**											**70,500,000**	**45,480,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS WILAYAH VI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 29 03 1.11 01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan		Jumlah laporan koordinasi pengelolaan dan pengawasan di 3 Kabupaten pada wilayah VI Cabang Dinas tersedianya data pemanfaatan mineral dan batubara		Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 laporan 3 laporan	3 laporan 3 laporan			70,500,000	45,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3 29 05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**											**203,097,750**	**203,097,750**					**300,000,000**
3 29 05 1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**											**203,097,750**	**203,097,750**					**300,000,000**
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		Jumlah Infrastruktur PUTS Mayarakat Menikmati Penerangan Umum Tenaga Surya		Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9 Unit 9 unit	9 Unit 9 unit			203,097,750	203,097,750					300,000,000
3 29 06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**											**276,807,500**	**301,967,500**					**650,000,000**
3 29 06 1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**											**56,160,000**	**81,320,000**					**150,000,000**
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan		Jumlah Laporan ketenagalistrikan tersedianya data ketenagalistrikan		Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 laporan 3 laporan	3 laporan 3 laporan			56,160,000	81,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS WILAYAH VI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 29 06 1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**											**220,647,500**	**220,647,500**					**500,000,000**
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah Infrastruktur PLTS Tersebar Mayarakat Menikmati Penerangan Tenaga Surya		Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20 Unit 20 Rumah Tangga	20 Unit 20 Rumah Tangga			220,647,500	220,647,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
											TOTAL	**717,065,674**	**742,365,674**					**1,400,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**2,999,575,648**	**2,377,863,298**					**3,150,000,000**
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**											**179,670,600**	**114,172,600**					**200,000,000**
3	**30**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**											**139,999,600**	**74,501,600**					**150,000,000**
3	30	02	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan yang difasilitasi	Tersedianya Data SIUP, TDP, TDG dan Perusahaan Distributor di Kab/Kota ProvSu Tertibnya perdagangan Minuman Beralkohol di Wilayah Sumatera Utara	distributor minol terawasi		54692 Dokumen	54692 Dokumen	6 Kab/Kota 6 Kab/Kota	6 Kab/Kota 6 Kab/Kota	6 kab/kota	6 kab/kota	139,999,600	74,501,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen perizinan yang difasilitasi	54692 Dokumen	150,000,000
3	**30**	**02**	**1.03**		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**											**39,671,000**	**39,671,000**					**50,000,000**
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah dokumen perizinan yang difasilitasi	Tertib dan tersedianya laporan distribusi perdagangan barang berbahaya	sarana distribusi terawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54692 Dokumen	54692 Dokumen	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	39,671,000	39,671,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen perizinan yang difasilitasi	54692 Dokumen	50,000,000
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**											**889,999,156**	**913,078,700**					**930,000,000**
3	**30**	**04**	**1.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**											**99,999,700**	**68,987,850**					**110,000,000**
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah komoditas strategis yang dipantau	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Harga Bahan Pokok	rapat koordinasi terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 komoditi	63 komoditi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 kali	2 kali	99,999,700	68,987,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah komoditas strategis yang dipantau	63 komoditi	110,000,000
3	**30**	**04**	**1.02**		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**											**714,999,656**	**746,011,500**					**735,000,000**
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	Jumlah komoditas strategis yang dipantau	Tersedianya layanan informasi dalam rangka	harga bapokting terkendali	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	63 komoditi	63 komoditi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	214,999,656	246,011,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah komoditas strategis yang dipantau	63 komoditi	225,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		memberikan informasi kepada masyarakat mengenai harga pangan strategis		Semua Kelurahan													
3 30 04 1.02 02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah komoditas strategis yang dipantau	Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Dalam Menyambut HBKN	harga bapokting terkendali	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 komoditi	63 komoditi	8 Kab/Kota	8 Kab/Kota	12 Bulan	12 Bulan	500,000,000	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah komoditas strategis yang dipantau	63 komoditi	510,000,000
3 30 04 1.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**											**74,999,800**	**98,079,350**					**85,000,000**
3 30 04 1.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah komoditas strategis yang dipantau	Terpantaunya penyaluran Gas LPG 3 Kg dan Pupuk Bersubsidi ke Masyarakat	penyaluran pupuk terpantau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 komoditi	63 komoditi	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	74,999,800	98,079,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah komoditas strategis yang dipantau	63 komoditi	85,000,000
3 30 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**											**1,199,989,250**	**707,255,500**					**1,230,000,000**
3 30 05 1.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**											**1,199,989,250**	**707,255,500**					**1,230,000,000**
3 30 05 1.01 01	Pameran Dagang Internasional /Nasional	Jumlah UKM yang mendapatkan fasilitasi ekspor	Dikenalnya produk UKM Sumut yang memiliki kualitas Ekspor Dikenalnya produk UKM Sumut yang memiliki kualitas ekspor di 5 benua	Dikenalnya produk UKM Sumut yang memiliki kualitas Ekspor		56 UMKM	56 UMKM	10 Orang 10 Komoditi	10 Orang 10 Komoditi	10 komoditi	10 komoditi	539,998,500	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM yang mendapatkan fasilitasi ekspor	56 UMKM	550,000,000
3 30 05 1.01 03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah UKM yang mendapatkan fasilitasi ekspor	Terlaksananya Kerjasama antara Negara Indonesia, Malaysia dan Thailand	Dikenalnya produk UKM Sumut yang memiliki kualitas Ekspor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 UMKM	56 UMKM	3 Kerjasama	3 Kerjasama	10 komoditi	10 komoditi	89,993,500	70,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM yang mendapatkan fasilitasi ekspor	56 UMKM	100,000,000
3 30 05 1.01 05	Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah UKM yang	Meningkatkan pengetahuan	Dikenalnya produk UKM	Semua Kab/Kota,	56 UMKM	56 UMKM	25 Orang 1 Kegiatan	25 Orang 1 Kegiatan	10 komoditi	10 komoditi	569,997,250	636,895,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Jumlah UKM yang	56 UMKM	580,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Ekspor	mendapatkan fasilitasi ekspor	UKM Sumut di bidang eskpor Meningkatnya pemahaman tentang pengamanan Perdagangan barang barang ekspor dan impor utama Sumatera Utara Meningkatnya publisitas dan keterbukaan informasi publik mengenai database pelaku ekspor Terlaksananya pemahaman tentang kegiatan Impor/ produk Impor diluar Kawasan Pabean dan Tercapainya tertib adminitrasi dan pemahaman kegiatan Impor di post Border	Sumut yang memiliki kualitas Ekspor	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 Perusahaan 1 Kegiatan	200 Perusahaan 1 Kegiatan					(PAD)		mendapatkan fasilitasi ekspor		
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**299,917,300**	**282,996,950**					**330,000,000**
3 30 06 1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**											**199,928,300**	**199,927,950**					**220,000,000**
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran		Lembaga Perlindungan Konsumen terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis			2 unit	2 unit	99,958,000	99,957,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	110,000,000
3 30 06 1.01 02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran		Lembaga Perlindungan Konsumen terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis			2 unit	2 unit	99,970,300	99,970,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	110,000,000
3 30 06 1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**											**99,989,000**	**83,069,000**					**110,000,000**
3 30 06 1.03 02	Fasilitasi Penanganan	prosentase tingkat	Terawasinya peredaran	penanganan terhadap	Semua Kab/Kota,	53 jenis	53 jenis	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	4 unit	4 unit	99,989,000	83,069,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		prosentase tingkat	53 jenis	110,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	pelayanan administrasi perkantoran	produk wajib SNI serta meningkatnya penggunaan produk wajib SNI di wilayah Provinsi Sumatera Utara	perlindungan konsumen terawasi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)		pelayanan administrasi perkantoran		
3 30 07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**											**429,999,342**	**360,359,548**					**460,000,000**
3 30 07 1.01	**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**											**340,000,000**	**310,359,898**					**350,000,000**
3 30 07 1.01 01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah komoditas yang mengikuti pameran di dalam dan luar negeri	Jumlah publikasi penggunaan produk dalam negeri kepada masyarakat umum Meningkatnya publisitas mengenai Produk Dalam Negeri kepada masyarakat umum	Meningkatnya publisitas mengenai Produk Dalam Negeri kepada masyarakat umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 jenis	46 jenis	1 Kegiatan 7 Pameran	1 Kegiatan 7 Pameran	7 promosi	7 promosi	340,000,000	310,359,898	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah komoditas yang mengikuti pameran di dalam dan luar negeri	46 jenis	350,000,000
3 30 07 1.03	**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**											**89,999,342**	**49,999,650**					**110,000,000**
3 30 07 1.03 02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah komoditas yang mengikuti pameran di dalam dan luar negeri	Meningkatnya kesadaran penggunaan produk dalam negeri oleh konsumen dan pelaku usaha	kesadaran penggunaan produk dalam negeri meningkat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 jenis	46 jenis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	39,999,692	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah komoditas yang mengikuti pameran di dalam dan luar negeri	46 jenis	50,000,000
3 30 07 1.03 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah komoditas yang mengikuti pameran di dalam dan luar negeri	Tersedianya informasi Profile Pasar Tradisional di Sumatera Utara kepada masyarakat	kesadaran penggunaan produk dalam negeri meningkat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 jenis	46 jenis	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan	49,999,650	49,999,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah komoditas yang mengikuti pameran di dalam dan luar negeri	46 jenis	60,000,000
3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**											**40,016,341,811**	**36,083,204,035**					**40,275,638,000**
3 31 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**35,627,449,370**	**31,346,714,844**					**35,830,638,000**
3 31 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**445,792,400**	**445,792,075**					**475,000,000**
3 31 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersusunnya dokumen perencanaan Disperindag Provsu	Dokumen perencanaan yang tepat waktu		100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	295,793,100	295,793,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	305,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 31 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen perencanaan yang tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	6 dokumen	6 dokumen	49,999,500	49,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	60,000,000
3 31 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya informasi dan publikasi kegiatan OPD kepada Masyarakat	Dokumen perencanaan yang tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	6 dokumen	6 dokumen	99,999,800	99,999,475	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	110,000,000
3 31 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**29,083,823,340**	**24,875,058,089**					**29,103,823,000**
3 31 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Perindag Provsu	Gaji dan tunjangan tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	28,833,823,490	24,636,848,239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	28,843,823,000
3 31 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya jasa admnistrasi pengelolaan keuangan daerah	Gaji dan tunjangan tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	249,999,850	238,209,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	260,000,000
3 31 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**363,964,850**	**322,090,850**					**380,000,000**
3 31 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kualitas dan kompetensi ASN	ASN mengikuti pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	50 orang	50 orang	363,964,850	322,090,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	380,000,000
3 31 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2,133,884,630**	**1,875,877,180**					**2,211,815,000**
3 31 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya pelayanan listrik yang baik	layanan administrasi umum tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	89,999,950	89,999,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100,000,000
3 31 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang	layanan administrasi umum tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	149,999,900	170,010,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	160,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	n Kantor		memadai		Semua Kelurahan													
3 31 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Partisipasi Dinas Perindagsu dalam event Nasional/Keagamaan Tersedianya kebutuhan ATK Tersedianya Makanan dan Minuman	layanan administrasi umum tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 % 12 Bulan 12 Bulan	100 % 12 Bulan 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	477,195,430	477,195,330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	485,000,000
3 31 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam provinsi Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di luar provinsi	layanan administrasi umum tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	1,269,874,000	991,856,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,310,000,000
3 31 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tercapainya layanan SPBE yang diperlukan OPD	layanan administrasi umum tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	146,815,350	146,815,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	156,815,000
3 31 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,389,984,700**	**2,451,609,700**					**2,420,000,000**
3 31 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya pelayanan informasi kedinasan	jasa penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	99,999,800	99,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	110,000,000
3 31 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	jasa penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	639,985,200	639,985,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	650,000,000
3 31 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa pengamanan pada Kantor-Kantor Disperindagsu	jasa penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	1,649,999,700	1,711,624,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,660,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 31 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,209,999,450**	**1,376,286,950**					**1,240,000,000**
3 31 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas Perindagsu	Aset disperindag provsu terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	199,999,900	237,469,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	210,000,000
3 31 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan kantor	Aset disperindag provsu terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	50,000,000	63,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	60,000,000
3 31 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Aset disperindag provsu terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	959,999,550	1,075,567,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	970,000,000
3 31 02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**											**4,168,892,491**	**4,548,245,241**					**4,215,000,000**
3 31 02 1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**											**4,168,892,491**	**4,548,245,241**					**4,215,000,000**
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Meningkatnya kualitas produk IKM unggulan daerah Meningkatnya wawasan bagi para produsen, stakeholder dan aparat pemerintah tentang TKDN Meningkatnya wawasan dan kesadaran para produsen dalam penerapan standar mutu produk SNI Meningkatnya wawasan masyarakat tentang	Industri difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	50 Orang 50 Orang 30 Orang 30 Orang 20 Orang	50 Orang 50 Orang 30 Orang 30 Orang 20 Orang	100 unit	100 unit	2,533,893,541	3,037,168,291	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	6 Kab/Kota	2,550,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			responsif gender dibidang usaha industri Tersedianya SDM yang terampil dalam pengolahan industri hulu agro															
3 31 02 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Jumlah unit kerja yang difasilitasi Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi tepat guna dan mempromosikan lewat pameran	Industri difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	1 Unit 2 Kegiatan	1 Unit 2 Kegiatan	100 unit	100 unit	694,998,950	635,509,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	6 Kab/Kota	705,000,000
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Jumlah IKM yang mendapat fasilitassertifikat halal Tersedianya sarana usaha berupa peralatan dan tersedianya SDM yang terampil bidang aneka industri	Industri difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	50 Orang 30 Orang	50 Orang 30 Orang	100 unit	100 unit	789,999,950	772,274,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	6 Kab/Kota	800,000,000
3 31 02 1.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Jumlah peserta dari Kab/Kota yang memahami proses penyusunan RPIK	Industri difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 unit	100 unit	150,000,050	103,292,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	6 Kab/Kota	160,000,000
3 31 03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**											**219,999,950**	**188,243,950**					**230,000,000**
3 31 03 1.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**											**219,999,950**	**188,243,950**					**230,000,000**
3 31 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI,	Jumlah industri besar yang difasilitasi penerbitan ijinnya	Tersedianya Laporan Informasi Industri terintegrasi dalam SIINAS	Industri besar mendapat fasilitasi perizinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Industri	7 Industri	1 Laporan	1 Laporan	7 unit	7 unit	219,999,950	188,243,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah industri besar yang difasilitasi penerbitan ijinnya	7 Industri	230,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi																	
											TOTAL	**43,015,917,459**	**38,461,067,333**					**43,425,638,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**2,157,072,591**	**2,077,041,571**					**0**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**592,724,000**	**592,724,000**					**0**
3	**30**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**92,880,000**	**92,880,000**					**0**
3	30	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya jasa administrasi pengelolaan keuangan daerah	administrasi keuangan perangkat daerah tersedia	Kota Medan, Medan Johor, Suka Maju	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	92,880,000	92,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**110,431,950**	**110,431,950**					**0**
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	layanan administrasi umum tersedia	Kota Medan, Medan Johor, Suka Maju	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	59,466,000	59,466,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	layanan administrasi umum tersedia	Kota Medan, Medan Johor, Suka Maju	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50,965,950	50,965,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**149,997,000**	**149,997,000**					**0**
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Jasa penunjang tersedia	Kota Medan, Medan Johor, Suka Maju	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	149,997,000	149,997,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**239,415,050**	**239,415,050**					**0**
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas Perindagsu	Aset disperindag provsu terpelihara	Kota Medan, Medan Johor, Suka Maju	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	22,387,600	22,387,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan kantor	Aset disperindag provsu terpelihara	Kota Medan, Medan Johor, Suka Maju	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	20,150,000	20,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 30 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Aset disperindag provsu terpelihara	Kota Medan, Medan Johor, Suka Maju	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	196,877,450	196,877,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**1,564,348,591**	**1,484,317,571**					**0**
3 30 06 1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**											**1,564,348,591**	**1,484,317,571**					**0**
3 30 06 1.02 01	Verifikasi Mutu Produk	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Informasi Komoditi Unggulan Daerah	pengujian sertifikasi mutu produk terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	100,248,400	100,237,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	0
3 30 06 1.02 02	Pengembangan Layanan Pengujian	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Indeks survey kepuasan pelanggan Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	pengujian sertifikasi mutu produk terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	78 % 3000 buah	78 % 3000 buah	12 bulan	12 bulan	465,014,411	465,014,411	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	0
3 30 06 1.02 03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Ruang lingkup baru	pengujian sertifikasi mutu produk terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	1 ruang lingkup	1 ruang lingkup	12 bulan	12 bulan	135,205,000	135,205,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	0
3 30 06 1.02 04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Indeks survey kepuasan pelanggan Jumlah sertifikat yang diterbitkan	pengujian sertifikasi mutu produk terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	78 % 950 buah	78 % 950 buah	12 bulan	12 bulan	863,880,780	783,860,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	0
											TOTAL	**2,157,072,591**	**2,077,041,571**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0002 UPT Perlindungan Konsumen Medan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**1,264,858,670**	**1,437,962,720**					**1,365,155,000**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**364,723,550**	**430,207,600**					**435,000,000**
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**69,995,050**	**145,029,100**					**90,000,000**
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya peralatan da perlengkapan kantor yang memadai	layanan administrasi umum tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	54,998,300	121,448,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	65,000,000
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya ATK yang dibutuhkan UPT PK Medan	layanan administrasi umum tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	14,996,750	23,580,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	25,000,000
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**65,000,000**	**54,000,000**					**75,000,000**
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik di UPT PK Medan	jasa penunjang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	65,000,000	54,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	75,000,000
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**229,728,500**	**231,178,500**					**270,000,000**
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya Kendaraan Dinas di UPT PK Medan	aset disperindag provsu terpeliharan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	39,994,000	39,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	50,000,000
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan dan mesin di UPT PK Medan	aset disperindag provsu terpeliharan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	39,950,000	38,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	60,000,000
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	aset disperindag provsu terpeliharan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	149,784,500	152,484,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	160,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0002 UPT Perlindungan Konsumen Medan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Lainnya				Kelurahan													
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**900,135,120**	**1,007,755,120**					**930,155,000**
3 30 06 1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**											**449,997,270**	**443,997,270**					**470,000,000**
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya penyelesaian sengketa konsumen	penyelesaian sengketa konsumen terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	100 kasus	100 kasus	100 kasus	100 kasus	444,997,270	438,997,270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	455,000,000
3 30 06 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait perlindngan konsumen	penyelesaian sengketa konsumen terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	10 Instansi	10 Instansi	100 kasus	100 kasus	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	15,000,000
3 30 06 1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**											**450,137,850**	**563,757,850**					**460,155,000**
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Terlindunginya Konsumen terhadap barang yang beredar pada sarana/prasarana yang telah diawasi	konsumen terlindungi terhadap barang yang beredar pada sarana/prasarana yang telah diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	300 Sarana/Prasarana	300 Sarana/Prasarana	120 sarana	120 sarana	450,137,850	563,757,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	460,155,000
											TOTAL	**1,264,858,670**	**1,437,962,720**					**1,365,155,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0003 UPT Perlindungan Konsumen Kisaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**849,894,900**	**866,128,525**					**935,300,000**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**198,555,000**	**240,285,475**					**258,000,000**
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**46,557,850**	**46,557,850**					**66,000,000**
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	layanan administrasi umum tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	42,999,800	42,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	53,000,000
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya kebutuhan ATK	layanan administrasi umum tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3,558,050	3,558,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	13,000,000
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**40,000,000**	**41,750,000**					**50,000,000**
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Jasa penunjang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	40,000,000	41,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	50,000,000
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**111,997,150**	**151,977,625**					**142,000,000**
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas Perindagsu	Aset disperindag provsu terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	8,997,600	8,997,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	19,000,000
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan kantor	Aset disperindag provsu terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	13,000,000
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Aset disperindag provsu terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	99,999,550	139,980,025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	110,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0003 UPT Perlindungan Konsumen Kisaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Lainnya				Kelurahan													
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**651,339,900**	**625,843,050**					**677,300,000**
3 30 06 1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**											**417,200,000**	**391,703,150**					**427,300,000**
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha	penyelesaian sengketa konsumen terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	417,200,000	391,703,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	427,300,000
3 30 06 1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**											**234,139,900**	**234,139,900**					**250,000,000**
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Terlindunginya Konsumen terhadap barang yang beredar pada sarana/prasarana yang telah diawasi	konsumen terlindungi terhadap barang/jasa yang beredar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	50 sarana	50 sarana	50 sarana	50 sarana	234,139,900	234,139,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	250,000,000
											TOTAL	**849,894,900**	**866,128,525**					**935,300,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0004 UPT Perlindungan Konsumen P. Siantar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																		
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**799,938,540**	**775,939,540**					**880,000,000**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**125,956,740**	**128,304,240**					**176,000,000**
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**5,998,490**	**9,155,990**					**16,000,000**
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya alat tulis kantor	ayanan administrasi umum tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	5,998,490	9,155,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	16,000,000
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**40,000,000**	**40,000,000**					**50,000,000**
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	jasa penunjang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	50,000,000
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**79,958,250**	**79,148,250**					**110,000,000**
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas Perindagsu	aset disperindag provsu terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	24,988,250	25,828,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	35,000,000
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan kantor	aset disperindag provsu terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	14,970,000	13,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	25,000,000
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	aset disperindag provsu terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	50,000,000
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**673,981,800**	**647,635,300**					**704,000,000**
3	**30**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**											**420,982,000**	**427,044,500**					**441,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0004 UPT Perlindungan Konsumen P. Siantar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah sidang sengketa konsumen	sidang sengketa konsumen terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	18 Kasus	18 Kasus	18 kasus	18 kasus	395,982,300	402,044,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	406,000,000
3 30 06 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pertemuan dengan instansi terkait	sidang sengketa konsumen terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	9 Kali	9 Kali	18 kasus	18 kasus	24,999,700	24,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	35,000,000
3 30 06 1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**											**252,999,800**	**220,590,800**					**263,000,000**
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Barang/Jasa yang beredar	Barang/Jasa yang beredar terawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	16 Sarana	16 Sarana	16 sarana	16 sarana	252,999,800	220,590,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	263,000,000
											TOTAL	**799,938,540**	**775,939,540**					**880,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0005 UPT Perlindungan KonsumenSibolga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**799,989,840**	**775,991,140**					**890,000,000**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**131,990,540**	**136,445,290**					**192,000,000**
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**34,999,840**	**40,404,590**					**55,000,000**
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	ayanan administrasi umum tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	20,000,000	25,404,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	30,000,000
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersdianya alat tulis kantor	ayanan administrasi umum tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	14,999,840	14,999,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	25,000,000
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**35,000,000**	**35,000,000**					**45,000,000**
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	jasa penunjang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	35,000,000	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	45,000,000
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**61,990,700**	**61,040,700**					**92,000,000**
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas Perindagsu	aset disperindag provsu terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	11,990,700	11,040,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	22,000,000
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan kantor	aset disperindag provsu terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	20,000,000
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	aset disperindag provsu terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0005 UPT Perlindungan KonsumenSibolga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Lainnya				Kelurahan													
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**667,999,300**	**639,545,850**					**698,000,000**
3 30 06 1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**											**434,999,450**	**425,486,200**					**455,000,000**
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Konsumen/pelaku usaha yang diberi informasi Jumlah sidang sengketa konsumen	sidang sengketa konsumen terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	4 Sarana 18 Kasus	4 Sarana 18 Kasus	18 kasus	18 kasus	407,999,600	403,891,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	418,000,000
3 30 06 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pertemuan dengan instansi terkait	sidang sengketa konsumen terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	12 Kali	12 Kali	18 kasus	18 kasus	26,999,850	21,594,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	37,000,000
3 30 06 1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**											**232,999,850**	**214,059,650**					**243,000,000**
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah sarana/prasarana yang diawasai	sarana/prasarana yang diawasai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis	53 jenis	41 Sarana	41 Sarana	41 sarana	41 sarana	232,999,850	214,059,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		prosentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran	53 jenis	243,000,000
											TOTAL	**799,989,840**	**775,991,140**					**890,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**321,718,804,542**	**337,376,446,843**						**125,435,126,842**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**321,446,294,542**	**337,103,936,843**						**124,947,265,842**
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**72,629,544,291**	**69,806,768,717**						**82,782,446,025**
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	72,629,544,291	69,806,768,717	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				82,782,446,025
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	0	0					0
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang														
4 01 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**590,800,000**	**590,800,000**					**649,880,000**
4 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Barang Kondisi Rusak Berat dan Gudang terkelola	-				0	0	0	0	590,800,000	590,800,000					649,880,000
4 01 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat PIM), Kursus dan Bimbingan Teknis bagi ASN	-				0	0	0	0	0	0					0
4 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**44,968,259,190**	**54,134,450,190**					**27,171,389,546**
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			- - Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum						0 1 Tahun 0 1 Tahun	0 0 1 Tahun 1 Tahun	11,792,452,500	15,195,240,000					22,354,314,679
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			- - Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum						0 1 Tahun 0 1 Tahun	0 0 1 Tahun 1 Tahun	3,524,027,500	3,524,027,500					0
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			- - Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum						0 1 Tahun 0 1 Tahun	0 0 1 Tahun 1 Tahun	2,158,736,940	2,308,732,940					3,897,700,642

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			- - Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum						0 1 Tahun 0 1 Tahun	0 0 1 Tahun 1 Tahun	760,794,750	845,847,250					919,374,225
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Tamu-Tamu di Rumah Dinas Jabatan	- - Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum				0	0	0 1 Tahun 0 1 Tahun	0 0 1 Tahun 1 Tahun	21,882,247,500	27,410,602,500					0
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			- - Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum						0 1 Tahun 0 1 Tahun	0 0 1 Tahun 1 Tahun	4,850,000,000	4,850,000,000					0
4 01 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**14,700,000,000**	**14,700,000,000**					**0**
4 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Pengelolaan Administrasi Umum						1 Tahun	1 Tahun	10,880,000,000	10,880,000,000					0
4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Pengelolaan Administrasi Umum						1 Tahun	1 Tahun	3,820,000,000	3,820,000,000					0
4 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**24,224,020,705**	**28,961,195,080**					**0**
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	205,995,200	205,995,200					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				Terkelolanya Persuratan/Barang /Paket/Dokumen Terkelolanya Persuratan/Barang /Paket/Dokumen														
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum Terkelolanya Persuratan/Barang /Paket/Dokumen Terkelolanya Persuratan/Barang /Paket/Dokumen						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	5,446,391,000	5,446,391,000					0
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum Terkelolanya Persuratan/Barang /Paket/Dokumen Terkelolanya Persuratan/Barang /Paket/Dokumen						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	326,200,000	326,200,000					0
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum Terkelolanya Persuratan/Barang /Paket/Dokumen Terkelolanya Persuratan/Barang /Paket/Dokumen						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	18,245,434,505	22,982,608,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**150,359,123,855**	**154,455,772,355**					**0**
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak			Pengelolaan Administrasi Umum						1 Tahun	1 Tahun	1,497,325,280	1,597,316,780					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Pengelolaan Administrasi Umum						1 Tahun	1 Tahun	4,340,842,150	4,840,841,650					0
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengelolaan Administrasi Umum						1 Tahun	1 Tahun	2,030,661,448	2,030,661,448					0
4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pengelolaan Administrasi Umum						1 Tahun	1 Tahun	142,490,294,977	145,986,952,477					0
4 01 01 1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**											**8,604,291,891**	**9,084,695,891**					**9,469,995,661**
4 01 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			8,604,291,891	9,084,695,891					9,469,995,661
4 01 01 1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**											**5,370,254,610**	**5,370,254,610**					**4,873,554,610**
4 01 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Bahan Logistik Rumah Jabatan KDH/WKDH Kesehatan KDH/WKDH Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan KDH/WKDH	- - Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum				0 0 0	0 0 0	0 1 Tahun 0 1 Tahun	0 0 1 Tahun 1 Tahun	4,919,854,610	4,919,854,610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,873,554,610
4 01 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah			- -						0 1 Tahun	0 0	450,400,000	450,400,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Tangga Sekretariat Daerah			Pengelolaan Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum						0 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun							
4 01 01 1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**											**0**	**0**					**0**
4 01 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Fasilitasi Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri	-				0	0	0	0	0	0					0
4 01 07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**											**272,510,000**	**272,510,000**					**487,861,000**
4 01 07 1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**											**272,510,000**	**272,510,000**					**487,861,000**
4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri	Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Fasilitasi Kegiatan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	272,510,000	272,510,000			Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri	100 %	487,861,000
											TOTAL	**321,718,804,542**	**337,376,446,843**					**125,435,126,842**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**8,049,999,683**	**8,049,999,683**						**9,662,000,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**2,466,594,933**	**2,466,594,933**						**1,162,000,000**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**36,750,000**	**36,750,000**						**0**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersusunnya Rencana Kerja, Rencana Strategis, Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Strategis, Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	36,750,000	36,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terfasiltasnya penyelesaian batas daerah Terselenggaranya rapat pemantapan aparatur kecamatan	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Strategis, Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		100 %	100 %	0 0	0 0	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terwujudnya kawasan-kawasan kab/kota yang diinventarisasi	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Strategis, Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		100 %	100 %	0	0	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersusunnya Laporan Kinerja Biro	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Strategis, Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		100 %	100 %	0	0	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**13,400,000**	**13,400,000**						**150,000,000**
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13,400,000	13,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Laporan Triwulan / Semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	150,000,000
4 01 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**500,000,000**
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya mengikuti diklat formal	Terpenuhinya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya mengikuti diklat formal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	20 Orang	5 Orang		20 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	500,000,000
4 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**689,710,766**	**689,710,766**					**512,000,000**
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemain Korsik Marching Band	Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	195,985,000	195,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Terselenggaranya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Biro	Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	398,425,766	398,425,766	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terselenggaranya Cetakan dan Penggandaan surat-surat	Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0	0	100 %	100 %	95,300,000	95,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	7 Jenis	7 Jenis	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	12,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	undangan				Kelurahan													
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Kali	20 Kali	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	500,000,000
4 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,486,464,167**	**1,486,464,167**					**0**
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terselenggaranya Jasa Surat Masuk dan Keluar	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	22,690,000	22,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Biro	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	204,485,000	204,485,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Terpenuhinya Penyediaan Jasa bagi Pelatihan, Pengurus dan Pemain Korsik Marching Band	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	1,259,289,167	1,259,289,167	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**240,270,000**	**240,270,000**					**0**
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	240,270,000	240,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4 01 03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**											**5,583,404,750**	**5,583,404,750**					**8,500,000,000**
4 01 03 1.01	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**											**1,958,277,600**	**1,958,277,600**					**2,000,000,000**
4 01 03 1.01 01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan	. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terlaksananya Dokumen Tugas Pemerintahan		100 %	100 %	0 0 1 Dokumen	0 0 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	504,283,000	504,283,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pemerintahan dan pembangunan														pemerintahan dan pembangunan		
4 01 03 1.01 02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Dokumen Tugas Pemerintahan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	786,973,600	786,973,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100 %	0
4 01 03 1.01 03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Jumlah Dokumen Batas Wilayah yang di Fasilitasi Terselenggaranya Rapat Koordinasi Batas Terwujudnya Data dan Pemetaan Penegasan Batas Daerah	Terlaksananya Dokumen Tugas Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	667,021,000	667,021,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100 %	2,000,000,000
4 01 03 1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**											**2,648,440,500**	**2,648,440,500**					**5,000,000,000**
4 01 03 1.02 01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Frekuensi Rapat APPSI yang dihadiri Jumlah DPRD Kab/Kota yang mengikuti Bimtek Tugas Anggota Dewan Jumlah DPRD Provinsi & Kab/Kota yang diproses PAW-nya Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilantik	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Kali 207 Orang 20 Orang 23 Kepala Daerah	10 Kali 207 Orang 20 Orang 23 Kepala Daerah	2.8 Skor	2.8 Skor	1,265,003,250	1,265,003,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100 %	1,000,000,000
4 01 03 1.02 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung	Frekuensi Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	1 Kali 1 Kali 1 Dokumen	1 Kali 1 Kali 1 Dokumen	2.8 Skor	2.8 Skor	138,839,500	138,839,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung	100 %	2,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Daerah Frekuensi pelaksanaan sosialisasi penerapan SPM di Provinsi dan Kab/Kota Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan SPM di Provinsi dan Kab/Kota	Daerah (EKPPD)	Semua Kelurahan											jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan		
4 01 03 1.02 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Jumlah Dokumen Ringkasan LPPD yang disusun Jumlah LKPJ Gubsu yang tersusun Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen 1 Laporan 2.8 Skor	1 Dokumen 1 Laporan 2.8 Skor	2.8 Skor	2.8 Skor	1,244,597,750	1,244,597,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100 %	2,000,000,000
4 01 03 1.03	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**											**976,686,650**	**976,686,650**					**1,500,000,000**
4 01 03 1.03 01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase Kerjasama dengan Pemerintah yang ditindaklanjuti Persentase Kunjungan Tamu Asing yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen	100 Persen	391,315,000	391,315,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100 %	500,000,000
4 01 03 1.03 02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase Kerjasama dengan Badan Usaha/Swasta yang ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	286,992,000	286,992,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100 %	500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 03 1.03 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Frekuensi Rapat di Sekretariat Bersama Provsu Jumlah Dokumen Hasil evaluasi dan Monitoring yang tersusun terkait Pelaksanaan Kerjasama	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Kali 1 Dokumen	7 Kali 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	298,379,650	298,379,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100 %	500,000,000
											TOTAL	**8,049,999,683**	**8,049,999,683**					**9,662,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO PEREKONOMIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**3,391,775,550**	**2,814,566,550**					**4,418,120,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**1,173,689,700**	**987,467,700**					**1,518,120,000**
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**418,620,000**	**403,140,000**					**438,120,000**
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	418,620,000	403,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	438,120,000
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**29,600,000**	**9,980,000**					**50,000,000**
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Orang	4 Orang	30 orang	4 orang	29,600,000	9,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	50,000,000
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**691,819,700**	**546,097,700**					**965,000,000**
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang kinerja Biro Perekonomian Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan pelaksanaan rapat	Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2.756 unit 2800 kotak	2.756 unit 1300 kotak	12 bulan	12 bulan	168,384,450	133,934,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	300,000,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai penunjang kinerja Biro Perekonomian	Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	53,721,750	54,493,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100,000,000
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya bahan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Bahan bacaan	6 Bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	12,527,500	12,527,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Meningkatnya kelancaran rapat-rapat Biro Perekonomian Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 kali 31 kali	30 kali 18 kali	12 bulan	12 bulan	457,186,000	345,142,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	550,000,000
4 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7,350,000**	**4,350,000**					**10,000,000**
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah surat yang dapat didistribusikan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	300 surat	150 surat	300 surat	150 surat	7,350,000	4,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	10,000,000
4 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**26,300,000**	**23,900,000**					**55,000,000**
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Kota Medan, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	16 unit	11 unit	16 unit	11 unit	26,300,000	23,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	55,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			secara rutin		Semua Kelurahan													
4 01 06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**2,218,085,850**	**1,827,098,850**					**2,900,000,000**
4 01 06 1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**											**967,825,000**	**636,622,000**					**1,200,000,000**
4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	Jumlah dokumen laporan terkait pengendalian inflasi	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	100 %	100 %	287,889,000	208,693,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100 %	400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
4 01 06 1.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	Jumlah dokumen laporan percepatan akses keuangan daerah Terlaksananya percepatan akses keuangan kepada masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Dokumen Laporan 4 triwulan	4 Dokumen Laporan 4 triwulan	100 %	100 %	679,936,000	427,929,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100 %	800,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
4 01 06 1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**											**631,759,700**	**614,263,700**					**900,000,000**
4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan,	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan sinkronisasi dan evaluasi	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	100 Persen	100 Persen	226,778,300	226,778,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100 %	350,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	dan Perikanan		dibidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan,													

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
4 01 06 1.02 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kebijakan sinkronisasi dan evaluasi dibidang pertambangan dan lingkungan hidup	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	100 Persen	100 Persen	178,492,150	160,996,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100 %	250,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 06 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kebijakan sinkronisasi dan evaluasi dibidang energi dan air	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	100 Persen	100 Persen	226,489,250	226,489,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
4 01 06 1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**											**618,501,150**	**576,213,150**					**800,000,000**
4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	Jumlah dokumen pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Bahan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua	100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	8 Bahan Kebijakan	8 Bahan Kebijakan	232,624,750	232,624,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
4 01 06 1.03 02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Bahan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	8 Bahan Kebijakan	8 Bahan Kebijakan	211,472,950	211,472,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
4 01 06 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan BLUD	Bahan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Bahan Kebijakan	8 Bahan Kebijakan	174,403,450	132,115,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100 %	200,000,000
											TOTAL	**3,391,775,550**	**2,814,566,550**					**4,418,120,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**331,977,999,993**	**366,075,174,791**					**3,000,000,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**2,597,176,480**	**2,838,949,540**					**0**
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,557,469,980**	**1,499,573,040**					**0**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Belanja Modal Peralatan kantor Tersedianya Alat Tulis kantor (ATK)	-				0 0	0 0	0	0	236,885,480	272,650,080					0
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Bahan Cetakan dan Pengandaan	-				0	0	0	0	56,642,500	58,332,960					0
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Terlaksana Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	-				0 0	0 0	0	0	1,263,942,000	1,168,590,000					0
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,039,706,500**	**1,339,376,500**					**0**
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat	-				0	0	0	0	20,030,500	20,030,500					0
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan kantor Yang diperbaiki	-				0	0	0	0	18,300,000	18,300,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya Jasa Adminitrasi Keuangan/ dan aset Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi IT Tersedianya Makan Minum PNS	-				0 0 0	0 0 0	0	0	1,001,376,000	1,301,046,000					0
4 01 04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**329,380,823,513**	**363,236,225,251**					**3,000,000,000**
4 01 04 1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**											**266,592,413,690**	**300,871,266,790**					**0**
4 01 04 1.01 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		Terlaksananya Kegiatan Peringatan Israk Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW Terlaksananya Peringatan Hari Natal ASN Provsu Terlaksananya Peringatan Hari Paskah ASN Provsu Terlaksananya Peringatan HUL Tuan Guru Babussalam Terlaksananya Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Islam Terlaksananya Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Verifikasi dan Evaluasi Berkas	-				0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	264,137,704,850	299,030,609,950					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			dan Fisik															
4 01 04 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		Memantapkan pola pelayanan dan menghasilkan petugas haji yang profesional penguatan perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam ibadah haji dan umrah Terlaksananya Ibadah Dengan Baik TERLAKSANA PEMBINAAN KEILMUAN terselenggaranya kegiatan dengan baik terselenggaranya Rekrutmen PHD Sumut	-				0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0	0	2,454,708,840	1,840,656,840					0
4 01 04 1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**											**62,788,409,823**	**61,794,844,462**					**0**
4 01 04 1.02 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		Terlaksananya Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Hibah dan Bansos Pendidikan Terlaksananya Lomba Pemilihan Rumah Sakit Sayang Terlaksananya Monitoring dan penilaian kinerja rumah sakit pemerintah dan swasta Terlaksananya Pembinaan Terbaik Tenaga Kerja Perempuan	-				0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	0	60,430,941,300	60,246,331,300					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat TK, SD dan SMP															
4 01 04 1.02 03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		Terlaksanannya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas Internasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Ke-73 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Terlaksananya Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Terlaksananya Peringatan Hari Lahir Pancasila Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	-				0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	2,357,468,523	1,548,513,162				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021															
4 01 04 1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**											**0**	**570,113,999**					**3,000,000,000**
4 01 04 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata											0	455,228,999	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000,000
4 01 04 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja											0	114,885,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000,000
											TOTAL	**331,977,999,993**	**366,075,174,791**					**3,000,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO ORGANISASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**3,414,909,010**	**3,354,909,010**					**1,053**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**1,092,688,660**	**1,091,908,010**					**153**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**19,999,800**	**19,489,150**					**0**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya Tertib Administrasi Perencanaan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pemerintahan dan Kualitas Perencanaan		100 %	100 %			6 Dokumen	6 Dokumen	19,999,800	19,489,150			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**464,160,000**	**464,160,000**					**0**
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Pengelola Administrasi Perkantoran/Keuangan	Meningkatnya Tertib Administrasi Perencanaan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pemerintahan dan Kualitas Perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 Orang	17 Orang	6 Dokumen	6 Dokumen	464,160,000	464,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**150**
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya Pemahaman Sumber Data Aparatur di bidang kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas dan Analisis Jabatan	Kota Medan, Medan Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %			3 Orang	3 Orang	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	150
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**513,173,360**	**513,173,360**					**0**
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	-				725 unit	725 unit	0	0	65,046,060	65,046,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Cetakan, Penggandaan dan Jilid	-				223496 Lembar	223496 Lembar	0	0	108,101,300	108,101,300					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO ORGANISASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatnya Kelancaran Rapat	-				1324 Kotak	1324 Kotak	0	0	33,084,000	33,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah yang menghadiri rapat - rapat koordinasi, konsultasi dan undangan ke Luar Daerah Jumlah yang menghadiri Rapat - rapat koordinasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Undangan ke Dalam Daerah	-				25 Orang 21 Orang	25 Orang 21 Orang	0	0	306,942,000	306,942,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 01 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**82,300,000**	**82,300,000**					**0**
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Media Informasi	-				4 unit	4 unit	0	0	82,300,000	82,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,055,500**	**2,785,500**					**3**
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang didistribusikan dan Materai yang tersedia	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			324 buah	324 buah	0	0	3,055,500	2,785,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3
4 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**10,000,000**	**10,000,000**					**0**
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki dan Dirawat	-		100 %	100 %	10 unit	10 unit	0	0	10,000,000	10,000,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4 01 02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**											**2,322,220,350**	**2,263,001,000**					**900**
4 01 02 1.01	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**											**878,764,800**	**859,894,000**					**0**
4 01 02 1.01 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Jumlah Perangkat Daerah yang di fasilitasi	Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran		100 %	100 %	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	82 PROVSU DAN KAB/KOTA	82 PROVSU DAN KAB/KOTA	334,882,000	334,882,000			Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO ORGANISASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 02 1.01 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Jumlah Kab/Kota yang di fasilitasi Jumlah peserta yang mengikuti raker	Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran		100 %	100 %	33 Kab/Kota 0	33 Kab/Kota 0	82 PROVSU DAN KAB/KOTA	82 PROVSU DAN KAB/KOTA	249,840,800	230,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	100 %	0
4 01 02 1.01 03	Penataan Analisis Jabatan	Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Tersusunnya Perubahan penyempurnaan hasil penetapan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara Tersusunya syarat jabatan Manajerial dan Pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota TJumlah Dokumen Anjab	Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran		100 %	100 %	0 0 1 Dokumen	0 0 1 Dokumen	82 PROVSU DAN KAB/KOTA	82 PROVSU DAN KAB/KOTA	294,042,000	294,042,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	100 %	0
4 01 02 1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**											**1,443,455,550**	**1,403,107,000**					**900**
4 01 02 1.02 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan RB	Meningkatkan Nilai RB dan SAKIP		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	10 DOKUMEN	10 DOKUMEN	269,870,000	263,870,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	100 %	0
4 01 02 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Jumlah Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Terbinanya evaluasi IKU Provinsi dan Kab/Kota se-sumatera Utara Terlaksananya Evaluasi AKIP di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota se-	Meningkatkan Nilai RB dan SAKIP		100 %	100 %	1 Dokumen 0 0 0 0 0	1 Dokumen 0 0 0 0 0	10 DOKUMEN	10 DOKUMEN	299,602,000	285,602,000			Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	100 %	300

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO ORGANISASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Sumatera Utara Terlaksananya Evaluasi Budaya Kerja Terlaksananya Penyusunan LK Tahun 2020 dan PK Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Validasi dan Verifikasi Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara															
4 01 02 1.02 03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Budaya Kerja	Meningkatkan Nilai RB dan SAKIP		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	10 DOKUMEN	10 DOKUMEN	160,879,000	160,879,000			Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	100 %	200
4 01 02 1.02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketatalaksanaan yang dikelola Penerapan SOP dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota Pengkajian Kebijakan di Bidang Ketatalaksanaan tersedianya tata kelola kinerja berbasis elektronik	Meningkatkan Nilai RB dan SAKIP		100 %	100 %	6 Dokumen 0 0 0	6 Dokumen 0 0 0	10 DOKUMEN	10 DOKUMEN	334,012,150	320,315,000			Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	100 %	400
4 01 02 1.02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan Nilai RB dan SAKIP		100 %	100 %	74 PERANGKAT DAERAH	74 PERANGKAT DAERAH	10 DOKUMEN	10 DOKUMEN	379,092,400	372,441,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO ORGANISASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	3,414,909,010	3,354,909,010					1,053

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**6,082,650,859**	**5,647,268,337**					**8,901,864,320**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**657,264,591**	**657,264,591**					**2,746,077,082**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**8,100,000**	**8,100,000**					**113,458,348**
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusun dan Tercetaknya RKA dan DPA		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			8,100,000	8,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				113,458,348
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**414,292,591**	**414,292,591**					**1,750,593,040**
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Dana Yang Dibutuhkan		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			114,112,591	114,112,591	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kebutuhan Barang Cetak untuk TA 2021		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			23,850,000	23,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				113,458,348
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makan dan Minum Rapat TA 2021		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			69,600,000	69,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				768,567,346
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan di Dalam Daerah dan Luar Provsu		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			206,730,000	206,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				768,567,346
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**175,122,000**	**175,122,000**					**768,567,346**
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya kelancaran tugas administrasi dan keuangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			175,122,000	175,122,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				768,567,346

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**59,750,000**	**59,750,000**					**113,458,348**
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan perbaikan peralatan kerja		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			59,750,000	59,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				113,458,348
4 01 07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**											**5,425,386,268**	**4,990,003,746**					**6,155,787,238**
4 01 07 1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**											**1,559,106,156**	**1,635,276,156**					**1,343,183,694**
4 01 07 1.01 01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa yang kredibel dan akuntabel	Kota Medan, Medan Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	494,768,352	421,848,352	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri	100 %	461,158,000
4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa yang kredibel dan akuntabel	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	746,680,000	610,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan	100 %	768,567,346

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri														pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri		
4 01 07 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa yang kredibel dan akuntabel	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	317,657,804	603,007,804			Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri	100 %	113,458,348
4 01 07 1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**											**1,726,129,056**	**1,805,554,056**					**1,619,049,848**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri		Terkelolanya sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	488,072,056	388,722,056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri	100 %	935,149,848
4 01 07 1.02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang		Terkelolanya sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	1,052,062,500	1,230,837,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang	100 %	183,900,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri														terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri		
4 01 07 1.02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri		Terkelolanya sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	185,994,500	185,994,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri	100 %	500,000,000
4 01 07 1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**											**2,140,151,056**	**1,549,173,534**					**3,193,553,696**
4 01 07 1.03 01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan		Membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	394,716,000	112,744,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan	100 %	1,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri														akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri		
4 01 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri		Membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	817,518,352	998,276,352			Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri	100 %	858,183,348
4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan		Membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	927,916,704	438,153,182	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan	100 %	1,335,370,348

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Pengadaan Barang dan Jasa	prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri		dan profesional												prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri		
											TOTAL	**6,082,650,859**	**5,647,268,337**					**8,901,864,320**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**3,389,997,374**	**3,295,837,124**					**3,970,000,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**567,670,062**	**734,777,412**					**920,000,000**
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**371,040,062**	**528,897,412**					**690,000,000**
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	78,721,062	109,382,362	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100,000,000
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	30,107,000	45,129,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	35,000,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya barang catakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 %	50000 dokumen	50000 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	36,150,000	78,793,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	55,000,000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terinformasinya kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	226,062,000	295,593,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	500,000,000
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**196,630,000**	**205,880,000**					**230,000,000**
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terpeliharanya peralatan kerja Biro	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	21,250,000	30,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	30,000,000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya kelancaran tugas administrasi dan keuangan Biro	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	175,380,000	175,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200,000,000
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**1,489,528,200**	**249,504,000**					**1,600,000,000**
4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**											**1,489,528,200**	**249,504,000**					**1,600,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Tingkat kepuasan masyarakat UKM terhadap dukungan Pemerintah didalam pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro yang maju dan bermartabat	Jumlah kegiatan pameran yang di fasilitasi Jumlah peserta yang difasilitasi pada Paviliun Pemprovsu di PR	Meningkatnya Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 %	4 Pameran 20 OPD dan Mitra Binaan	4 Pameran 20 OPD dan Mitra Binaan	100 %	100 %	926,188,000	249,504,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan masyarakat UKM terhadap dukungan Pemerintah didalam pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro yang maju dan bermartabat	100 %	1,000,000,000
4 01 06 1.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Tingkat kepuasan masyarakat UKM terhadap dukungan Pemerintah didalam pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro yang maju dan bermartabat	Jumlah peserta yang difasilitasi pada Paviliun Pemprovsu di PRSU	Meningkatnya Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 %	40 OPD dan Mitra Binaan	40 OPD dan Mitra Binaan	100 %	100 %	563,340,200	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan masyarakat UKM terhadap dukungan Pemerintah didalam pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro yang maju dan bermartabat	100 %	600,000,000
4 01 08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**											**1,332,799,112**	**2,311,555,712**					**1,450,000,000**
4 01 08 1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**											**665,244,408**	**1,490,074,408**					**750,000,000**
4 01 08 1.01 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatanstrategis dan atau sektoral untuk mewujudkan terget pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	Jumlah Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara LAPORAN HASIL PENGENDALIAN PEMBANGUNAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA	Laporan penyerapan fisik dan keuangan APBD Provsu secara Riil	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 %	200 Eks 12 Dokumen	200 Eks 12 Dokumen	100 %	100 %	396,976,704	971,826,704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatanstrategis dan atau sektoral untuk mewujudkan terget pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	100 %	450,000,000
4 01 08 1.01 03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembanguna	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pengendalian	Laporan penyerapan fisik dan keuangan APBD	Kota Medan, Medan Polonia,	100 %	100 %	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	100 %	100 %	268,267,704	518,247,704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan	100 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	n Wilayah	dokumen pelaksanaan kegiatanstrategis dan atau sektoral untuk mewujudkan terget pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	terhadap Program Pengendalian Pembangunan Kawasan Pedesaan Jumlah dokumen Pengendalian Pengelolaan Air Minum, Limbah, Persampahan dan Saluran Drainase yang Layak dan Aman bagi Manusia Jumlah dokumen pengendalian Program Prioritas Pemerintah Sustainable Development Goals (SDGS)	Provsu secara Riil	Madras Hulu											dokumen pelaksanaan kegiatanstrategis dan atau sektoral untuk mewujudkan terget pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat		
4 01 08 1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**											**667,554,704**	**821,481,304**					**700,000,000**
4 01 08 1.02 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatanstrategis dan atau sektoral untuk mewujudkan terget pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan daerah Provsu secara Riil	Laporan penyerapan fisik dan keuangan APBD Provsu secara Riil	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	667,554,704	821,481,304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatanstrategis dan atau sektoral untuk mewujudkan terget pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	100 %	700,000,000
											TOTAL	**3,389,997,374**	**3,295,837,124**					**3,970,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO HUKUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**4,264,997,100**	**4,013,847,100**					**723,837,350**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**1,866,398,100**	**1,627,128,100**					**365,991,350**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**328,727,250**	**328,727,250**					**365,991,350**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah produk hukum yang akan disusun Jumlah ranperda kab/kota yang di evaluas Jumlah Surat Terdistribus Jumlal aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota	Menigkatnya Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	740 Dokumen 150 Dokumen 600 Surat 33 Kab/Kota	740 Dokumen 150 Dokumen 600 Surat 33 Kab/Kota	100 %	100 %	328,727,250	328,727,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	365,991,350
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**212,383,000**	**172,383,000**					**0**
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jmlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	Menambah Kemampuan dan Pengetahuan Aparatur		100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	63,000,000	63,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisas	Menambah Kemampuan dan Pengetahuan Aparatur		100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	149,383,000	109,383,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**859,256,500**	**716,026,500**					**0**
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah konsumsi Rapat-Rapat Kantor Biro Hukum	Lancarnya Adminsitrasi dan Rapat-Rapat Kantor Biro Hukum		100 %	100 %	46 Jenis 100 Orang	46 Jenis 100 Orang	100 %	100 %	154,430,500	154,430,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan	Lancarnya Adminsitrasi dan Rapat-Rapat Kantor Biro Hukum		100 %	100 %	60 Kali	60 Kali	100 %	100 %	704,826,000	561,596,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO HUKUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**422,031,350**	**365,991,350**					**0**
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan bacaan Jumlah Penyelenggara Administrasi Perkantoran/Keuangan Biro Hukum	Lancarnya Administrasi Perkantoran/Keuangan Biro Hukum		100 %	100 %	365 Buah 20 Orang	365 Buah 17 Orang	100 %	100 %	422,031,350	365,991,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**44,000,000**	**44,000,000**					**0**
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diperbaiki secara berkala	Lancarnya tugas aparatur Biro Hukum		100 %	100 %	94 Jenis	94 Jenis	100 %	100 %	44,000,000	44,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4 01 05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**											**2,398,599,000**	**2,386,719,000**					**357,846,000**
4 01 05 1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**											**949,504,350**	**948,062,350**					**0**
4 01 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan Pemprovsu	- Jmlah draft Ranperda yang di bahas (dalam Propem perda/di Luar Propem perda) Jumlah Produk Hukum Yang Akan Disusun	Meningkatnya kualitas produk hukum dan naskah hukum lainnya		100 %	100 %	0 - 10 Ranperda 750 Produk Hukum	0 - 10 Ranperda 750 Produk Hukum	100 %	100 %	444,736,400	444,398,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan Pemprovsu	100 %	0
4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan Pemprovsu	Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah Yang Disusun Jumlah sistem jaringan dokumentasi dan informasi kab/kota yang terintegrasi	Meningkatnya kualitas produk hukum dan naskah hukum lainnya		100 %	100 %	2 Dokumen 10 JDIH	2 Dokumen 10 JDIH	100 %	100 %	234,733,000	233,633,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan Pemprovsu	100 %	0
4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan Pemprovsu	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota Yang difasilitasi dan dievaluasi	Meningkatnya kualitas produk hukum dan naskah hukum lainnya		100 %	100 %	396 Dokumen	396 Dokumen	100 %	100 %	270,034,950	270,030,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO HUKUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																Pemprovsu		
4 01 05 1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**											**1,449,094,650**	**1,438,656,650**					**357,846,000**
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan Pemprovsu	Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Pemprovsu		100 %	100 %	24 Perkara	24 Perkara	100 %	100 %	358,081,000	357,836,000			Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan Pemprovsu	100 %	357,846,000
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan Pemprovsu	Jumlah Fasilitasi Dokumen RANHAM Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Pemprovsu		100 %	100 %	68 Dokumen 12 Perkara	68 Dokumen 12 Perkara	100 %	100 %	1,091,013,650	1,080,820,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan Pemprovsu	100 %	0
											TOTAL	**4,264,997,100**	**4,013,847,100**					**723,837,350**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**20,075,000,000**	**17,304,671,167**					**18,557,960,557**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**20,075,000,000**	**17,304,671,167**					**18,557,960,557**
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1,027,740,000**	**249,650,000**					**478,115,000**
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersusunnya Renja	Tersusunnya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	54 Dokumen	54 Dokumen	100 %	100 %	635,400,000	170,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	352,440,000
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tercetaknya Laporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Eksemplar	50 Eksemplar	100 %	100 %	392,340,000	79,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	125,675,000
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**598,043,430**	**582,263,430**					**640,489,773**
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	terbayarnya honor kegiatan administrasi perkantoran/keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	598,043,430	582,263,430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	640,489,773
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2,700,476,500**	**2,411,378,797**					**1,777,378,240**
4	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Meningkatnya sarana dan prasarana disiplin pegawai	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	788,500,000	306,682,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	540,850,200
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terciptanya kedisiplinan dan semangat kerja ASN Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Penatausahaan Administrasi Kepegawaian di	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 %	100 %	642,600,000	189,714,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	263,685,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Lingkungan Sekretariat Daerah Provsu Tersedianya Pelayanan Administrasi dan data Kepegawaian ASN Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tersedianya Pelayanan kesejahteraan dan kapasitas ASN Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara															
4 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Peserta Seminar Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Meningkatnya Wawasan Pegawai Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota Terselenggaranya workshop Kepegawain	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	225 Orang 100 % 100 % 100 % 100 %	225 Orang 100 % 100 % 100 % 100 %	100 %	100 %	404,162,500	352,162,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	387,378,750
4 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Termonitornya kinerja pegawai	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	225,100,000	953,742,797	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN yang megikuti diklat	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	16 orang	16 orang	100 %	100 %	330,046,000	323,509,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	271,339,090
4 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peserta sosialisasi	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	90 orang	90 orang	100 %	100 %	310,068,000	285,568,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	314,124,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan													
4 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**4,078,740,070**	**4,460,117,340**					**5,179,585,644**
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	167 Unit	167 Unit	100 %	100 %	2,105,383,900	2,895,654,112	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	3,615,090,894
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Terlaksananya rapat	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	150 Jenis 60 Kali	150 Jenis 60 Kali	100 %	100 %	585,729,780	585,729,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	600,000,000
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tercetak dan digandakannya barang/dokumen	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Jenis	9 Jenis	100 %	100 %	155,097,000	158,097,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	450,000,000
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	tersedianya bahan bacaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0	0	100 %	100 %	400,000,000	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah fasilitasi kunjungan Terlaksananya layanan Tamu KDH/WKDH, Sekda dan Tamu VIP dan VVIP Pemprovsu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1100 Kali 100 %	1100 Kali 100 %	100 %	100 %	189,900,000	55,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	60,775,000
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya perjalanan konsultasi/koordinasi	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	245 Kali	245 Kali	100 %	100 %	642,629,390	365,386,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	453,719,750
4 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**17,000,000**	**16,997,000**					**18,696,700**
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya administrasi surat menyurat	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			260 Kali	260 Kali	0	0	17,000,000	16,997,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,696,700

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan													
4 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**424,300,000**	**338,216,600**					**307,780,000**
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Unit	10 Unit	0	0	424,300,000	338,216,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				307,780,000
4 01 01 1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**											**4,378,700,000**	**2,073,248,000**					**2,615,835,200**
4 01 01 1.13 01	Penyiapan Materi Pimpinan		Jumlah Bahan Materi Pimpinan Terselenggaranya Rapat Koordinasi Materi, Komunikasi Pimpinan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			500 Dokumen 1 Kali	500 Dokumen 1 Kali	0	0	1,202,058,000	897,108,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				952,718,800
4 01 01 1.13 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		- Terlaksananya Komunikasi Pimpinan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 100 %	0 100 %	0	0	1,883,642,000	483,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				834,816,400
4 01 01 1.13 03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		Terdokumentasinya Kegiatan Pimpinan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %	0	0	1,293,000,000	693,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				828,300,000
4 01 01 1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**											**6,850,000,000**	**7,172,800,000**					**7,540,080,000**
4 01 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Terfasilitasi pelaksanaan acara KDH/WKDH, dan Sekda	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %	0	0	783,000,000	1,080,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,188,000,000
4 01 01 1.14 02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terlaksananya kunjungan kerja KDH/WKDH	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			650 Kali	650 Kali	0	0	3,500,000,000	3,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,500,000,000
4 01 01 1.14 03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		Terfasilitasi kegiatan Pimpinan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			100 %	100 %	0	0	2,567,000,000	2,592,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,852,080,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan													
											TOTAL	**20,075,000,000**	**17,304,671,167**					**18,557,960,557**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**											**393,924,697,568**	**422,841,893,568**					**399,638,887,568**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**251,953,644,888**	**294,565,233,888**					**253,706,784,888**
4	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**15,208,942,000**	**14,702,418,190**					**15,208,942,000**
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	15,208,942,000	14,702,418,190	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	15,208,942,000
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Keamanan	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		100 %	100 %	0 0	0 0	1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
4	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**25,000,000**	**25,000,000**					**25,000,000**
4	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pembayaran PBB Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Pembayaran PBB Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	25,000,000
4	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**57,109,830,000**	**103,814,485,000**					**57,109,830,000**
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	ID Card ASN, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pengamanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Pakaian Dinas Harian Coklat Khaki untuk Sekwan Pakaian Olahraga untuk ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Sepatu Olahraga untuk ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	400 Set 1 Stel 110 Stel 110 Pasang	400 Set 1 Stel 110 Stel 110 Pasang	1 Tahun	1 Tahun	172,200,000	121,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	172,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	8 Orang	8 Orang	1 Tahun	1 Tahun	165,630,000	103,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	165,630,000
4 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	56,772,000,000	103,590,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	56,772,000,000
4 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**19,354,186,086**	**17,622,846,396**					**19,357,996,086**
4 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	325,849,850	325,849,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	325,849,850
4 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,325,948,936	9,486,245,086	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	11,329,758,936
4 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	407,360,500	407,360,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	407,360,500
4 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,130,535,300	5,018,356,310	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	5,130,535,300
4 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,548,447,500	1,563,450,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,548,447,500
4 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	97 Orang 24 Orang	97 Orang 24 Orang	100 %	100 %	616,044,000	821,584,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	616,044,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara															
4 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**17,269,027,444**	**18,183,217,444**					**17,269,027,444**
4 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terbayarnya Tagihan Telepon, Air, Listrik dan TV Berlangganan/TV Kabel di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	3,642,125,000	3,930,355,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	3,642,125,000
4 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	554,019,000	468,789,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	554,019,000
4 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13,072,883,444	13,784,073,444	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	13,072,883,444
4 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**13,669,988,748**	**13,638,618,748**					**13,669,988,748**
4 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayarkan	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD Provsu		100 %	100 %	63 Unit	63 Unit	100 %	100 %	151,000,000	151,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	151,000,000
4 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,286,938,900	1,286,938,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,286,938,900

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD Provsu														
4 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Pemeliharaan Gedung KantorGedung Kantor dan Bangunana Lainnya Kantor DPRD-SU	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD Provsu		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	12,232,049,848	12,200,679,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	12,232,049,848
4 02 01 1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**											**129,316,670,610**	**126,578,648,110**					**131,066,000,610**
4 02 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD-SU	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 %	100 %	100 orang	100 orang	100 %	100 %	127,049,460,610	124,424,310,610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	128,798,790,610
4 02 01 1.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD-SU	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	1,607,210,000	1,626,337,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,607,210,000
4 02 01 1.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD-SU	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	660,000,000	528,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	660,000,000
4 02 01 1.16	**Layanan Adminstrasi DPRD**											**0**	**0**					**0**
4 02 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**											**141,971,052,680**	**128,276,659,680**					**145,932,102,680**
4 02 02 1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**											**6,577,506,000**	**6,577,506,000**					**6,577,506,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 02 02 1.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dikaji Jumlah Ranperda yang dibahas	Persentase Perda dan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara		100 %	100 %	0 0	0 0	100 %	100 %	0	0			TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	0
4 02 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	Persentase Perda dan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara		100 %	100 %	12 Perda	12 Perda	100 %	100 %	5,588,202,000	5,588,202,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	5,588,202,000
4 02 02 1.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kajian Naskah Akademik	Persentase Perda dan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	989,304,000	989,304,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	989,304,000
4 02 02 1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**											**7,887,566,680**	**7,834,866,680**					**6,505,046,680**
4 02 02 1.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Kegiatan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD-SU	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	864,402,000	864,402,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	864,402,000
4 02 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Publikasi Radio (Talk Show/Dialog) Publikasi TV Swasta Lokal Time Signal Menjelang Azan Maghrib Ramadhan	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		100 %	100 %	24 Paket 1 Paket 30 Per Tayang	24 Paket 1 Paket 30 Per Tayang	100 %	100 %	342,040,000	342,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	342,040,000
4 02 02 1.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD-SU Jumlah Tenaga Ahli Fraksi-fraksi DPRD-SU	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		100 %	100 %	38 Orang 9 Orang	38 Orang 9 Orang	100 %	100 %	4,230,000,000	4,230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	4,230,000,000
4 02 02 1.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN	Terlaksananya Rapat Kerja DPRD-SU	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	2,451,124,680	2,398,424,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN	100 %	1,068,604,680

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		FUNGSI DPRD														FUNGSI DPRD		
4 02 02 1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**											**69,540,815,000**	**78,658,615,000**					**75,028,385,000**
4 02 02 1.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD-SU beserta Staf Pendamping Kunker dalam rangka Kegiatan LPJP Provsu Tahun 2020	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 %	100 %	12 Bulan 1 Kegiatan	12 Bulan 1 Kegiatan	100 %	100 %	16,502,795,000	25,620,595,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	16,283,375,000
4 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses	TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD-SU	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 %	100 %	3 Kegiatan Reses	3 Kegiatan Reses	100 %	100 %	53,038,020,000	53,038,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	58,745,010,000
4 02 02 1.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**											**338,496,000**	**338,496,000**					**194,496,000**
4 02 02 1.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Bahan Bacaan Koran/Media Cetak Pengganti Biaya Transport untuk Wartawan unit DPRD Provinsi Sumatera Utara	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah		100 %	100 %	57144 Eksemplar 200 Orang	57144 Eksemplar 200 Orang	100 %	100 %	338,496,000	338,496,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	194,496,000
4 02 02 1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**											**57,626,669,000**	**34,867,176,000**					**57,626,669,000**
4 02 02 1.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Frekuensi Kunjungan Kerja Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD-SU beserta Staf Pendamping Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD-SU beserta staf Pendamping yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD		100 %	100 %	12 Bulan 45 Orang	12 Bulan 45 Orang	100 %	100 %	57,626,669,000	34,867,176,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	57,626,669,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	393,924,697,568	422,841,893,568					399,638,887,568

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**											**42,264,559,300**	**37,150,736,362**					**23,168,955,250**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**28,009,176,310**	**24,256,742,622**					**20,072,636,000**
5	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**22,890,682**	**0**					**0**
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen perncanaan perangkat daerah	meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah		100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	22,890,682	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**17,122,857,378**	**15,347,295,726**					**17,122,636,000**
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN yang memperoleh Gaji dan tunjangan	meningkatnya layanan adminstrasi keuangan		100 %	100 %	101 Orang	101 Orang	100 %	100 %	17,122,857,378	15,347,295,726			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	17,122,636,000
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**109,460,000**	**109,161,000**					**300,000,000**
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	-				40 orang	40 orang	0	0	109,460,000	109,161,000					300,000,000
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**3,335,432,100**	**2,258,529,100**					**900,000,000**
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya kualitas layanan adminstrasi umum		100 %	100 %			100 %	100 %	0	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase alat kebersihan yang disediakan Persentase Alat tulis kantor yang disediakan Persentase makanan dan minuman yang disediakan	Meningkatnya kualitas layanan adminstrasi umum		100 %	100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 %	100 %	991,844,200	891,344,200			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	900,000,000
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa					100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	234,712,900	179,204,900				100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	n	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Meningkatnya kualitas layanan adminstrasi umum												Persentase pemenuhan layanan administrasi		
5 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Meningkatnya kualitas layanan adminstrasi umum		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	82,800,000	82,800,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	- Jumlah dokumen Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas layanan adminstrasi umum		100 %	100 %	0 - 1 Dokumen	0 - 1 Dokumen	100 %	100 %	2,026,075,000	945,180,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 01 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**1,058,616,346**					**1,150,000,000**
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel											0	393,846,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	664,769,446					900,000,000
5 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6,899,392,750**	**4,214,676,750**					**0**
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase jasa surat menyurat yang disediakan	-				100 %	100 %	0	0	14,896,000	14,896,000					0
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		- Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-				0 - 100 %	0 - 100 %	0	0	719,957,150	798,467,750					0
5 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-				100 %	100 %	0	0	813,412,000	813,412,000					0
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	-				100 %	100 %	0	0	5,351,127,600	2,587,901,000					0
5 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**519,143,400**	**1,268,463,700**					**600,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan yang disediakan Persentase pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	Meningkatnya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	373,739,500	373,739,500			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 01 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	- Persentase Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Meningkatnya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	0 - 100 %	0 - 100 %	100 %	100 %	145,403,900	145,403,900			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %			100 %	100 %	0	749,320,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	600,000,000
5 01 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**											**6,111,778,800**	**5,206,688,550**					**447,648,000**
5 01 02 1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**											**3,113,354,800**	**2,229,763,050**					**267,648,000**
5 01 02 1.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	267,648,000	289,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	100 %	267,648,000
5 01 02 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	711,681,500	154,000,000			Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	100 %	0
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,134,025,300	1,786,363,050			Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 01 02 1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**609,126,000**	**417,732,000**					**0**
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	Laporan Updating Data dan Informasi Sistem Informasi pemerintahan Daerah Pelaksanaan Pameran	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	100 %	0 0	0 0	3 dokumen	3 dokumen	381,853,000	271,690,000			Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	100 %	0
5 01 02 1.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	Laporan Hasil Analisa Data Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu Terselenggaranya kegiatan Sistem Pengamanan Data dan Informasi Daerah yang efektif	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	100 %	0 0	0 0	3 dokumen	3 dokumen	227,273,000	146,042,000			Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	100 %	0
5 01 02 1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**2,389,298,000**	**2,559,193,500**					**180,000,000**
5 01 02 1.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	Laporan hasil pengendalian RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Tersusunnya Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	Jumlah Dokumen Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 0	0 0	5 dokumen	5 dokumen	303,959,500	208,670,000			Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	100 %	90,000,000
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	- Tersusunnya Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provsu Tersusunnya laporan evaluasi paruh waktu (Mid-Term) Review RPJMD Provsu Tahun 2019-2023	Jumlah Dokumen Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 - 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	0 - 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1,717,160,500	1,741,570,500			Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Tersusunnya laporan Evaluasi SPM Provinsi Sumatera Utara Tersusunnya Pelaporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota Provsu															
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi/Evaluasi Pembangunan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	33 dokumen	33 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	368,178,000	608,953,000			Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	100 %	90,000,000
5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**											**8,143,604,190**	**7,687,305,190**					**2,648,671,250**
5 01 03 1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**											**2,277,856,450**	**2,277,856,450**					**666,066,450**
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rancangan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tes	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumenkab/kota 100 %	1 dokumenkab/kota 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	247,648,050	247,648,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	247,648,050
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan pada SKPD dan Instansi Vertikal di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumenkab/kota	1 dokumenkab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	312,915,850	312,915,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	214,686,500
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 %	100 %	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	1,431,872,550	1,431,872,550			Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	RPJMD dan RKPD)		Terlaksananya koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan pada SKPD dan Instansi Vertikal di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Aksi Konvergensi Stunting di Provinsi Sumatera Utara Tersusunnya Dokumen RAD TPB SDGS Prov Sumatera Utara Tersusunnya Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Utara v Tersusunnya Rancangan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal																
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Aksi Konvergensi Stunting di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 kab/kota	25 kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	285,420,000	285,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	203,731,900
5 01 03 1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**											**1,879,098,950**	**1,688,017,950**					**908,604,800**
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan	Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang		100 %	100 %	0 0	0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	688,485,950	684,680,950			Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah	Pembinaan dan Koordinasi terkait Perencanaan Keuangan, Investasi dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)												Daerah		
5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata Terlintegrasi dan Berkelanjutan; Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pembangunan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100 %	100 %	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	205,166,000	205,154,000			Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	0
5 01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) Tersedianya Laporan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100 %	100 %	0 0 0	0 0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	655,241,000	565,517,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	700,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Tersedianya Laporan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian															
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	330,206,000	232,666,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	208,604,800
5 01 03 1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**											**3,986,648,790**	**3,721,430,790**					**1,074,000,000**
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan koordinasi bidang sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Integrated Participatory Development and Management irrigation Program (IPDMIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 %	100 %	0 0	1 laporan 2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,299,651,950	2,299,651,950			Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	0
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	0
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan koordinasi bidang perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan		100 %	100 %	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,087,111,840	873,237,840			Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	1,074,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		sarana dan prasarana perhubungan, transportasi dan komunikasi dan informatika	Kewilayahan														
5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	0
5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	0
5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Dokumen	1 Dokumen	599,885,000	548,541,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	0
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	Jumlah laporan kegiatan perencanaan kawasan strategis dan jumlah kerjasama yang dilakukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 %	100 %	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0			Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah	100 %	0
											TOTAL	**42,264,559,300**	**37,150,736,362**					**23,168,955,250**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
5	**02**				**KEUANGAN**											**2,467,728,356,455**	**2,727,222,364,408**						**2,911,336,614,642**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**29,715,425,459**	**35,746,060,859**						**30,247,155,976**
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**224,450,000**	**224,450,000**						**0**
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan		Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Dokumen	1 Dokumen			86,450,000	86,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan		Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Dokumen	1 Dokumen			23,000,000	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan		Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Dokumen	1 Dokumen			23,000,000	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan		Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Dokumen	1 Dokumen			23,000,000	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan		Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Dokumen	1 Dokumen			23,000,000	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Yang Dihasilkan		Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Laporan	1 Laporan			23,000,000	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan		Kota Medan, Medan Polonia, Madras			1 Dokumen	1 Dokumen			23,000,000	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Hulu													
5 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**19,037,075,383**	**23,931,660,283**					**23,838,982,000**
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksana Tepat Waktu	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Keg	1 Keg	0	0	17,576,463,383	17,011,048,283	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				17,182,702,000
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah administrasi kepegawaian ASN BPKAD yang dikelola	-				0	0	0	0	13,956,000	13,956,000					0
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah bukti pengeluaran yang diverifikasi	-				0	1000 berkas	0	0	1,196,280,000	6,656,280,000					6,656,280,000
5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Terlaksananya Akuntansi BPKAD	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Keg	1 Keg	0	0	23,000,000	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Keg	1 Keg	0	0	23,000,000	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Tersusunnya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Keg	1 Keg	0	0	23,000,000	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Laporan Keuangan BPKAD	-				0	0	0	0	161,076,000	161,076,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		LRA SKPKD	-				0	0	0	0	20,300,000	20,300,000					0
5 02 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**190,400,000**	**190,400,000**					**0**
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan BMD pada BPKAD sesuai dengan ketentuan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			190,400,000	190,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**481,736,000**	**481,736,000**					**387,536,000**
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Meningkatnya Disiplin ASN BPKAD	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Keg	1 Keg	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Keg	1 Keg	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Meningkatnya Kualitas Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	194,200,000	194,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian BPKAD	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Terpenuhinya Sasaran Kinerja Pegawai BPKAD	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		Jumlah Bimtek/Diklat Yang Dihadiri	-				0	117 ASN	0	0	287,536,000	287,536,000					387,536,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
5 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**4,164,644,976**	**4,380,696,476**					**1,123,381,376**
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis dan Jumlah Komponen Listrik Yang Dibeli	-				0	0	0	0	115,214,000	115,214,000					0
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dibeli	-				0	1 OPD	0	0	743,381,376	959,432,876					1,123,381,376
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Dibeli	-				0	0	0	0	261,985,600	261,985,600					0
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis dan Jumlah ATK Yang Dibeli	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 keg	1 keg	0	0	728,133,000	728,133,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jenis dan Jumlah Barang Yang Dicetak dan Digandakan	-				0	0	0	0	300,056,000	300,056,000					0
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dan Jenis Bahan Bacaan Yang Dibeli Setiap Bulan	-				0	0	0	0	79,760,000	79,760,000					0
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia Untuk Tamu dan ASN	-				0	0	0	0	68,000,000	68,000,000					0
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dihadiri	-				0	0	0	0	1,383,615,000	1,383,615,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Arsip Dinamis BPKAD	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	35,500,000	35,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Tersedianya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada BPKAD	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	449,000,000	449,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**623,770,000**	**623,770,000**					**0**
5 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebeleur Yang Dilaksanakan	-				0	0	0	0	623,770,000	623,770,000					0
5 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4,149,261,600**	**4,969,261,600**					**4,519,261,600**
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Surat, Dokumen, Paket dan Barang	-				0	0	0	0	150,000,000	150,000,000					0
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening Air, Listrik dan Internet	-				0	1 OPD	0	0	894,061,600	994,061,600					994,061,600
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Gedung kantor yang disewa Jumlah Peralatan Kerja Yang Diservis	-				0 0	0 0	0	0	300,000,000	300,000,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jenis dan jumlah pelayanan umum kantor yang dibayar setiap bulan	-				0	12 Bulan	0	0	2,805,200,000	3,525,200,000					3,525,200,000
5 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**844,087,500**	**944,086,500**					**377,995,000**
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	277,995,000	377,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				377,995,000
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Yang Diservis dan Berizin	-				0	0	0	0	367,550,000	367,550,000					0
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung Kantor dan Bangunan BPKAD Terpelihara Dengan Baik	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	198,542,500	198,542,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BPKAD Terpelihara Dengan Baik	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BPKAD Terpelihara	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Bangunan Lainnya		Dengan Baik															
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**											**2,430,022,557,905**	**2,681,671,773,458**					**2,881,089,458,666**
5 02 02 1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**											**8,748,813,350**	**8,204,905,350**					**0**
5 02 02 1.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		KUA PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara	-				0	0	0	0	818,954,000	721,426,000					0
5 02 02 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		KUA PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	-				0	0	0	0	787,261,500	732,729,500					0
5 02 02 1.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		BA Review RKA / Perubahan RKA	-				0	0	0	0	334,394,000	334,394,000					0
5 02 02 1.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Terlaksananya RKA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Bulan	3 Bulan	0	0	639,428,400	639,428,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 02 1.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD		BA Review DPA / Perubahan DPA	-				0	0	0	0	140,797,700	140,797,700					0
5 02 02 1.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Bulan	3 Bulan	0	0	355,219,700	355,219,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 02 1.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang		Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	-				0	0	0	0	2,154,241,000	2,006,566,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Penjabaran APBD																	
5 02 02 1.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	-				0	0	0	0	2,980,111,300	2,651,638,300					0
5 02 02 1.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-				0	0	0	0	0	0					0
5 02 02 1.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah Koordinasi Yang Dilakukan	-				0	0	0	0	175,437,500	180,387,500					0
5 02 02 1.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Koordinasi Yang Dilakukan	-				0	0	0	0	179,094,625	217,044,625					0
5 02 02 1.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Koordinasi Yang Dilakukan	-				0	0	0	0	183,873,625	225,273,625					0
5 02 02 1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**											**2,299,928,700**	**2,460,561,700**					**553,511,500**
5 02 02 1.02 02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran		SK Gubsu tentang Hasil Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang APBD Kab/Kota	-				0	0	0	0	802,445,700	802,445,700					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	APBD Kabupaten/Kota																	
5 02 02 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		SK Gubsu tentang Hasil Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota	-				0	0	0	0	457,137,500	457,137,500					0
5 02 02 1.02 04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		SK Gubsu tentang Hasil Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota					0	0	0	0	545,297,000	545,297,000					0
5 02 02 1.02 05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		Jumlah Asistensi Yang Dilakukan Pada Setiap Kab/Kota di Sumut	-				0	0	0	0	102,170,000	102,170,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 02 02 1.02 06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah		Jumlah ASN Yang Menghadiri Sosialisasi	-				0	100 Orang	0	0	392,878,500	553,511,500					553,511,500
5 02 02 1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**											**2,239,164,000**	**2,668,304,000**					**350,100,000**
5 02 02 1.03 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Pemahaman Bendahara Penerimaan Terhadap Aplikasi E Payment	-				0	0	0	0	108,300,000	578,700,000					0
5 02 02 1.03 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Draf Dokumen Anggaran Kas dan SPD	-				0	0	0	0	0	0					0
5 02 02 1.03 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Laporan Pembiayaan Daerah	-				0	0	0	0	54,400,000	54,400,000					0
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah dokumen yang dihasilkan	-				0	1 Dokumen	0	0	266,000,000	350,100,000					350,100,000
5 02 02 1.03 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan		Tercapainya Pembuatan BAP	-				0	0	0	0	611,984,000	600,284,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																	
5 02 02 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah Draf Analisa Pembiayaan & Penempatan Uang Daerah	-				0	0	0	0	54,900,000	54,900,000					0
5 02 02 1.03 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		Jumlah Draf Dokumen Penerimaan & Pengeluaran Kas Atas SP2D Laporan Gaji & Non Gaji Serta SKPP Untuk OPD Pemprovsu Terselenggaranya Tertib Administrasi Penerbitan SP2D	-				0 0 0	0 0 0	0	0	755,380,000	719,720,000					0
5 02 02 1.03 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Rumusan Kebijakan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan & Pengeluaran Kas	-				0	0	0	0	388,200,000	310,200,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 02 02 1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**											**2,752,028,200**	**2,798,714,950**					**349,720,000**
5 02 02 1.04 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		BA Rekonsiliasi	-				0	0	0	0	153,663,950	136,663,900					0
5 02 02 1.04 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					0	0	0	0	720,050,000	738,747,450					0
5 02 02 1.04 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Konsolidasi Laporan Keuangan	-				0	0	0	0	742,913,500	741,445,600					0
5 02 02 1.04 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					0	0	0	0	430,684,000	427,966,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Provinsi																	
5 02 02 1.04 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah dokumen yang dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu				1 Dokumen	0	0	0	345,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				349,720,000
5 02 02 1.04 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					0	0	0	0	171,324,000	171,324,000					0
5 02 02 1.04 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		SOP	-				0	0	0	0	242,928,000	237,168,000					0
5 02 02 1.04 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		Sosialisasi/Workshop					0	0	0	0	290,464,750	0					0
5 02 02 1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**											**2,412,211,916,455**	**2,663,347,826,808**					**2,877,815,127,166**
5 02 02 1.05 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							75,000,000,000	26,012,755,853	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				175,000,000,000
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							2,337,211,916,455	2,637,335,070,955	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,702,815,127,166

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 02 02 1.06	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**											**1,770,707,200**	**2,191,460,650**					**2,021,000,000**
5 02 02 1.06 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Terlaksananya dan terpiliharanya Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			1,770,707,200	2,191,460,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,021,000,000
5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**											**7,990,373,091**	**9,804,530,091**					**0**
5 02 03 1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**											**7,990,373,091**	**9,804,530,091**					**0**
5 02 03 1.01 01	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	400,062,660	453,788,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 03 1.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	399,964,690	398,372,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 03 1.01 03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Laporan	1 Laporan	0	0	318,508,570	318,508,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 03 1.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	246,940,610	246,940,610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 03 1.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1,076,169,161	1,076,169,161	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 03 1.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia,			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	338,813,000	338,813,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Madras Hulu													
5 02 03 1.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	2,681,887,700	4,247,473,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 03 1.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Laporan	1 Laporan	0	0	609,758,260	809,758,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 03 1.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Laporan	1 Laporan	0	0	258,783,000	256,909,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 03 1.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Laporan	1 Laporan	0	0	1,028,311,940	1,028,311,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 03 1.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	279,597,000	279,597,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 03 1.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Laporan	1 Laporan	0	0	173,572,000	171,883,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 03 1.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Yang Dihasilkan	-	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu			1 Laporan	1 Laporan	0	0	178,004,500	178,004,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	2,467,728,356,455	2,727,222,364,408					2,911,336,614,642

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**											**368,849,208,000**	**395,620,077,869**					**268,908,883,893**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**361,010,649,600**	**382,562,615,969**					**268,908,883,893**
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2,217,927,000**	**2,330,782,000**					**0**
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Bertambahnya Referensi Para ASN Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Tersedianya Dokumen Renja OPD Tersedianya Dokumen Renstra Tersedianya RKA dan DPA Badan	-				0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	1,045,147,000	1,045,147,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan capaian Kinerja Tersusunnya Data Informasi Publik dan Tingkat Kepuasan Masyarakat	-				0 0	0 0	0	0	45,570,000	45,570,000					0
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan APBD/PAPBD Meningkatnya kapasitas dan sinergitas Instansi dalam SAMSAT Sinkronnya Data LKPJ dan LPPD Terlaksananya Proses Pelayanan Sesuai dengan SOP Tersedianya Laporan Kinerja Terselenggaranya Rapat Evaluasi PAD Secara Berkala	-				0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	1,127,210,000	1,240,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terselenggaranya Rapat Evaluasi Penerimaan Daerah Terselenggaranya Rapat Kerja Terpadu Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara															
5 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**289,128,426,196**	**292,853,937,685**					**268,908,883,893**
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	254,728,202,696	257,716,489,185	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				268,908,883,893
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		terlaksananya kegiatan pendukung pengadaan barang jasa Tersedianya Anggaran Kegiatan Bimbingan Keagamaan dan Kesehatan Jasmani Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran Tersedianya Laporan Penatausahaan Keuangan	-				0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	0	33,862,293,500	34,486,293,500					0
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Aset Tetap Tersedianya laporan Keuangan	-				0 0	0 0	0	0	250,050,000	277,355,000					0
5 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan		Terawasinya Pengelolaan	-				0 0	0 0	0	0	287,880,000	373,800,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Keuangan, Barang Kuasi, Berharga, Asset/Inventaris Kantor dan Kinerja Pelayanan Pada UPPD BPPRDSU Terselenggaranya proses pengawasan internal dan eksternal Tersusunnya Rencana dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal di Lingkungan BPPRDSU					0	0									
5 02 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**93,645,000**	**93,645,000**					**0**
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas	-				0	0	0	0	0	0					0
5 02 01 1.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Tersedianya Anggaran Kegiatan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS	-				0	0	0	0	60,180,000	60,180,000					0
5 02 01 1.05 08	Pemindahan Tugas ASN		Terfasilitasinya pelaksanaan Perpindahan ASN	-				0	0	0	0	33,465,000	33,465,000					0
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Diri PNS	-				0 0	0 0	0	0	0	0					0
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Pendapatan	-				0 0 0	0 0 0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Perundang-Undangan		Lainnya Meningkatnya Kemampuan ASN dalam Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya Meningkatnya keterampilan ASN dalam bidang ke-SAMSAT-an Meningkatnya Keterampilan ASN Dalam Pelaporan, Penerimaan dan Pendistribusian Aset Terlaksananya Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Tugas PNS Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Bimtek Pengembangan SDM Terselenggaranya upaya penyelesaian sengketa dan keberatan pajak					0 0 0 0 0	0 0 0 0 0									
5 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**28,600,960,404**	**41,925,298,278**					**0**
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat alat listrik kantor	-				0	0	0	0	409,888,874	471,823,874					0
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan		Tersedianya Peralatan dan	-				0	0	0	0	17,824,783,280	27,377,508,154	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Perlengkapan Kantor		perlengkapan kantor											(PAD)				
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Dokumen Profil SKPD Tersedianya Makan dan Minuman Rapat	-				0 0 0	0 0 0	0	0	3,429,040,250	4,034,350,250					0
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	-				0	0	0	0	3,162,250,000	4,879,290,000					0
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Terinformasinya Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Buletin Tersedianya Bahan Bacaan kantor	-				0 0	0 0	0	0	766,630,000	766,630,000					0
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya koordinasi kedalam daerah terlaksananya koordinasi keluar daerah	-				0 0	0 0	0	0	3,008,368,000	4,395,696,000					0
5 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**21,164,750,000**	**21,632,250,000**					**0**
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Pengiriman Surat Tunggakan Kepada Wajib Pajak	-				0	10000 surat	0	0	0	82,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Pembayaran Biaya Operasional Kantor (Listrik,Air, telepon, dll)	-				0	0	0	0	7,675,000,000	8,180,000,000					0
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa		tersedianya gedung kantor	-				0	0	0	0	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	n Kantor																	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	-				0	0	0	0	13,489,750,000	13,369,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**19,804,941,000**	**23,726,703,006**					**0**
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional	-				0	0	0	0	0	0					0
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional	-				0	0	0	0	4,912,446,000	6,827,125,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Pembangunan Gedung Kantor	-				0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	12,996,245,000	11,415,327,606	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	-				0	0	0	0	1,896,250,000	5,484,250,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Bangunan Lainnya																	
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**											**147,100,000**	**147,100,000**					**0**
5 02 02 1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**											**147,100,000**	**147,100,000**					**0**
5 02 02 1.02 01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Retribusi Daerah Meningkatnya koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Sumber Daya Alam serta pendapatan lainnya Terlaksananya Audit Sertifikasi ISO Terlaksananya Ranperda Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Tersedianya Standar Pelayanan Terselenggarannya Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	persentase peningkatan pendapatan daerah		100 %	100 %	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	100 %	100 %	147,100,000	147,100,000			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	0
5 02 02 1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5 02 02 1.04 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring	-		100 %	100 %	0	0	0 -	0 -	0	0			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Pemerintah Daerah																	
5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**											**0**	**0**					**0**
5 02 03 1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**											**0**	**0**					**0**
5 02 03 1.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Barang Daerah di Badan dan UPT	-				0	0	0	0	0	0					0
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**											**7,691,458,400**	**12,910,361,900**					**0**
5 02 04 1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**7,691,458,400**	**12,910,361,900**					**0**
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi	-				0	0	0	0	548,580,000	1,261,057,000					0
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Meningkatnya Efektifitas Fungsi dan Peran Website BPPRDSU Meningkatnya referensi para Kepala UPPD SAMSAT BPPRDSU di bidang Pelayanan ke-SAMSAT-an Terlaksananya Bencmaking Inovasi Pelayanan Terlaksananya Kapita Selekta Pelayanan PKB	-				0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	669,025,000	938,217,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Terinformasinya Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Media Pers Terlaksananya Promosi Tentang Pendapatan Daerah	-				0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	0	338,496,000	4,801,646,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Terselanggaranya Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terselenggaranya Penyuluhan Pajak Daerah Tersusunnya Bahan-Bahan Ekspose Data dan Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah															
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di bidang PKB/BBNKB Meningkatnya Referensi ASN di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Teridentifikasinya data kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang Terlaksananya Forum Retribusi Tersedianya data Bagi Hasil PKB & BBNKB Tersedianya Data Potensi Pajak Tersedianya Data Target Tersusunnya Data Potensi Pajak Air Permukaan Tersusunnya Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Dasar Penghitungan Penetapan	-				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	1,640,152,400	1,813,519,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			PKB/BBNKB Tersusunnya Sistem Aplikasi Retribusi Daerah															
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Terlaksananya Koordinasi Wajib Pajak Air dan Pajak Rokok	-				0	0	0	0	343,144,100	408,244,100					0
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pemungutan PAD pada UPPD BPPRDSU Meningkatnya efektifitas penatausahaan piutang dan tunggakan PKB/BBNKB Meningkatnya efektifitas pengelolaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Meningkatnya koordinasi dengan Pihak Bank dalam rangka penatausahaan penerimaan PKB/BBNKB Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak Rokok Daerah	-				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	4,152,060,900	3,687,678,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Meningkatnya realisasi penerimaan PKB/BBNKB Terselenggaranya Upaya Penyelesaian Sengketa dan Penagihan Tunggakan Pajak Air Permukaan Tersusunnya Typologi UPPD SAMSAT BPPRDSU															
TOTAL												**368,849,208,000**	**395,620,077,869**					**268,908,883,893**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**											**26,757,298,000**	**27,990,469,987**					**31,092,515,165**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**20,082,505,200**	**20,362,127,187**					**22,520,397,905**
5	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**207,346,000**	**113,888,000**					**125,276,800**
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Terpenuhinya Bahan Perencanaan BKD Provsu		100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	207,346,000	113,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	125,276,800
5	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**17,377,571,000**	**16,854,814,097**					**18,540,295,506**
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN BKD Provsu	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan BKD Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	16,755,131,000	16,378,774,097	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	18,016,651,506
5	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	- Terwujudnya Kelancaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengantaran Surat, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Manajemen Pengelolaan Aset	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan BKD Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 - 12 Bulan	0 - 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	622,440,000	476,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	523,644,000
5	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**34,780,000**	**0**					**113,258,000**
5	03	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase pemenuhan layanan	Terlaksananya pemberian keterampilan	Terpenuhinya Pengetahuan Mengenai	Semua Kab/Kota, Semua	100 %	100 %	100 ASN	100 ASN	90 ASN	90 ASN	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	75,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		administrasi	terhadap ASN yang memasuki BUP di Lingk. Pemprovsu	Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan, Semua Kelurahan											administrasi		
5 03 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Peraturan PerUndang-Undangan	Terpenuhinya Pengetahuan Mengenai Peraturan Perundang-Undangan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	90 ASN	90 ASN	90 ASN	90 ASN	34,780,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	38,258,000
5 03 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penanganan dan Penyelesaian Kasus-Kasus Disiplin PNS dilakukan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terpenuhinya Pengetahuan Mengenai Peraturan Perundang-Undangan		100 %	100 %	0	0	90 ASN	90 ASN	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 03 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,129,918,400**	**1,548,088,320**					**1,702,897,152**
5 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Instalasi Jaringan Listrik Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum BKD Provsu		100 %	100 %	0	0	12 Bulan	12 Bulan	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Bertambahnya Jumlah Aset pada BKD Provsu	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum BKD Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	312,527,500	581,458,620	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	639,604,482
5 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Alat Tulis Kantor serta Kebutuhan Makan Minum Pegawai/Peserta Rapat/Tamu dan Bahan/Alat Kesehatan Bagi Pegawai BKD Provsu	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum BKD Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	247,434,000	280,454,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	308,499,400
5 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penyediaan Barang Cetakan, Blanko dan Fotokopi Dokumen	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum BKD Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	105,384,900	180,007,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	198,008,470

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Kebutuhan BKD Provsu		Kelurahan													
5 03 01 1.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Pengadaan Surat Kabar, Peraturan, Perundang-Undangan dan Buku Perpustakaan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum BKD Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	37,750,000	37,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	41,525,000
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum BKD Provsu		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	426,822,000	468,418,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	515,259,800
5 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,057,862,700**	**1,532,309,670**					**1,685,540,637**
5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya Pengiriman Surat Keluar BKD Provsu	Meningkatnya Kinerja dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian BKD Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	19,594,500	19,594,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	21,553,950
5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Jasa Listrik Kantor BKD Provsu	Meningkatnya Kinerja dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian BKD Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	120,000,000	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	132,000,000
5 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Gedung Kantor Sementara BKD Provsu	Meningkatnya Kinerja dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian BKD Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	783,268,200	1,227,715,170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,350,486,687
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BKD Provsu	Meningkatnya Kinerja dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian BKD Provsu	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	135,000,000	165,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	181,500,000
5 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**275,027,100**	**313,027,100**					**353,129,810**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terwujudnya Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan BKD Provsu	Terpeliharanya Inventaris BKD Provsu dalam Menunjang Pelayanan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	47,678,600	47,678,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	52,446,460
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terwujudnya Perawatan Kenderaan Dinas Operasional Roda Dua dan Roda Empat BKD Provsu	Terpeliharanya Inventaris BKD Provsu dalam Menunjang Pelayanan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	26 Unit	26 Unit	12 Bulan	12 Bulan	197,398,500	229,398,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	261,138,350
5 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor BKD Provsu	Terpeliharanya Inventaris BKD Provsu dalam Menunjang Pelayanan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	29,950,000	35,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	39,545,000
5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**											**6,674,792,800**	**7,628,342,800**					**8,572,117,260**
5 03 02 1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**											**3,438,111,800**	**2,661,435,800**					**2,904,640,860**
5 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN di Lingk. Provsu	Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	49 OPD	49 OPD	12 Bulan	12 Bulan	166,401,000	166,401,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	183,041,100
5 03 02 1.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan ASN di Lingk. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	200 ASN	200 ASN	12 Bulan	12 Bulan	926,750,000	150,074,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	165,081,400
5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	Kualitas Pelayanan	Jumlah SK Pensiun yang	Terpenuhinya Kualitas	Kota Medan,	100 %	100 %	1131 SK	1131 SK	12 Bulan	12 Bulan	63,101,000	63,101,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Kualitas Pelayanan	100 %	69,411,100

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Pemberhentian	Kepegawaian Daerah	diterbitkan	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)		Kepegawaian Daerah		
5 03 02 1.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Dukungan dan Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN lainnya)	Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,500,000,000	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	1,650,000,000
5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Informasi Kepegawaian yang diterbitkan	Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	98 Dokumen	98 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	144,706,600	144,706,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	159,177,260
5 03 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Jumlah Data ASN Pemprov dan Kab/kota se-sumut yang diolah	Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 ASN	100 ASN	12 Bulan	12 Bulan	143,113,200	143,113,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	143,693,000
5 03 02 1.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Aplikasi	5 Aplikasi	12 Bulan	12 Bulan	494,040,000	494,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	534,237,000
5 03 02 1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**											**445,791,000**	**365,356,000**					**401,891,600**
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Jumlah SK Mutasi yang diselesaikan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	900 SK	900 SK	12 Bulan	12 Bulan	131,820,000	131,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	145,002,000
5 03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN tepat waktu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7230 SK	7230 SK	12 Bulan	12 Bulan	271,071,000	190,636,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	209,699,600
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Monotoring Promosi, Rotasi Pejabat ASN di Kab/kota se-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	12 Bulan	12 Bulan	42,900,000	42,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	47,190,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			sumut	Daerah	Kelurahan													
5 03 02 1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**											**2,205,426,000**	**4,033,261,000**					**4,658,792,800**
5 03 02 1.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Meningkatnya Kinerja dan Kompetensi Aparatur dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	85 ASN	85 ASN	12 Bulan	12 Bulan	79,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	79,000,000
5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Proses Assesment Pada JPT Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya Kinerja dan Kompetensi Aparatur dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian Daerah		100 %	100 %	200 ASN	200 ASN	12 Bulan	12 Bulan	1,462,248,000	3,287,563,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	3,755,151,400
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Program Tugas Belajar dan Izin Belajar	Meningkatnya Kinerja dan Kompetensi Aparatur dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	85 ASN	85 ASN	12 Bulan	12 Bulan	313,100,000	203,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	223,410,000
5 03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya Kinerja dan Kompetensi Aparatur dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Keg	3 Keg	12 Bulan	12 Bulan	188,916,000	380,436,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	382,923,200
5 03 02 1.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Terlaksananya pembinaan pada jabatan fungsional ASN di Lingk. Pemprovsu	Meningkatnya Kinerja dan Kompetensi Aparatur dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	500 ASN	500 ASN	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	0
5 03 02 1.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Jumlah OPD yang difaslitasi/dibina Pejabat	Meningkatnya Kinerja dan Kompetensi Aparatur dalam		100 %	100 %	26 OPD	26 OPD	12 Bulan	12 Bulan	162,162,000	162,162,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	218,308,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Jabatan Fungsional		Fungsionalnya	Menunjang Pelayanan Kepegawaian Daerah														
5 03 02 1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**											**585,464,000**	**568,290,000**					**606,792,000**
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan terhadap Kinerja ASN	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian Daerah		100 %	100 %	49 OPD	49 OPD	12 Bulan	12 Bulan	239,040,000	239,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	262,944,000
5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi dalam Proses Pemberian Penghargaan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1850 ASN	1850 ASN	12 Bulan	12 Bulan	100,798,000	83,624,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	91,986,400
5 03 02 1.04 06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Terlaksananya pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 ASN	100 ASN	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	45,000,000
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	119,639,000	119,639,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	98,371,900
5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dalam Menunjang Pelayanan Kepegawaian Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	125,987,000	125,987,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	108,489,700
											TOTAL	**26,757,298,000**	**27,990,469,987**					**31,092,515,165**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**											**34,804,045,000**	**34,455,789,036**					**35,193,715,801**
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**30,898,462,750**	**29,974,049,526**					**31,473,715,801**
5	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**99,631,000**	**8,400,000**					**125,000,173**
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			100 %	100 %	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				173
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Terlaksananya sinkronisasi perencanaan ke Kab/Kota Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA Perangkat Daerah	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Medan Timur, Perintis			100 % 100 %	100 % 100 %	0	0	99,631,000	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
5	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**21,103,057,702**	**18,549,680,729**					**21,446,845,000**
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji ASN	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			100 %	100 %	0	0	19,048,155,151	16,876,433,228	PENDAPATAN ASLI DAERAH				19,051,845,000
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya jasa administrasi perkantoran keuangan Tersedianya Tenaga Pendukung Perkantoran Terwujudnya kegiatan Pejabat Pengelola	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			100 % 27 orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	100 % 27 orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	1,970,423,551	1,673,247,501	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Informasi Daerah (PPID) Terwujudnya Kegiatan Pelaksanaan Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemprovsu Terwujudnya kegiatan pengelolaan kepegawaian Terwujudnya kegiatan Peningkatan Kualitas Keagamaan, Jasmani dan Rohani ASN di lingkungan BPSDM															
5 04 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	50,954,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000
5 04 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			18 Dokumen	18 Dokumen	0	0	17,425,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
5 04 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	16,100,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
5 04 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**220,913,300**	**200,534,000**					**900,000,000**
5 04 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan		Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi	-	Kota Medan, Medan Timur,			100 % 100 %	100 % 100 %	0	0	220,913,300	200,534,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				900,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Tugas dan Fungsi		Pejabat Fungsional Widyaiswara Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi Pejabat Struktural		Perintis													
5 04 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2,656,546,537**	**2,608,049,487**					**2,121,000,000**
5 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			100 %	100 %	0	0	58,968,604	58,968,604	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
5 04 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya jasa dokumentasi kantor Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat Tersedianya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tersedianya Pengadaan Barang dan Jasa	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			100 % 100 % 100 % 100 % 3 Orang 1 Orang	100 % 100 % 100 % 100 % 3 Orang 1 Orang	0	0	733,492,083	831,902,083	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000
5 04 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			100 %	100 %	0	0	180,669,850	147,819,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				81,000,000
5 04 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			100 %	100 %	0	0	35,634,000	35,634,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya kegiatan RAKOR dengan OPD Pemprovsu dan Kab/Kota Terwujudnya aparatur yang menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terwujudnya aparatur yang menghadiri rapat koordinasi ke Kabupaten/Kota Terwujudnya konsultasi dan koordinasi pelaksanaan BLUD Terwujudnya koordinasi pembinaan kediklatan ke Kabupaten/Kota	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0	0	1,647,782,000	1,533,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				900,000,000
5 04 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**1,059,373,500**	**1,895,358,100**					**2,000,000,000**
5 04 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			1103 Unit/Paket /buah/set	1103 Unit/Paket /buah/set	0	0	1,059,373,500	1,895,358,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000,000
5 04 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,266,907,617**	**2,451,928,617**					**2,801,000,000**
5 04 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya benda-benda pos/materai dan Jasa Pelayanan Surat Menyurat	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Medan, Medan Timur, Perintis			970 buah/Paket/Kg	970 buah/Paket/Kg	0	0	9,160,000	9,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,000,000
5 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	0	0	954,088,600	1,104,088,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Listrik		Tersedianya website dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Aplikasi Kediklatan (SIDAK) BPSDM Provsu															
5 04 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terwujujudnya perbaikan peralatan kerja kantor	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			100 %	100 %	0	0	84,135,000	119,156,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,000,000
5 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terwujudnya jasa keamanan kantor Terwujudnya jasa pelayanan kebersihan kantor dan asrama	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			100 % 100 %	100 % 100 %	0	0	1,219,524,017	1,219,524,017	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
5 04 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,492,033,094**	**4,260,098,593**					**2,079,870,628**
5 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			193 Unit	193 Unit	0	0	351,176,386	338,461,636	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				351,176,386
5 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pembangunan Mesjid BPSDM Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			1 paket 1.506 M3/M2/Paket/Unit	1 paket 1.506 M3/M2/Paket/Unit	0	0	3,049,141,100	3,829,921,349	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,628,694,242
5 04 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		Terwujudnya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			10.178 M2/Buah/Unit	10.178 M2/Buah/Unit	0	0	91,715,608	91,715,608	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Lainnya																	
5 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**											**3,905,582,250**	**4,481,739,510**					**3,720,000,000**
5 04 02 1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**											**985,511,600**	**1,879,152,430**					**1,200,000,000**
5 04 02 1.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Meningkatnya kompetensi ASN/Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya kompetensi ASN dalam Pembentukan Pengawas Pemerintah Bagi PNS yang disesuaikan/Inpasing Meningkatnya kompetensi ASN dalam penanggulangan bencana Meningkatnya kompetensi ASN dalam pengadaan barang dan jasa Meningkatnya kompetensi ASN dalam pengelolaan manajemen bencana Meningkatnya kompetensi ASN dalam pengelolaan pengurangan resiko bencana Meningkatnya kompetensi ASN dalam teknis penyusunan Renstra dan Renja Meningkatnya kompetensi ASN untuk menjadi Trainers Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Meningkatnya kompetensi ASN untuk menjadi Trainers Pelatihan Teknis Penyusunan	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 60 orang 30 orang	30 orang 30 orang 30 orang 60 orang 30 orang 30 orang 30 orang 60 orang 30 orang	0	0	985,511,600	1,879,152,430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Profil Desa															
5 04 02 1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**											**2,920,070,650**	**2,602,587,080**					**2,520,000,000**
5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Terlaksananya evaluasi peserta terhadap widyaiswara/tenaga pengajar dan penyelenggara diklat Terlaksananya Penyusunan Bank Data Alumni Diklat	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	46,620,500	46,620,500					50,000,000
5 04 02 1.02 02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		Terlaksananya Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi	-				0	0	0	0	0	0					0
5 04 02 1.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		(-) Terwujudnya Akreditasi Penyelenggaraaan Diklat Terwujudnya Akreditasi Penyelenggaraaan Diklat	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			0 0 1 kegiatan	0 0 1 kegiatan	0	0	205,582,000	112,182,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
5 04 02 1.02 04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber		Tersedianya Jurnal BPSDM Provinsi Sumatera Utara	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			4 Edisi 0 0 5 Orang	4 Edisi 0 0 5 Orang	0	0	147,440,000	147,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				220,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Belajar		(-) Tersedianya Tim Komite Penjamin Mutu Kediklatan Tersedianya Tim Komite Penjamin Mutu Kediklatan															
5 04 02 1.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Latsar CPNS Meningkatnya kompetensi ASN setelah mengikuti Workshop Meningkatnya kompetensi Calon Kepala Sekolah	-	Kota Medan, Medan Timur, Perintis			200 orang 50 orang 160 orang	289 orang 50 orang 160 orang	0	0	2,520,428,150	2,296,344,580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000,000
											TOTAL	**34,804,045,000**	**34,455,789,036**					**35,193,715,801**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											**19,833,938,000**	**19,099,049,000**					**20,375,000,000**
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**17,003,939,000**	**15,807,050,300**					**14,955,000,000**
5	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**457,979,150**	**290,645,800**					**815,000,000**
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah buku laporan renja Balitbang Provsu yang disusun Jumlah peserta dan laporan forum OPD Balitbang Provsu	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Balitbang Provsu tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 buku 1 dokumen	10 buku 1 dokumen	100 %	100 %	198,695,250	103,983,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	445,000,000
5	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah buku RKA, DPA, dan DPPA Balitbang Provsu yang disusun	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Balitbang Provsu tepat waktu		100 %	100 %	40 buku	40 buku	100 %	100 %	56,940,200	56,940,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	70,000,000
5	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Balitbang Provsu tepat waktu		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100,000,000
5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah buku laporan kinerja dan perjanjian kinerja instansi pemerintah yang disusun Jumlah buku LKPJ dan LPPD Balitbang Provsu yang disusun Jumlah dokumen pelaksanaan pelaksanaan informasi dan dokumentasi Balitbang Provsu	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Balitbang Provsu tepat waktu		100 %	100 %	10 buku 10 buku 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	10 buku 10 buku 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	100 %	100 %	202,343,700	129,721,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Jumlah dokumen pelaksanaan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Balitbang Provsu Jumlah dokumen Standard Pelayanan (SP), Standard Operasional Prosesdur (SOP) dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Balitbang Provsu															
5 05 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**14,187,609,074**	**13,369,562,074**					**12,170,000,000**
5 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Penyediaan gaji dan tunjangan lainnyvsua kepada ASN Balitbang PRo	Persentase tersusunnya laporan administrasi keuangan Balitbang Provsu tepat waktu		100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	10,842,938,424	10,118,967,424	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	12,000,000,000
5 05 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah aparatur administrasi perkantoran Jumlah dokumen kebijakan aktual yang mendukung untuk pemecahan berbagai permasalahan pembangunan di daerah Jumlah petugas dan peralatan kebersihan, petugas pramubakti, pengemudi/ supir, dan petugas lainnya Meningkatnya keimanan dan kesehatan jasmani pegawai di	Persentase tersusunnya laporan administrasi keuangan Balitbang Provsu tepat waktu		100 %	100 %	39 orang 1 dokumen 24 orang 1 paket 10 kegiatan 20 kegiatan	39 orang 1 dokumen 24 orang 1 paket 10 kegiatan 20 kegiatan 1 buku	100 %	100 %	3,269,057,750	3,165,967,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Balitbang Provsu Terlaksananya Diskusi Dewan Riset dan Inovasi Provinsi Sumatera Utara dan menghasilkan dokumen rekomendasi kebijakan hasil diskusi Terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendalian Mutu Kelitbangan Tahun 2021 Tersusunnya buku rekomendasi dari hasil pokok pikiran DRIn															
5 05 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen hasil penerapan dan penilaian SPIP Balitbang Provsu	Persentase tersusunnya laporan administrasi keuangan Balitbang Provsu tepat waktu		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	19,999,500	56,973,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	45,000,000
5 05 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan aset, pengelolaan data kepegawaian dan arsip Balitbang Provsu Jumlah laporan keuangan akhir tahun Balitbang Provsu Jumlah laporan keuangan berbasis aplikasi e-keuangan	Persentase tersusunnya laporan administrasi keuangan Balitbang Provsu tepat waktu		100 %	100 %	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 %	100 %	37,613,650	24,893,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	108,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Persentase tersusunnya laporan administrasi keuangan Balitbang Provsu tepat waktu		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	17,999,750	2,759,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	17,000,000
5 05 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**9,900,000**	**9,900,000**					**1,150,000,000**
5 05 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Persentase peningkatan wawasan dan keahlian aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah aparatur negara yang mengikuti diklat formal	Persentase peningkatan wawasan dan keahlian aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya		100 %	100 %	30 orang	30 orang	100 %	100 %	9,900,000	9,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,150,000,000
5 05 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,241,734,276**	**964,107,526**					**820,000,000**
5 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan listrik untuk penerangan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Balitbang Provsu		100 %	100 %	10 item	10 item	100 %	100 %	29,973,546	29,973,546	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Balitbang Provsu		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	270,000,000
5 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan pakai habis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Balitbang Provsu		100 %	100 %	27 item	27 item	100 %	100 %	40,036,600	54,668,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 05 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk pegawai dan tamu Balitbang Provsu	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Balitbang Provsu		100 %	100 %	37 item 80 orang	37 item 80 orang	100 %	100 %	245,081,170	220,531,020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	250,000,000
5 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Balitbang Provsu		100 %	100 %	6 item	6 item	100 %	100 %	40,037,760	40,037,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	60,000,000
5 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Balitbang Provsu		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	180,000,000
5 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah kelitbangan tentang kompetensi bagi fungsional peneliti Jumlah laporan dan aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah laporan dan aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah laporan kegiatan Penguatan jejaring Kelembagaan Dewan Riset dan Inovasi	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Balitbang Provsu		100 %	100 %	1 penelitian 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 1 dokumen	1 penelitian 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 1 dokumen	100 %	100 %	886,605,200	618,896,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara Jumlah laporan kegiatan Studi Banding Dewan Riset dan Inovasi Provinsi Sumatera Utara ke Provinsi lain Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah Provinsi Sumatera Utara															
5 05 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**132,300,000**	**191,240,400**					**0**
5 05 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Persentase penyediaan sarana/ peralatan untuk meningkatkan kinerja aparatur balitbang Provsu		100 %	100 %	5 item	5 item	100 %	100 %	132,300,000	191,240,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 05 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**411,396,500**	**418,574,500**					**0**
5 05 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan peralatan / perlengkapan dalam melaksanakan tugas di Balitbang Provsu		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Frekuensi kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor Jumlah aplikasi Website Badan Penelitian dan	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan peralatan / perlengkapan dalam		100 %	100 %	12 bulan 1 aplikasi	12 bulan 1 aplikasi	100 %	100 %	383,496,500	390,674,500			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Pengembangan Provinsi Sumatera Utara	melaksanakan tugas di Balitbang Provsu														
5 05 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan/perlengkapan yang dirawat	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan peralatan / perlengkapan dalam melaksanakan tugas di Balitbang Provsu		100 %	100 %	1 item	1 item	100 %	100 %	27,900,000	27,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 05 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**563,020,000**	**563,020,000**					**0**
5 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang dirawat rutin/ berkala	Persentase Barang Milik Daerah di lingkungan Balitbang Provsu terawat dengan baik		100 %	100 %	20 unit	20 unit	100 %	100 %	455,320,000	455,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Luas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Barang Milik Daerah di lingkungan Balitbang Provsu terawat dengan baik		100 %	100 %	20 m2	20 m2	100 %	100 %	107,700,000	107,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
5 05 02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**											**2,829,999,000**	**3,291,998,700**					**5,100,000,000**
5 05 02 1.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**											**639,999,400**	**639,999,400**					**1,200,000,000**
5 05 02 1.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Tersedianya data dan informasi hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		100 %	100 %	1 penelitian	1 penelitian	100 %	100 %	159,999,850	159,999,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	100 %	400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 05 02 1.01 09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Tersedianya data dan informasi hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		100 %	100 %	2 penelitian	2 penelitian	100 %	100 %	319,999,700	319,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	100 %	400,000,000
5 05 02 1.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Tersedianya data dan informasi hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		100 %	100 %	1 penelitian	1 penelitian	100 %	100 %	159,999,850	159,999,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	100 %	400,000,000
5 05 02 1.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**											**639,999,800**	**851,999,800**					**1,200,000,000**
5 05 02 1.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	Jumlah penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase Tersedianya data dan informasi hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		100 %	100 %	4 penelitian	5 penelitian	100 %	100 %	639,999,800	851,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	100 %	1,200,000,000
5 05 02 1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**											**640,000,000**	**640,000,000**					**1,200,000,000**
5 05 02 1.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Tersedianya data dan informasi hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		100 %	100 %	3 penelitian	3 penelitian	100 %	100 %	480,000,000	480,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	100 %	800,000,000
5 05 02 1.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan	Persentase Tersedianya data dan informasi hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan		100 %	100 %	1 penelitian	1 penelitian	100 %	100 %	160,000,000	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	100 %	400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				Pembangunan														
5 05 02 1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**											**909,999,800**	**1,159,999,500**					**1,500,000,000**
5 05 02 1.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	Jumlah laporan kegiatan pagelaran lomba IPTEK se-Sumatera Utara Jumlah laporan kegiatan Penguatan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Provinsi Sumatera Utara Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Tersedianya data dan informasi hasil Penelitian dan kegiatan Pengembangan Bidang Inovasi Daerah		100 %	100 %	1 dokumen 1 dokumen 1 penelitian	1 dokumen 1 dokumen 1 penelitian	100 %	100 %	509,999,900	509,999,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	100 %	900,000,000
5 05 02 1.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	Jumlah laporan data Inovasi Produk Unggulan Daerah di Sumatera Utara	Persentase Tersedianya data dan informasi hasil Penelitian dan kegiatan Pengembangan Bidang Inovasi Daerah		100 %	100 %	1 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	300,000,000	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	100 %	500,000,000
5 05 02 1.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	Jumlah jurnal yang disusun dan diterbitkan Balitbang Provsu	Persentase Tersedianya data dan informasi hasil Penelitian dan kegiatan Pengembangan Bidang Inovasi Daerah		100 %	100 %	3 edisi	3 edisi	100 %	100 %	99,999,900	99,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	100 %	100,000,000
5 05 02 1.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi		Persentase Tersedianya data dan informasi hasil Penelitian dan kegiatan Pengembangan Bidang Inovasi Daerah		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	19,833,938,000	19,099,049,000					20,525,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**06**				**PENGELOLAAN PERBATASAN**											**0**	**0**					**585,957,900**
5	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**0**	**0**					**585,957,900**
5	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**585,957,900**
5	06	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah polis asuransi kendaraan dinas/operasional	Tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	585,957,900
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**											**19,368,396,000**	**18,506,570,204**					**23,176,097,589**
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**14,492,954,600**	**14,062,963,714**					**16,768,275,709**
5	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,673,417,227**	**7,966,771,227**					**8,673,396,000**
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah PNS pada Badan Penghubung Daerah Provsu		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			58 orang	58 orang			8,673,417,227	7,966,771,227	PENDAPATAN ASLI DAERAH				8,673,396,000
5	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**21,600,000**	**21,600,000**					**23,760,000**
5	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Aset Tetap	Tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	21,600,000	21,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	23,760,000
5	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**68,500,000**	**68,500,000**					**195,668,000**
5	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan wawasan dan keahlian aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya		100 %	100 %	10 orang	10 orang	1 kegiatan	1 kegiatan	68,500,000	68,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	195,668,000
5	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,100,976,326**	**1,051,869,440**					**1,721,871,150**
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	39 item	38 item	7 kegiatan	7 kegiatan	61,534,700	61,534,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	68,801,282

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ketersediaan ATK Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	71 Item 4 Item	71 Item 5 Item	7 kegiatan	7 kegiatan	136,853,626	194,428,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	618,353,868
5 07 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Tersedianya Peralatan Mess Pemprovsu Jumlah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	2 Item 1 item	2 Item 1 item	7 kegiatan	7 kegiatan	49,080,000	45,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	65,000,000
5 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	53,375,000	53,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	58,712,500
5 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	10 item	9 item	7 kegiatan	7 kegiatan	43,414,000	48,814,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	53,816,400
5 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah tersedianya Bahan Bacaan Koran Jumlah tersedianya Bahan Bacaan Majalah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	15 eksp 9 eksp	5 eksp 3 eksp	7 kegiatan	7 kegiatan	20,243,000	20,243,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	22,267,300
5 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah Jumlah Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	760 kali 50 kali	810 kali 50 kali	7 kegiatan	7 kegiatan	736,476,000	627,694,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	834,919,800
5 07 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,365,790,150**	**1,665,101,060**					**1,742,048,165**
5 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan	terlaksananya jasa surat menyurat/barang	Terpenuhinya kebutuhan jasa dalam		100 %	100 %	1000 item 6 nomor	1000 item 6 nomor	4 kegiatan	4 kegiatan	269,505,600	205,807,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan	100 %	293,486,160

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		administrasi	Tersedianya Langganan TV Kabel	pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung Daerah Provsu												administrasi		
5 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Pemakaian Rekening Air Jumlah Pemakaian Rekening gas Jumlah Pemakaian Rekening Internet Jumlah Pemakaian Rekening listrik Jumlah Pemakaian Rekening Telepon	Terpenuhinya kebutuhan jasa dalam pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	2 rekening 1 rekening 50 mbps 37400 watt 7 rekening	2 rekening 1 rekening 50 mbps 37400 watt 7 rekening	4 kegiatan	4 kegiatan	402,000,000	662,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	664,000,000
5 07 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	jumlah pemakaian peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa dalam pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	2 item	2 item	4 kegiatan	4 kegiatan	23,970,000	23,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	26,367,000
5 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN Jumlah ASN dan Honorer yang mengikuti bimbingan mental keagamaan Jumlah Pegawai Honorer/tidak tetap	Terpenuhinya kebutuhan jasa dalam pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	100 persen 70 orang	11 orang 70 orang 10 orang	4 kegiatan	4 kegiatan	670,314,550	773,323,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	758,195,005
5 07 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,161,321,987**	**3,289,121,987**					**4,298,728,593**
5 07 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah belanja/item untuk pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Barang milik daerah pada Badan Penghubung Daerah Provsu terawat dengan baik		100 %	100 %	6 item	6 item	4 kegiatan	3 kegiatan	1,543,957,000	1,539,017,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,981,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Operasional atau Lapangan																	
5 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah belanja/item untuk pemeliharaan rutin/berkala Gedung Anjungan Sumut TMII Jumlah belanja/item untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah belanja/item untuk pemeliharaan rutin/berkala mess pemprovsu	Barang milik daerah pada Badan Penghubung Daerah Provsu terawat dengan baik		100 %	100 %	4 item 24 item 3 item	4 item 2 item 3 item	4 kegiatan	3 kegiatan	754,745,868	893,205,868	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,362,358,170
5 07 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah belanja/item untuk pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah peralatan kantor yang diservice	Barang milik daerah pada Badan Penghubung Daerah Provsu terawat dengan baik		100 %	100 %	3 item 20 item	3 item 20 item	4 kegiatan	3 kegiatan	214,607,119	213,507,119	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	242,945,223
5 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah belanja/item untuk pemeliharaan rutin/berkala meubelair Jumlah Orang yang melaksanakan kebersihan kantor	Barang milik daerah pada Badan Penghubung Daerah Provsu terawat dengan baik		100 %	100 %	0 12 orang	0 12 orang	4 kegiatan	3 kegiatan	648,012,000	643,392,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	711,625,200
5 07 01 1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**											**101,348,910**	**0**					**112,803,801**
5 07 01 1.13 03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah informasi yang diberikan pada website Badan Penghubung	tersedianya fasilitas materi dan komunikasi pimpinan Badan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	120 laporan	120 laporan	1 kegiatan	1 kegiatan	101,348,910	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	112,803,801

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Daerah	Penghubung Daerah Provsu	Kelurahan													
5 07 02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**											**4,875,441,400**	**4,443,606,490**					**6,407,821,880**
5 07 02 1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**											**4,875,441,400**	**4,443,606,490**					**6,407,821,880**
5 07 02 1.01 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Masyarakat Sumut Yang Ada di Jakarta dan Sekitarnya yang di layani Jumlah Orang Yang di Fasilitasi Mengikuti Kompetisi Kesenian dan Olahraga di Jakarta Jumlah Peserta pada Kegiatan Pemberdayaan Mahasiswa Asal Sumut Yang Ada di Jakarta dan Sekitarnya Jumlah Peserta pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumut yang ada di Jakarta dan Sekitarnya Pembangunan Rumah Adat Melayu	Terlaksananya kegiatan pelayanan Badan Penghubung Daerah Provsu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	45 orang 30 orang 40 orang 30 orang 1 kegiatan	45 orang 30 orang 30 orang 30 orang 1 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	3,924,361,400	3,924,361,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara	100 %	4,585,957,900
5 07 02 1.01 02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara	Hasil pendataan pelaku usaha dan UMKM Asal Sumut yang ada di Jakarta Jumlah anggota Kerukunan Keluarga Sumatera Utara Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan protokol Jumlah mahasiswa	Terlaksananya kegiatan pelayanan Badan Penghubung Daerah Provsu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang 60 orang	1 laporan 30 orang 15 orang 75 orang	4 kegiatan	4 kegiatan	300,897,000	181,693,090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara	100 %	254,259,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			yang mengikuti kegiatan penguatan karakter mahasiswa asal Sumut															
5 07 02 1.01 03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Kelompok Tari yang Mengikuti Fasilitasi Tari Serampang XII se Nusantara	Terlaksananya kegiatan pelayanan Badan Penghubung Daerah Provsu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1000 orang	10 orang	4 kegiatan	4 kegiatan	478,626,000	176,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara	100 %	1,056,869,200
5 07 02 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Pendampingan untuk Fasilitasi Pelayanan Pejabat VIP Pemprovsu	Terlaksananya kegiatan pelayanan Badan Penghubung Daerah Provsu		100 %	100 %	155 kali	130 kali	4 kegiatan	4 kegiatan	171,557,000	160,777,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara	100 %	510,735,280
											TOTAL	**19,368,396,000**	**18,506,570,204**					**23,762,055,489**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**											**70,727,615,000**	**71,632,281,000**					**127,148,992,820**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**45,883,714,900**	**44,732,191,348**					**99,899,201,820**
6	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**501,124,800**	**501,124,800**					**835,000,000**
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	109,960,800	109,960,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	320,000,000
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya dokumen RKA dan RKA Perubahan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	19,950,000	19,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	60,000,000
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			6 Dokumen	6 Dokumen	19,950,000	19,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya dokumen DPA dan DPPA	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	20,100,000	20,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	60,000,000
6	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			6 Dokumen	6 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	151,200,000	151,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	175,000,000
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya evaluasi kinerja	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	179,964,000	179,964,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	220,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kelurahan													
6 01 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**37,381,155,930**	**36,162,029,928**					**88,929,201,820**
6 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	18 Laporan	18 Laporan	36,737,685,930	35,369,879,928	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	88,104,201,820
6 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	18 Laporan	18 Laporan	610,320,000	759,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	780,000,000
6 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			18 Laporan	18 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
6 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan		100 %	100 %			18 Laporan	18 Laporan	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
6 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	18 Laporan	18 Laporan	33,150,000	33,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	45,000,000
6 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan		100 %	100 %			18 Laporan	18 Laporan	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
6 01 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**59,850,000**	**59,850,000**					**70,000,000**
6 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya penatausahaan BMD	Jumlah laporan barang milik daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	59,850,000	59,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	70,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6 01 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1,089,966,000**	**1,225,556,000**					**1,423,000,000**
6 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Laporan Kepegawaian		100 %	100 %			12 Laporan	12 Laporan	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
6 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Tersedianya data administrasi ASN	Laporan Kepegawaian	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	271,076,000	271,076,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	320,000,000
6 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya koordinasi dan informasi kepegawaian	Laporan Kepegawaian	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	159,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	78,000,000
6 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya pegawasan kinerja ASN	Laporan Kepegawaian	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	155,400,000	191,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200,000,000
6 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Meningkatnya kapasitas ASN	Laporan Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	453,500,000	453,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	650,000,000
6 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Laporan Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			12 Laporan	12 Laporan	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
6 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Meningkatnya kapasitas ASN	Laporan Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	149,990,000	149,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	175,000,000
6 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,578,977,275**	**1,399,181,575**					**2,042,000,000**
6 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Persentase pemenuhan	Terlaksananya operasional	Terpenuhinya operasional	Kota Medan,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,868,000	11,868,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemenuhan	100 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	layanan administrasi	perkantoran	perkantoran	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)		layanan administrasi		
6 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya operasional umum perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	274,411,875	274,411,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	320,000,000
6 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya operasional perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	128,145,800	128,145,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	175,000,000
6 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya operasional perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	705,391,950	605,266,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	975,000,000
6 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya operasional perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	122,671,650	122,671,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	145,000,000
6 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya operasional perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,250,000	11,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	47,000,000
6 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terpenuhinya operasional perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
6 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya operasional perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	325,238,000	245,568,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	350,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terpenuhinya operasional perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
6 01 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**242,892,000**	**242,892,000**					**390,000,000**
6 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya penyediaan fasilitas operasional perkantoran	Jumlah barang jasa yang disediakan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	229,392,000	229,392,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	330,000,000
6 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya penyediaan fasilitas operasional perkantoran	Jumlah barang jasa yang disediakan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13,500,000	13,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	60,000,000
6 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Jumlah barang jasa yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
6 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Jumlah barang jasa yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
6 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Jumlah barang jasa yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
6 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,700,023,733**	**3,612,281,883**					**4,340,000,000**
6 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya operasional perkantoran	Tersedianya penunjang operasional perkantoran	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25000 Surat	25000 Surat	100 %	100 %	75,496,000	75,496,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	90,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya operasional perkantoran	Tersedianya penunjang operasional perkantoran	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,027,400,000	1,027,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,350,000,000
6 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Terlaksananya operasional perkantoran	Tersedianya penunjang operasional perkantoran	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,597,127,733	2,509,385,883	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,900,000,000
6 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,329,725,162**	**1,529,275,162**					**1,870,000,000**
6 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya operasional perkantoran	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %	0	0	325,720,484	325,720,484	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				450,000,000
6 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya operasional perkantoran	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %	0	0	394,699,878	394,699,878	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				450,000,000
6 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		tersedianya pemeliharaan peralatan mesin	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6 01 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		terpeliharanya aset tak berwujut	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya operasional perkantoran	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %	0	0	459,304,800	658,854,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				780,000,000
6 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun 0	1 Tahun 0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya operasional perkantoran	-	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %	0	0	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				190,000,000
6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**											**20,812,145,200**	**23,675,089,352**					**21,799,791,000**
6 01 02 1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**											**18,302,075,200**	**20,292,019,352**					**19,324,791,000**
6 01 02 1.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	Persentase nilai rata-rata kinerja PD berdasarkan skala pengukuran kinerja	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pada Kabupaten/Kota dan OPD		100 %	100 %	60 %	60 %	168 Dokumen	168 Dokumen	969,500,000	1,357,828,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	100 %	1,150,000,000
6 01 02 1.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keuangan daerah	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pada Kabupaten/Kota dan OPD		100 %	100 %	50 %	50 %	168 Dokumen	168 Dokumen	9,134,599,000	11,308,699,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	100 %	8,024,791,000
6 01 02 1.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	Jumlah laporan hasil reviu yang ditetapkan	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pada Kabupaten/Kota dan OPD		100 %	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	168 Dokumen	168 Dokumen	268,960,000	268,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	100 %	330,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6 01 02 1.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	Jumlah laporan hasil reviu yang ditetapkan	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pada Kabupaten/Kota dan OPD		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	168 Dokumen	168 Dokumen	171,000,000	242,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	100 %	220,000,000
6 01 02 1.01 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pada Kabupaten/Kota dan OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	24 Dokumen	24 Dokumen	168 Dokumen	168 Dokumen	3,409,260,000	3,409,260,000			Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	100 %	4,500,000,000
6 01 02 1.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	Jumlah laporan evaluasi Sakip PD dan Nilai EKPPD Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pada Kabupaten/Kota dan OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	82 Dokumen	82 Dokumen	168 Dokumen	168 Dokumen	1,957,456,200	1,783,247,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	100 %	2,200,000,000
6 01 02 1.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	Dokumen berita acara TLHP BPK Dokumen berita acara TLHP Itjen Dokumen berita acara TLHP Itprovsu	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pada Kabupaten/Kota dan OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen 52 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 52 Dokumen	168 Dokumen	168 Dokumen	2,391,300,000	1,921,524,752	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	100 %	2,900,000,000
6 01 02 1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**											**2,510,070,000**	**3,383,070,000**					**2,475,000,000**
6 01 02 1.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	Jumlah kasus kerugian negara/daerah yang di tangani	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu		100 %	100 %	100 %	100 %	70 %	70 %	121,680,000	121,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	100 %	225,000,000
6 01 02 1.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat yang ditangani	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	70 %	70 %	70 %	70 %	2,388,390,000	3,261,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	100 %	2,250,000,000
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**											**4,031,754,900**	**3,225,000,300**					**5,450,000,000**
6 01 03 1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**											**1,111,835,900**	**921,623,100**					**1,330,000,000**
6 01 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Level SPIP, Level Kapabilitas	tersedianya Program kerja pembinaan dan	Jumlah dokumen terkait	Semua Kab/Kota, Semua	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	828,755,900	638,543,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Level SPIP, Level Kapabilitas	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	1,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Pengawasan	APIP, Nilai MCP KPK	pengawasan tahunan (PKP2T)	kebijakan teknis pengawasan dan pembinaan	Kecamatan, Semua Kelurahan											APIP, Nilai MCP KPK		
6 01 03 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Level SPIP, Level Kapabilitas APIP, Nilai MCP KPK	Jumlah dokumen fasilitasi pengawasan	Jumlah dokumen terkait kebijakan teknis pengawasan dan pembinaan		3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	283,080,000	283,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Level SPIP, Level Kapabilitas APIP, Nilai MCP KPK	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	330,000,000
6 01 03 1.02	**Pendampingan dan Asistensi**											**2,919,919,000**	**2,303,377,200**					**4,120,000,000**
6 01 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Level SPIP, Level Kapabilitas APIP, Nilai MCP KPK	jumlah dokumen Pendampingan kementerian/lembaga dan BPK RI Perwakilan Provsu	Jumlah dokumen pendampingan dan asistensi		3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	242,892,000	242,892,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Level SPIP, Level Kapabilitas APIP, Nilai MCP KPK	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	420,000,000
6 01 03 1.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Level SPIP, Level Kapabilitas APIP, Nilai MCP KPK	jumlah dokumen penilaian (SPIP, RB dan Kapabilitas APIP)	Jumlah dokumen pendampingan dan asistensi		3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	253,358,000	159,026,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Level SPIP, Level Kapabilitas APIP, Nilai MCP KPK	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	600,000,000
6 01 03 1.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Level SPIP, Level Kapabilitas APIP, Nilai MCP KPK	Jumlah Dokumen penilaian MCP KPK	Jumlah dokumen pendampingan dan asistensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2,068,685,000	1,833,359,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Level SPIP, Level Kapabilitas APIP, Nilai MCP KPK	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	2,500,000,000
6 01 03 1.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Level SPIP, Level Kapabilitas APIP, Nilai MCP KPK	Jumlah Dokumen pendampingan	Jumlah dokumen pendampingan dan asistensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	354,984,000	68,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Level SPIP, Level Kapabilitas APIP, Nilai MCP KPK	3.2;3;80 SPIP;APIP;MCP KPK	600,000,000
											TOTAL	**70,727,615,000**	**71,632,281,000**					**127,148,992,820**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**											**32,714,389,164**	**36,375,532,164**					**9,308,570,000**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**											**17,243,628,154**	**16,454,270,104**					**4,715,800,000**
8	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**41,050,000**	**44,650,000**					**39,600,000**
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen dan Informasi Program Kegiatan		100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	12 bulan	12 bulan	41,050,000	44,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	39,600,000
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Tersedianya Dokumen dan Informasi Program Kegiatan		100 %	100 %			12 bulan	12 bulan	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Tersedianya Dokumen dan Informasi Program Kegiatan		100 %	100 %			12 bulan	12 bulan	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
8	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**12,058,388,134**	**10,896,868,034**					**278,000,000**
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan Keuangan	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	11,328,503,640	10,166,681,874	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	12,000,000
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Tenaga Pendukung Pelaksanaan Tugas	Tersedianya Laporan Keuangan	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	11 Orang	11 Orang	1 Tahun	1 Tahun	533,684,494	523,666,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	80,000,000
8	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	196,200,000	206,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	186,000,000
8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Tersedianya Laporan Keuangan		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Akhir Tahun SKPD																	
8 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Tersedianya Laporan Keuangan		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
8 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Tersedianya Laporan Keuangan		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
8 01 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**90,000,000**	**120,165,000**					**90,000,000**
8 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan administrasi		meningkatnya kualitas aparatur		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
8 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Frekuensi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	meningkatnya kualitas aparatur	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	262 Kali	262 Kali	1 Tahun	1 Tahun	90,000,000	120,165,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	90,000,000
8 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		meningkatnya kualitas aparatur		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
8 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,461,201,600**	**1,799,598,650**					**1,515,000,000**
8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Komponen Instalasi Listrik dan Jaringan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100,000,000
8 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	149,739,400	383,127,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	479,900,000	479,935,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	480,000,000
8 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	76,090,200	76,126,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	75,000,000
8 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	1 Koran	1 Koran	1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	10,000,000
8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	645,472,000	750,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	700,000,000
8 01 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
8 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Mesin / Kartu Absensi	-				0	0	0	0	0	0					0
8 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,037,993,670**	**1,037,993,670**					**1,293,200,000**
8 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Benda Pos Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	3333 Buah	3333 Buah	1 Tahun	1 Tahun	19,998,000	19,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	20,000,000
8 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	413,679,000	413,679,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	413,800,000
8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	11 Orang	11 Orang	1 Tahun	1 Tahun	604,316,670	604,316,670	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	859,400,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8 01 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,554,994,750**	**2,554,994,750**					**1,500,000,000**
8 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terpeliharanya barang milik daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
8 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	1 Tahun	1 Tahun	299,994,750	299,994,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	300,000,000
8 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200,000,000
8 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Bangunan Kantor Yang Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	100 %	100 %	1 Gedung	1 Gedung	1 Tahun	1 Tahun	2,055,000,000	2,055,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,000,000,000
8 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Terpeliharanya barang milik daerah		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
8 01 02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**											**2,534,149,700**	**3,484,194,700**					**645,620,000**
8 01 02 1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**											**2,534,149,700**	**3,484,194,700**					**645,620,000**
8 01 02 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di	Persentase Masyarakat Yang Menerima	Jumlah Program Kerja Pusat Pendidikan	Tersedianya Kebijakan teknis dan		100 / (1800) persen / orang	100 / (1800) persen / orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	228,220,000	228,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Yang	100 / (1800) persen / orang	228,220,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Wawasan Kebangsaan	pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan												Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan		
8 01 02 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Jumlah Forum Yang Difasilitasi	Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 / (1800) persen / orang	100 / (1800) persen / orang	1 Forum	1 Forum	1 Tahun	1 Tahun	274,949,950	247,919,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	100 / (1800) persen / orang	274,950,000
8 01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Revolusi Mental Jumlah Peserta Kegiatan Latsitarda	Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 / (1800) persen / orang	100 / (1800) persen / orang	2 Kali 1500 Orang	2 Kali 1500 Orang	1 Tahun	1 Tahun	2,030,979,750	3,008,054,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	100 / (1800) persen / orang	142,450,000
8 01 03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**											**8,239,904,350**	**8,755,878,100**					**649,050,000**
8 01 03 1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**											**8,239,904,350**	**8,755,878,100**					**649,050,000**
8 01 03 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Penyusunan Indeks Demokrasi	Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan		64 persen	64 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	70,148,000	70,148,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Masyarakat	64 persen	90,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Indonesia Sumatera Utara	politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik														
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Jumlah Partai Politik Yang Melaksanakan Kebijakan	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		64 persen	64 persen	11 Parpol	11 Parpol	1 Tahun	1 Tahun	7,691,268,400	7,786,768,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Masyarakat	64 persen	100,000,000
8 01 03 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Tingkat Partisipasi Masyarakat		Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan		64 persen	64 persen			1 Tahun	1 Tahun	0	420,474,000			Tingkat Partisipasi Masyarakat	64 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik														
8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pendidikan 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		64 persen	64 persen	6 kali	6 kali	1 Tahun	1 Tahun	478,487,950	478,487,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Masyarakat	64 persen	459,050,000
8 01 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**											**1,717,047,850**	**1,952,647,850**					**217,050,000**
8 01 04 1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**											**1,717,047,850**	**1,952,647,850**					**217,050,000**
8 01 04 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan	Persentase Pertambahan Ormas	Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosiali, Budaya dan Ormas	Tersedianya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 / 20 persen / ormas	100 / 20 persen / ormas	50 Orang	50 Orang	1 Tahun	1 Tahun	25,300,000	25,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pertambahan Ormas	100 / 20 persen / ormas	25,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Kemasyarakatan														
8 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pertambahan Ormas	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ormas	Tersedianya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan		100 / 20 persen / ormas	100 / 20 persen / ormas	2 Kali	2 Kali	1 Tahun	1 Tahun	1,606,498,000	1,842,098,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pertambahan Ormas	100 / 20 persen / ormas	106,500,000
8 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pertambahan Ormas	Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan Terkait Ormas	Tersedianya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan		100 / 20 persen / ormas	100 / 20 persen / ormas	12 Bulan	12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	85,249,850	85,249,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pertambahan Ormas	100 / 20 persen / ormas	85,250,000
8 01 05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**											**2,330,089,860**	**4,184,860,160**					**2,432,000,000**
8 01 05 1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**											**2,330,089,860**	**4,184,860,160**					**2,432,000,000**
8 01 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaguna	Terfasilitasinya Kegiatan Forum	Jumlah Forum Yang Difasilitasi	Tersedianya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		2 Forum	2 Forum	2 Forum	2 Forum	1 Tahun	1 Tahun	215,700,000	215,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terfasilitasinya Kegiatan Forum	2 Forum	432,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
8 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Forum	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada masyarakat Jumlah Peserta Sosialisasi Tatanan Kehidupan Baru	Tersedianya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		2 Forum	2 Forum	16 kali 2000 Orang	16 kali 2000 Orang	1 Tahun	1 Tahun	2,114,389,860	3,969,160,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terfasilitasinya Kegiatan Forum	2 Forum	2,000,000,000
8 01 06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**											**649,569,250**	**1,543,681,250**					**649,050,000**
8 01 06 1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**											**649,569,250**	**1,543,681,250**					**649,050,000**
8 01 06 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Jumlah Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intejinen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan	Tersedianya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		9 Peringkat	9 Peringkat	2 Kegiatan 100 orang	2 Kegiatan 100 orang	1 Tahun	1 Tahun	271,770,450	1,190,770,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	9 Peringkat	271,250,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	n, serta Penanganan Konflik di Daerah		Konflik di Daerah Tersedianya Informasi Tentang Bahaya Radikalisme dan Terorisme															
8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Terlaksananya Kegiatan Penanganan Konflik Sosial	Tersedianya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		9 Peringkat	9 Peringkat	2 Kegiatan 12 Bulan	2 Kegiatan 12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	377,798,800	352,910,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	9 Peringkat	377,800,000
											TOTAL	**32,714,389,164**	**36,375,532,164**					**9,308,570,000**