WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017;

b. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan/keadaan dalam tahun berjalan antara lain berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 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 Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 95);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 517);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 874);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. 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.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai :

a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Perubahan Renja-SKPD Tahun 2017;

b. Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

(1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun dengan landasan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tentang :

a. rancangan kerangka ekonomi makro daerah;

b. prioritas pembangunan daerah;

c. rencana kerja dan pendanaannya.

(3) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juli 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I.
NIP. 19691017 199303 2 006

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1 Maksud ..... I - 1
1.2 Tujuan ..... I - 1
1.3 Dasar ..... I - 2
1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah ..... I - 6
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ..... I - 41

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ..... II - 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 ..... II - 1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II. ..... II- 11
2.3 Capaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan…….. II-17

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .... III - 1
BAB IV PENUTUP ..... IV - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkiraan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 (dalam Juta) ..... I – 11
Tabel 1.2 Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 ADHK (dalam Persen) ..... I – 12
Tabel 1.3 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 (dalam Persen) ..... I – 13
Tabel 1.4 Perkiraan Inflasi Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 (dalam Persen) ..... I – 14
Tabel 1.5 Proyeksi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 ..... I – 15
Tabel 1.6 Perkiraan Ekspor – Impor Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 (dalam US$) ..... I – 15
Tabel 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 (dalam persen) ..... I – 16
Tabel 1.8 Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017..... I – 17
Tabel 1.9 Perubahan Pajak Daerah Tahun 2017 ..... I – 18
Tabel 1.10 Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2017 ..... I – 20
Tabel 1.11 Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2017 ..... I – 24
Tabel 1.12 Perubahan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2017 ..... I – 27
Tabel 1.13 Perubahan Dana Perimbangan Tahun 2017 ..... I – 30
Tabel 1.14 Perubahan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2017 ..... I – 34
Tabel 1.15 Rencana Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 ..... I – 36
Tabel 1.16 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 ..... I – 37
Tabel 2.1 Identifikasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2016 dan Tindak Lanjut yang diperlukan..... II – 6

Tabel 2.2 Progres Pencapaian *Output* Kegiatan dari Program RKPD 2017 sampai dengan Triwulan II ..... II – 11
Tabel 2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 ..... II – 18
Tabel 2.4 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II II–133
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2017..... III – 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Hubungan indikator makro ekonomi, indikator kinerja daerah, dan kebijakan penganggaran ..... I – 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2017 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2017 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2017 antara DPRD Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2017.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2017;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3 Dasar

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 serta RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kota Surabaya tahun 2017 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2017, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2017 yang mengacu pada isu-isu strategis,rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam perkembangannya semenjak dokumen RKPD Kota Surabaya tahun 2017 ditetapkan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal terdapat :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan RKPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun

2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017.

1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

1.4.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 Dan Tahun 2018

Memperhatikan perkembangan perekonomian Kota Surabaya hingga tahun 2016, maka berikut ini tantangan dan prospek perekonomian kota Surabaya yang akan dihadapi dan berpengaruh pada tahun 2017 dan 2018 :

a. Analisis Kondisi Internal Kota Surabaya

a.1 Kekuatan

Pertama : Kinerja perekonomian Kota Surabaya yang tinggi menjadi kekuatan bagi fundamental perekonomian Surabaya untuk beberapa tahun mendatang. Besarnya tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatnya daya beli menjadi pendorong perekonomian Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kedua : Besarnya potensi dan daya dukung yang dimiliki Kota Surabaya seperti besarnya jumlah penduduk, stabitlitas keamanan, kondisi ekonomi yang kondusif, tingginya tingkat konsumsi, dan infrastruktur yang memadai, menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk berbisnis di Kota Surabaya. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, terutama dari kategori lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Ketiga : Kota Surabaya memiliki keuntungan geografis yang strategis sebagai kota pelabuhan dan kota penghubung *(city hub)*. Hal tersebut menjadikan Kota Surabaya memiliki peran penting terhadap aktivitas perdagangan, khususnya di Indonesia bagian timur, nasional maupun ekspor impor.

Keempat : Besarnya potensi sumber daya manusia di Kota Surabaya akan mendukung aktivitas bisnis di pelabuhan Tanjung Perak, Teluk lamong dan Kalimas, khususnya kategori lapangan usaha transportasi

dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; serta industri pengolahan dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kota Surabaya.

Kelima : Pengembangan infrastruktur semakin ditingkatkan melalui perbaikan maupun peningkatan kapasitasnya. Peningkatan dan pembangunan jalan baru seperti jalan lingkar barat, jalan lingkar timur dan frontage Ahmad Yani, dapat menghubungkan seluruh kawasan di Kota Surabaya. Selain itu, pembangunan saluran ditujukan untuk mengurangi luas kawasan genangan di Kota Surabaya. Hal tersebut dapat memperlancar arus lalu lintas orang dan barang, mengefisienkan biaya transportasi bagi pelaku usaha, dan meningkatkan investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya.

Keenam : Kota Surabaya memiliki situasi keamanan yang kondusif (jarang terjadi kerusuhan maupun gejolak politik). Keadaan tersebut menjadi insentif bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Surabaya sehingga perkembangan dan situasi sosial ekonomi juga relatif terkendali.

Ketujuh : Meningkatnya APBD Kota Surabaya (tahun 2015 sebesar Rp7,9 triliun dan tahun 2016 sebesar Rp 8,2 triliun) menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. APBD Kota Surabaya di tahun 2017 dan 2018 ditargetkan mencapai Rp8,6 triliun dan Rp8,9 triliun serta diarahkan semakin meningkat jumlahnya di tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021. APBD ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya.

Kedelapan : Struktur belanja Pemerintah Kota Surabaya yang produktif ditandai dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Komponen belanja pelayanan publik merupakan komponen yang cukup besar menyerap belanja daerah yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Surabaya dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, belanja dan lainnya.

a.2 Kelemahan

Pertama : Jumlah penduduk Kota Surabaya yang besar (sekitar 2,9 juta jiwa) dan meningkat setiap tahunnya baik karena kelahiran maupun urbanisasi dapat mendorong munculnya masalah-masalah perekonomian maupun masalah sosial, seperti kemiskinan, kriminalitas, pencemaran lingkungan dan sebagainya jika tidak dilakukan pengendalian.

Kedua : Tingginya tingkat pertumbuhan PDRB Kota Surabaya setiap tahunnya belum diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya nilai perkiraan tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya di tahun 2018, yaitu sebesar 6,0-7,0%.Hal tersebut terjadi karena masih besarnya proporsi tenaga kerja tak terlatih *(unskilled)*.

Ketiga : Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya belum diikuti oleh pemerataan pendapatan antar wilayah serta belum signifikan dalam penurunan kemiskinan.

Keempat : Kota Surabaya bukan merupakan sentra penghasil kebutuhan bahan pangan sehingga memiliki ketergantungan kepada daerah penghasil pangan. Jika terjadi ketidakstabilan pasokan maupun distribusi pada daerah penghasil pangan akan berpengaruh pada peningkatan harga bahan pokok di Kota Surabaya yang akhirnya dapat memicu kenaikan inflasi.

Kelima : Pemicu utama inflasi di Kota Surabaya disebabkan oleh kelompok bahan makanan *(volatile food)* dan akibat kebijakan Pemerintah Pusat (kelompok *administered price*, seperti peningkatan harga BBM, penyesuaian tarif kereta api, tarif angkutan umum, harga bahan bakar rumah tangga). Selama ini tidak banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah ketika menghadapi inflasi dari kelompok tersebut.

Keenam : Tingkat kemacetan di Surabaya masih tinggi di beberapa titik dan pada waktu tertentu akibat banyaknya penggunaan kendaraan pribadi. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi disebabkan karena belum tersedianya transportasi massal cepat yang memadai.

Ketujuh : Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya dituntut untuk terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur secara cepat dan berkesinambungan. Namun, sumber pendanaan pembangunan infrastruktur yang berasal dari APBD sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dana untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya. Format kerjasama untuk pembangunan infrastruktur dengan pihak swasta, misalnya melalui *Public Private Partnership* dan *Corporate* Social *Respobility* (CSR), merupakan salah satu upaya yang perlu ditingkatkan.

Kedelapan : Berdasarkan data dari *Easy of Doing Business* yang dilakukan oleh *World Bank* tahun 2016, indikator iklim investasi di Kota Surabaya dianggap belum baik (Surabaya berada di peringkat 14 dari 20 kota di Indonesia), terutama dalam hal kepastian ketepatan waktu dan kemudahan prosedur perijinan.

b. Analisis Kondisi Eksternal Kota Surabaya

b.1 Peluang

Pertama : Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk memperluas jaringan perdagangan internasional sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

Kedua : Potensi perekonomian di Kota Surabaya yang cukup besar dan didukung oleh infrastruktur yang memadai menjadikan Kota Surabaya sebagai tujuan investasi. Disamping itu, ketersediaan dan kemudahan terhadap akses perbankan turut mendukung daya tarik investasi di Kota Surabaya.

Ketiga : Beroperasiya Pelabuhan Teluk Lamong di wilayah barat Surabaya semakin mempercepat dan mempermudah aktivitas perdagangan di Kota Surabaya dan sangat mendukung Kota Surabaya sebagai kota pelabutan dan kota penghubung perdagangan barang dan jasa, baik antar pulau, regional maupun perdagangan internasional.

b.2 Ancaman

Pertama : Lambatnya proses perbaikan ekonomi negara-negara maju berimbas terhadap kinerja ekonomi negara-negara berkembang, termasuk kota Surabaya. Rencana perubahan kebijakan yang akan diterapkan oleh mitra dagang Kota Surabaya seperti proteksi perdagangan yang cenderung meningkat (misalnya kebijakan proteksi perdagangan yang digulirkan oelh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan fenomena keluarnya Inggris dari Masyarakat Uni Eropa/Brexit) akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kota Surabaya pada sisi ekspor dan impor.

Kedua : Masih tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah berdampak pada meningkatnya harga barang-barang impor. Peningkatan barang impor tersebut akan meningkatkan biaya produksi yang menjadi salah satu pemicu inflasi.

Ketiga : Masuknya arus barang dan jasa ke Surabaya sebagai dampak dari MEA dapat menjadi kompetitor terhadap produk UMKM Surabaya sehingga harus bersaing dengan produk luar. Disamping itu, masuknya tenaga kerja asing juga menjadi pesaing bagi tenaga kerja lokal Surabaya sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran di Surabaya.

c. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 Dan 2018

Berdasarkan asumsi-asumsi dari kondisi ekonomi pada tahun 2015 dan tahun 2016, serta mempertimbangkan tantangan dan prospek ekonomi ke depannya, maka prediksi atau perkiraan perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2017 dan 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp365.520.600,22 juta. Perkiraan tersebut diestimasi meningkat dari asumsi awal sebesar Rp365.220.600,22 juta. Hal itu dipengaruhi oleh prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan terus membaik. Sejalan dengan hal tersebut, perekonomian nasional juga diperkirakan membaik dengan stabilitas makro ekonomi dan dukungan berbagai program strategis pemerintah

pusat dalam menstimulus perekonomian. Melihat Kota Surabaya yang menujukkan perkembangan positif setiap tahunnya maka pada tahun 2018 PDRB ADHK Kota Surabaya diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp389.210.266,11 juta. Peningkatan ini tentunya terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha khususnya kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp104.119.428,13 juta. Sektor ini setiap tahunnya diperkirakan masih memberikan kontribusi tertinggi hingga menjadi sebesar Rp110.847.072,40 juta pada tahun 2018. Kategori terbesar kedua yang menghasilkan PDRB ADHK adalah sektor industri pengolahan, dimana pada tahun 2017 diperkirakan menghasilkan PDRB sebesar Rp72.045.401,93 juta selanjutnya kategori penyedia akomodasi dan makan minum sebesar Rp52.416.782,96 juta.

Tabel 1.1
Perkiraan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Perkiraan Tahun 2017 dan 2018 (dalam Juta)

Kategori	Uraian	2017**	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	620.532,95	642.196,87
B	Pertambangan dan Penggalian	21.189,37	23.526,14
C	Industri Pengolahan	72.045.401,93	76.635.493,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.693.212,82	1.790.367,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	577.553,71	622.736,36
F	Konstruksi	35.836.873,54	38.142.602,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	104.119.428,13	110.847.072,40
H	Transportasi dan Pergudangan	18.067.358,40	19.149.143,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52.416.782,96	55.734.904,38
J	Informasi dan Komunikasi	23.543.750,01	25.026.217,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.790.891,48	18.098.275,51
L	Real Estate	9.892.025,20	10.547.597,13
M,N	Jasa Perusahaan	8.395.445,74	8.990.756,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.563.254,75	4.826.206,80
P	Jasa Pendidikan	8.504.951,55	9.107.519,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.847.151,16	2.950.213,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.584.796,51	5.865.398,11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**365.520.600,22**	**389.210.266,11**

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017.

b) Pertumbuhan Sektoral

Hingga tahun 2017 perekonomian Kota Surabaya diperkirakan terus tumbuh positif meskipun pertumbuhan tidak signifikan, dimana struktur ekonomi Kota Surabaya diperkirakan masih didominasi oleh kategori lapangan usaha yang berbasis perdagangan dan jasa. Sehingga sektor yang berbasis perdagangan dan jasa tersebut setiap tahunnya diperkirakan memberikan kontribusi yang semakin meningkat. Pada tahun 2017 kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi penyumbang terbesar terhadap terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Surabaya dengan kontribusi sebesar 28,49 persen. Mengingat tingginya aktivitas ekonomi perdagangan di Kota Surabaya secara otomatis berdampak terhadap aktivitas ekonomi di sektor Industri Pengolahan. Hal Tersebut dikarenakan meningkatnya permintaan akan barang dan jasa tentunya akan mendorong meningkatnya produksi sehingga mendorong lapangan usaha industri pengolahan juga tumbuh positif. Pada tahun 2017 industri pengolahan diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 19,71 persen. Untuk gambaran perkembangan peranan kategori lapangan usaha di Kota Surabaya selengkapnya terangkum dalam tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 ADHK (dalam Persen)

Kategori	Uraian	2017**	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,17
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	19,71	19,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,46	0,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16
F	Konstruksi	9,80	9,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,49	28,50
H	Transportasi dan Pergudangan	4,94	4,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,34	14,33

J	Informasi dan Komunikasi	6,44	6,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,59	4,65
L	Real Estate	2,71	2,71
M,N	Jasa Perusahaan	2,30	2,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,25	1,24
P	Jasa Pendidikan	2,33	2,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,53	1,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100,00**	**100,00**

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017.

c) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan masih tumbuh di kisaran 5,9%-6,3%. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2018 yang tertuang dalam dokumen RPJM Kota Surabaya tahun 2016-2021 diproyeksikan sebesar 6,0%-6,5%. Namun mencermati perkembangan perekonomian terkini yang mengalami perbaikan dan diperkirakan terus membaik maka pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 6,4%-7,0%. Disamping itu stabilisasi makro ekonomi Kota Surabaya yang selalu positif khususnya yang didorong dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan peran investasi diperkirakan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap tinggi. Secara rinci perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2017 dan 2018 terangkum dalam tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 (dalam Persen)

Uraian	2017**	2018**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9%-6,3%	6,4%-7,0%

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

d) Tingkat Inflasi

Realiasi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 3,22 persen. Meskipun capaian inflasi Kota Surabaya tersebut lebih tinggi dibanding

inflasi Jawa Timur (2,74 persen) dan Nasional (3,02 persen), namun inflasi Kota Surabaya tersebut tergolong masih rendah dan memenuhi target sasaran inflasi nasional yaitu 4,0%-5,0%. Berdasarkan perkembangan inflasi hingga pertengahan tahun 2017 maka di akhir tahun 2017 inflasi Kota Surabaya diestimasi pada kisaran 4%-5%. Sementara pada tahun 2018 inflasi Kota Surabaya diproyeksikan pada kisaran 3,5%-4,5% dari asumsi awal sebesar 4%-5%. Perubahan proyeksi tersebut disesuaikan dengan mengacu pada penetapan sasaran inflasi Nasional di tahun 2018 sebesar 3,5%-4,5%. Pemicu inflasi Kota Surabaya ke depan diperkirakan masih berasal dari kelompok bahan makanan (*volatile food*) mengingat kebutuhan bahan makanan Kota Surabaya masih dipenuhi oleh daerah-daerah penghasil disekitar wilayah Kota Surabaya.

Tabel 1.4
Perkiraan Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 (dalam Persen)

Uraian	2017**	2018**
Inflasi (%)	4,0%-5,0%	3,5%-4,5%

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017.

e) Tingkat Investasi (PMA dan PMDN)

Kota Surabaya memiliki potensi yang tinggi dalam berbagai aspek baik ekonomi, demografi serta daya dukung infrastruktur, yaitu *soft* infrastruktur maupun *hard* infrastruktur. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Kota Surabaya banyak menjadi tujuan investasi baik dari dalam negeri maupun dari penanaman modal asing. Investasi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp850 milyar yang berasal dari PMDN dari asumsi awal sebesar Rp718,63 Milyar. Perubahan tersebut didasarkan pada kenaikan investasi pada tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan. Sementara pada tahun 2018 capaian investasi diperkirakan sebesar Rp765,42 milyar PMDN sementara dari PMA sebesar USD33,18 juta.

Tabel 1.5
Proyeksi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018

Tahun	Nilai Investasi	
	PMDN (dakan Milyar Rp)	PMA (JutaUSD)
2017**	850,00	45,00
2018**	765,42	33,18

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017.

f) Ekspor – Impor

Pada tahun 2017 kinerja ekspor Kota Surabaya diperkirakan mencapai 19.585.497.986 sementara kinerja impor diperkirakan sebesar 17.030.104.405. Kemudian kinerja perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai untuk US$22.583.990.048 ekspor dan untuk US$19.591.246.281 impor. Masih tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi global serta kondisi ekonomi mitra dagang menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan estimasi proyeksi ekspor impor Kota Surabaya dari asumsi sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6
Perkiraan Ekspor – Impor Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 (dalam US$)

Tahun	2017**	2018**
Ekspor	19.585.497.986	22.583.990.048
Impor	17.030.104.405	19.591.246.281

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017.

g) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya pada tahun 2017 diproyeksikan dikisaran 6,73%-8,4% dan pada tahun 2018 pengangguran diproyeksikan dikisaran 6,0%-7,0% dari asumsi awal di tahun 2017 dan 2018 sebesar 5,5%-6,5%. Proyeksi yang diestimasi lebih tinggi dari asumsi sebelumnya didasarkan pada realisasi tingkat pengangguran Kota Surabaya di tahun 2015 yang cukup tinggi serta karakteristik pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang tinggi selama

ini terbesar ditopang oleh kategori lapangan usaha, *nontradable* (sektor yang tidak menyerap tenagakerja banyak) serta elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja semakin rendah. Selengkapnya terkait proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 (dalam persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2017**	6,73 - 8,4
2018**	6,0 - 7,0

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017.

1.4.2 Kebijakan Keuangan Daerah

a. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

a.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel 1.8 sebagai berikut :

Tabel 1.8
Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2017

NO	URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG (%)	
PENDAPATAN DAERAH						
1	**Pendapatan Asli Daerah**		**4.212.569.176.921**	**4.508.634.337.834**	**296.065.160.913**	**7,03%**
	a.	Pajak Daerah	3.127.522.197.439	3.265.955.423.268	138.433.225.829	4,43%
	b.	Retribusi Daerah	318.061.505.925	392.397.980.801	74.336.474.876	23,37%
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	166.311.576.799	137.981.858.739	(28.329.718.060)	-17,03%
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	600.673.896.758	712.299.075.027	111.625.178.269	18,58%
2	**Dana Perimbangan**		**2.267.796.097.195**	**2.189.117.828.574**	**(78.678.268.621)**	**-3,47%**
	a.	Dana Bagi Hasil Pajak	436.222.686.000	483.680.023.527	47.457.337.527	10,88%
	b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	27.543.339.103	13.068.183.139	(14.475.155.964)	-52,55%
	c.	Dana Alokasi Umum	1.345.040.944.092	1.233.380.403.908	(111.660.540.184)	-8,30%
	d.	Dana Alokasi Khusus	458.989.128.000	458.989.218.000	90.000	0,00%
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**		**1.101.721.824.316**	**1.020.770.497.137**	**(80.951.327.179)**	**-7,35%**
	a.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	1.051.700.059.316	967.584.022.137	(84.116.037.179)	-8,00%
	b.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya		3.164.710.000	3.164.710.000	
	c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	50.021.765.000	50.021.765.000	-	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN			**7.582.087.098.432**	**7.718.522.663.545**	**136.435.565.113**	**1,80%**

Sumber : BPKPD, Bappeko dan PD Penghasil 2017, diolah

Pada tahun 2017 terdapat penambahan sebesar Rp136.435.565.113,- atau 1,80% dari Rp.7.582.087.098.432,- menjadi Rp.7.718.522.663.454,-. Perubahan target Pendapatan daerah Tahun 2017 dapat dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

a. **Pendapatan Asli Daerah**

Pada tahun 2017 PAD mengalami perubahan sebesar Rp.296.065.160.913,- atau 7,03% dari Rp4.212.569.176.921,- menjadi Rp.4.508.634.337.834,- yang bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Untuk hasil pajak daerah mengalami perubahan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.9 sebagai berikut :

Tabel 1.9
Perubahan Pajak Daerah Tahun 2017

PENDAPATAN DAERAH		APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
HASIL PAJAK DAERAH		**3,127,522,197,439**	**3,265,955,423,268**	**138,433,225,829**	**4.43%**
1	Pajak Hotel	217,834,000,000	222,421,087,816	4,587,087,816	2.11%
2	Pajak Restoran	340,335,140,000	366,162,881,267	25,827,741,267	7.59%
3	Pajak Hiburan	62,848,250,000	62,848,250,000	-	0.00%
4	Pajak Reklame	131,161,200,000	131,161,200,000	-	0.00%
5	Pajak Penerangan Jalan	361,000,000,000	361,000,000,000	-	0.00%
6	Pajak Parkir	66,400,000,000	66,400,000,000	-	0.00%
7	Pajak Air Bawah Tanah	1,417,280,000	1,417,280,000	-	0.00%
8	Pajak Bumi dan Bangunan	960,419,744,787	967,469,744,787	7,050,000,000	0.73%
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	986,106,582,652	1,087,074,979,397	100,968,396,745	10.24%

Sumber : BPKPD, Bappeko dan PD Penghasil 2017, diolah

Perubahan pajak daerah dikarenakan :

a. Pajak hotel mengalami peningkatan sebesar Rp4.587.087.816,- atau 2,11% yang semula Rp217.834.000.000,- menjadi Rp.222.421.087.816,- hal ini dikarenakan adanya kenaikan tingkat hunian dari pajak hotel;
b. Pajak restoran mengalami kenaikan sebesar Rp25.827.741.267,- atau 7,59% yang semula Rp340.335.140.000,- menjadi Rp366.162.881.267,- hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah restoran;
c. Pajak Hiburan tidak mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp62.848.250.000,- hal ini mempertimbangkan realisasi sampai dengan realisasi sampai dengan semester I tahun 2017
d. Pajak reklame tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp131.161.200.000,- hal ini mempertimbangkan realisasi sampai dengan realisasi sampai dengan semester I tahun 2017
e. Pajak penerangan jalan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp361.000.000.000,- hal ini mempertimbangkan

realisasi sampai dengan realisasi sampai dengan semester I tahun 2017

f. Pajak parkir tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp66.400.000.000,- hal ini mempertimbangkan realisasi sampai dengan realisasi sampai dengan semester I tahun 2017
g. Pajak Air Tanah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp1.417.280.000,- hal ini mempertimbangkan realisasi sampai dengan realisasi sampai dengan semester I tahun 2017
h. Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp7.050.000.000,- atau 0,73% yang semula Rp960.419.744.787,- menjadi Rp967.469.744.787,-hal ini dikarenakan :
   - Prosentase tertagih 87,02% dari SPPT yang diterbitkan, dari historis tahun-tahun sebelumnya;
   - Hasil pertelaan baru yang SPPT diterbitkan pada tahun berjalan;
   - Penyesuaian nilai NJOP berdasarkan pelaporan SPOP baru oleh WP pada tahun berjalan;
   - Penyesuaian nilai NJOP berdasarkan permohonan pendaftaran/pecah/gabung NOP pada tahun berjalan;
   - Penagihan piutang dan tunggakan yang diharapkan terbayar pada tahun berjalan.
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp100.968.396.745,- atau 10,24% yang semula Rp986.106.582.652,- menjadi Rp1.087.074.979.397,- hal ini dikarenakan adanya kenaikan NJOP pada tahun 2017, tingkat suku bunga KPR yang semakin turun dan pertumbuhan ekonomi yang baik, diasumsikan dapat menggairahkan sektor properti di semester II tahun 2017

2. Retribusi Daerah

Perubahan retribusi daerah secara rinci tampak pada tabel 1.10 sebagai berikut :

Tabel 1.10
Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2017

PENDAPATAN DAERAH		APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
HASIL RETRIBUSI DAERAH		**318,061,505,925**	**392,397,980,801**	**74,336,474,876**	**23.37%**
A	**RETRIBUSI JASA UMUM**	**92,826,864,650**	**95,523,526,032**	**2,696,661,382**	**2.91%**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9,375,526,425	10,050,799,500	675,273,075	7.20%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	38,000,000,000	38,000,000,000	-	0.00%
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2,614,800,000	2,614,800,000	-	0.00%
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	24,321,969,000	28,384,346,500	4,062,377,500	16.70%
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	12,375,300,000	12,814,284,845	438,984,845	3.55%
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1,215,900,000	1,443,872,670	227,972,670	18.75%
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3,120,432,225	-	(3,120,432,225)	-100.00%
8	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	722,937,000	1,632,222,517	909,285,517	125.78%
9	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dalam bentuk tinja	1,080,000,000	583,200,000	(496,800,000)	-46.00%
B	**RETRIBUSI JASA USAHA**	**66,124,585,875**	**129,684,321,809**	**63,559,735,934**	**96.12%**
1	Retribusi Terminal	7,200,000,000	7,539,215,717	339,215,717	4.71%
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3,500,000,000	4,375,000,000	875,000,000	25.00%
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	5,846,363,000	5,983,708,717	137,345,717	2.35%
4	Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya	46,350,839,030	108,198,663,530	61,847,824,500	133.43%
5	Pemakaian Rumah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya	958,945,545	958,945,545	-	0.00%
6	Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI	688,946,300	688,946,300	-	0.00%
7	Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya	42,000,000	75,000,000	33,000,000	78.57%
8	Penggunaan Gedung Serba Guna	850,000,000	1,105,230,000	255,230,000	30.03%
9	Retribusi Pemakaian Mikro dan Kecil Koperasi	354,900,000	427,020,000	72,120,000	20.32%
10	Retribusi Pemakaian Mikro dan Kecil Pertanian	332,592,000	332,592,000	-	0.00%
C	**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**	**159,110,055,400**	**167,190,132,960**	**8,080,077,560**	**5.08%**
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	150,807,534,000	159,577,536,875	8,770,002,875	5.82%
2	Retribusi Izin Trayek	761,068,000	654,996,085	(106,071,915)	-13.94%
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	7,541,453,400	6,957,600,000	(583,853,400)	-7.74%

Sumber : BPKPD, Bappeko dan PD Penghasil 2017, diolah.

Perubahan retribusi daerah dikarenakan :

a. Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan sebesar Rp2.696.661.382,- atau 2,91% yang semula Rp92.826.864.650,- menjadi Rp95.523.526.032,- yaitu dari:
   - Retribusi pelayanan kesehatan mengalami peningkatan sebesar Rp675.273.075,- atau 7,20% yang semula Rp9.375.526.425,- menjadi Rp10.050.799.500,- hal ini dikarenakan adanya penambahan penerimaan dari pelayanan rawat inap dan pelayanan laboratorium kesehatan;
   - Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp38.000.000.000,-
   - Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp2.614.800.000,-
   - Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami peningkatan sebesar Rp4.062.377.500,- atau 16,70% yang semula Rp24.321.969.000,- menjadi Rp28.384.346.500,- hal ini dikarenakan mulai diberlakunya penerapan tarif zona dan dipasangnya beberapa meter parkir elektronik;
   - Retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp438.984.845,- atau 3,55% yang semula Rp12.375.300.000,- menjadi Rp12.814.284.845,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
   - Retribusi cetak peta mengalami peningkatan sebesar Rp227.972.670,- atau 18,75% yang semula Rp1.215.900.000,- menjadi Rp1.443.872.670,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
   - Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihapus sebesar Rp3.120.432.225,- dikarenakan amanat dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 februari 2017 Nomor 065/918/114.2/2017 perihal perlunya penyesuaian tentang pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;

- Retribusi pelayanan tera / tera ulang mengalami peningkatan sebesar Rp909.285.517,- atau 125,78% yang semula Rp722.937.000,- menjadi Rp1.632.222.517,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
- Retribusi pengelolaan limbah cair dalam bentuk tinja mengalami penurunan sebesar Rp496.800.000,- atau -46 % yang semula Rp1.080.000.000,- menjadi Rp583.200.000.- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;

b. Retribusi Jasa Usaha mengalami peningkatan sebesar Rp63.559.735.934,- (96,12%) yang semula Rp66.124.585.875,- menjadi Rp129.684.321.809,- yaitu dari:
   - Retribusi terminal mengalami peningkatan sebesar Rp339.215.717,- atau 4,71% yang semula Rp.7.200.000.000,- menjadi Rp7.539.215.717,- hal ini dikarenakan masih dikelolanya terminal oleh Pemerintah Kota Surabaya;
   - Retribusi tempat khusus parkir mengalami peningkatan sebesar Rp875.000.000,- atau 25% yang semula Rp3.500.000.000,- menjadi Rp4.375.000.000,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
   - Retribusi tempat rekreasi dan olahraga mengalami peningkatan sebesar Rp137.345.717,- atau 2,35% yang semula Rp5.846.363.000,- menjadi Rp5.983.708.717,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
   - Pemakaian tanah atau tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar Rp61.847.824.500,- atau 133,43% semula yaitu dari HGB diatas HPL Hotel Bumi terbayar pada tahun 2017 yang semula Rp46.350.839.030,- menjadi Rp108.198.663.530,-;
   - Pemakaian Rumah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp958.945.545,-
   - Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp688.946.300,-

- Penggunaan gedung gelanggang remaja surabaya mengalami peningkatan sebesar Rp33.000.000,- atau 78,57% yang semula Rp42.000.000,- menjadi Rp75.000.000,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
- Penggunaan gedung serba guna mengalami peningkatan sebesar Rp255.230.000,- atau 30,03% yang semula Rp850.000.000,- menjadi Rp1.105.230.000,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
- Retribusi pemakaian mikro dan kecil koperasi mengalami peningkatan sebesar Rp72.120.000,- atau 20,32% yang semula Rp354.900.000,- menjadi Rp427.020.000,- hal ini dikarenakan Penambahan dikarenakan adanya peresmian/pembukaan sentra kuliner, adanya pembayaran retribusi terhadap tunggakan tahun sebelumnya, adanya pengisian stan yang masih kosong oleh pedagang baru;
- Retribusi pemakaian mikro dan kecil tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp332.592.000,-

c. Retribusi perizinan tertentu mengalami peningkatan sebesar Rp8.080.077.560,- atau 5,08% yang semula Rp159.110.055.400,- menjadi Rp167.190.132.960,- yaitu dari :
   - Retribusi izin mendirikan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp8.770.002.875,- atau 5,82% yang semula Rp.150.807.534.000,- menjadi Rp159.577.536.875,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
   - Retribusi izin trayek mengalami penurunan sebesar Rp106.071.915,- atau -13,94% yang semula Rp761.068.000,- menjadi Rp654.996.085,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
   - Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing mengalami penurunan sebesar Rp583.853.400,- atau -7,74% yang semula Rp7.541.453.400,- menjadi Rp6.957.600.000,- hal ini dikarenakan adanya penyesuaian laporan keberadaan tenaga kerja

asing sampai dengan Desember 2016 dengan estimasi kurs dolar sebesar Rp13.000,- per dolar.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami perubahan sebagaimana tampak pada tabel 1.11 sebagai berikut:

Tabel 1.11
Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2017

PENDAPATAN DAERAH		APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		**166,311,576,799**	**137,981,858,739**	**(28,329,718,060)**	**-17.03%**
A	**BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH / BUMD**	**158,147,029,069**	**129,277,488,851**	**(28,869,540,218)**	**-18.25%**
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum	138,393,232,824	111,517,113,294	(26,876,119,530)	-19.42%
2	Bagian Laba Perusahaan Daerah Pasar Surya	4,333,579,234	2,808,303,715	(1,525,275,519)	-35.20%
3	Bagian Laba Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan	126,288,045	-	(126,288,045)	-100.00%
4	Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	13,870,612,800	13,931,784,464	61,171,664	0.44%
5	Bagian Laba Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	16,891,166	6,704,000	(10,187,166)	-60.31%
6	Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama	300,000,000	471,204,444	171,204,444	57.07%
7	Bagian Laba PT. Surya Artha Utama	1,006,425,000	442,378,934	(564,046,066)	-56.04%
8	Bagian Laba Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang	100,000,000	100,000,000	-	0.00%
B	**BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/ BUMN**	**8,164,547,730**	**8,704,369,888**	**539,822,158**	**6.61%**
1	Bagian Laba PT. Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER)	8,164,547,730	8,704,369,888	539,822,158	6.61%

Sumber : BPKPD, Bappeko dan PD Penghasil 2017, diolah

Perubahan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dikarenakan:

a. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD mengalami penurunan sebesar Rp28.869.540.218,- atau -18,25% yang semula Rp158.147.029.069,- menjadi Rp129.277.488.851,- yaitu dari :
   - Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum mengalami penurunan sebesar Rp26.876.119.530,- atau -19,42% yang semula Rp138.393.232.824,- menjadi Rp111.517.113.294,-karena penyesuaian berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 188.45/244/436.1.2/2017 tentang Pengesahan laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Tahun 2016, tanggal 16 Juni 2016;
   - Bagian Laba Perusahaan Daerah Pasar Surya mengalami penurunan sebesar Rp1.525.275.519,- atau -35,20% yang semula Rp4.333.579.234,- menjadi Rp2.808.303.715,- karena berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik;
   - Bagian Laba Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dihapus sebesar Rp126.288.045,- karena mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik;
   - Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar Rp61.171.664,- atau 0,44% yang semula Rp13.870.612.800,- menjadi Rp13.931.784.463,- dikarenakan penyesuaian berita acara rapat umum pemegang saham tahunan tahun Buku 2016 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tanggal 31 Januari 2017;
   - Bagian laba Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur mengalami penurunan sebesar Rp10.187.166,- atau -60,31% yang semula Rp16.891.166,- menjadi Rp6.704.000,- hal ini dikarenakan penyesuaian berita acara rapat umum pemegang saham tahunan

tahun buku 2016 PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tanggal 22 Pebruari 2017. Pemerintah Kota Surabaya tidak menambah penyertaan modal tetapi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur menambah penyertaan modalnya maka jumlah deviden yang diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya berkurang;

- Bagian Laba PT. Surya Artha Utama mengalami penurunan sebesar Rp564.046.066,- atau -56,04% dikarenakan penyesuaian Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 PT. Bank Perkreditan Rakyat tanggal 23 Pebruari 2017;
- Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama mengalami peningkatan sebesar Rp171.204.444,- atau 57,07% karena berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2016 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

b. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN yaitu dari Bagian Laba PT. Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER) mengalami peningkatan sebesar Rp539.822.158,- (6,61%) yang semula Rp8.164.547.730,- menjadi Rp8.704.369.888,- berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 Mei 2017 atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah mengalami perubahan sebagaimana tampak pada tabel 1.12 sebagai berikut :

Tabel 1.12
Perubahan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2017

PENDAPATAN DAERAH		APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		**600,673,896,758**	**712,299,075,027**	**111,625,178,269**	**18.58%**
1	Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	1,754,584,000	4,155,098,200	2,400,514,200	136.81%
2	Penerimaan Jasa Giro	20,245,237,328	20,245,237,328	-	0.00%
3	Pendapatan Bunga Deposito	113,115,536,281	113,115,536,281	-	0.00%
4	Tuntutan Ganti Kerugian	12,837,500	-	(12,837,500)	-100.00%
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	885,832,695	885,832,695	-	0.00%
6	Pendapatan Denda Retribusi	1,000,000,000	2,507,710,054	1,507,710,054	150.77%
7	Pendapatan dari Pengembalian	-	1,347,743,629	1,347,743,629	
8	Penerimaan Lain-lain	160,824,676,849	252,332,653,940	91,507,977,091	56.90%
9	Pendapatan dari Bahan Layanan Umum Daerah (BLUD)	233,737,975,896	235,103,542,900	1,365,567,004	0.58%
10	Dana Kapitasi Kesehatan Nasional	69,097,216,209	82,605,720,000	13,508,503,791	19.55%

Sumber : BPKPD, Bappeko dan PD Penghasil 2017, diolah

Perubahan Lain-lain PAD yang sah dikarenakan :

- Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai mengalami peningkatan sebesar Rp2.400.514.200,- atau 136,81% yang semula Rp1.754.584.000,- menjadi Rp4.155.098.200,- dengan rencana :
  a. Bongkaran Reklame dengan 19 jenis pipa besi;
  b. Bongkaran Bangunan SDN Sambikerep III & SDN Krembangan III;
  c. Bongkaran Bangunan SMPN IX;
  d. Bongkaran Bangunan Puskesmas Banyuurip, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Lontar, SDN Tembok Dukuh IV, PMK Pakal, Kec Bulak, SDN Warugunung I, Puskesmas Kedung Cowek, Liponsos Keputih;
  e. Bongkaran Bangunan Kelurahan Sidotopo, SMAN XIII, Gudang Arsip Kertajaya, Kel Ampel, SDN Siwalankerto II & III, PMK Tambakrejo, SDN Perak Barat IV, SMPN XVII, SMPN XIV, Sdn Babadan IV, SDN Ujung V, SDN Tambaksari I, SMPN 33, SDN Sidotop 1, SDN Dukuh Pakis, Kec Rungkut, SMPN 10, SMPN 9;

f. Bongkaran Bangunan kantor Satpol PP;
g. Bongkaran Bangunan yaitu kayu dan genteng;
h. Penjualan kendaraan roda 4 dan roda 2
i. Penjualan alat berat Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau antara lain kontainer, truck compactor, truck arm roll, truck tangki, dump truck, sepeda motor roda 3
j. Penjualan pompa Asem Jaya dan Bratang
k. Penjualan pipa Dinas Perhubungan
l. Penjualan Barang Inventaris antara lain Meja dan Kursi dari SKPD

- Penerimaan Jasa Giro tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp20.245.237.328,-
- Pendapatan Bunga Deposito tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp113.115.536.281,-
- Tuntutan ganti kerugian daerah dihapus sebesar Rp12.837.500,- dikarenakan sudah melunasi pada tahun 2016;
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.885.832.695,-
- Pendapatan denda retribusi mengalami peningkatan sebesar Rp.1.507.710.054,- atau 150,77% yang semula Rp.1.000.000.000,- menjadi Rp.2.507.710.054,- berdasarkan penyesuaian realisasi sampai dengan semester I;
- Pendapatan dari pengembalian gaji dan tunjangan sebesar Rp1.347.743.629,-;
- Penerimaan lain-lain bertambah Rp91.507.977.091,- atau 56,90% yang semula Rp160.824.676.849,- menjadi Rp252.332.653.940,- hal ini dikarenakan :
  a. Pendapatan sanksi administrasi pelanggaran ketentuan bangunan, pendapatan uang partisipasi pembangunan HGB diatas HPL, pendapatan sanksi administrasi pelanggaran ketentuan kepariwisataan, pendapatan sewa atas penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Surabaya, penyetoran atas temuan hasil pemeriksaan, sewa bangunan

dan tanah gedung Siola dan pendapatan sanksi administrasi pajak penyesuaian berdasarkan realisasi;

b. Sewa ATM Bank Mandiri di Siola Tahun 2017 selama 7 bulan, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020;
c. Sewa lahan parkir *Club Deluxe* periode 5 Agustus 2016 sampai dengan 4 Agustus 2018 sudah terbayar pada 18 Nopember 2016, sebesar Rp325.208.000. Sewa Ruang ATM Bank Jatim periode 1 Desember 2015 s.d 30 Nopember 2019 sudah terbayar pada 29 Desember 2015;

- Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengalami peningkatan sebesar Rp1.365.567.004,- atau 0,58% meliputi :
  1. Pendapatan BLUD RSUD Dr. Mohammad Soewandhie tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp153.476.920.515,-
  2. Pendapatan BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada meningkat sebesar Rp1.365.567.004,- atau 0,58% yang semula Rp80.261.055.381,- menjadi Rp.81.626.622.385,-dengan rincian penambahan dari:
     a. Rencana penambahan dari pasien rawat jalan sebesar Rp109.169.500,-
     b. Rencana penambahan dari pasien Instalasi Gawat Darurat sebesar Rp116.083.500,-
     c. Rencana penambahan dari pasien rawat inap sebesar Rp168.469.300,-
     d. Rencana penambahan dari pasien bedah sebesar Rp8.448.440,-
     e. Rencana penambahan dari pasien laboratorium sebesar Rp3.901.000,-
     f. Rencana penambahan dari pasien radiologi sebesar Rp7.666.470,-
     g. Rencana penambahan dari pasien persalinan sebesar Rp1.260.000,-
     h. Rencana penambahan dari perawatan jenazah sebesar Rp1.325.000,-
     i. Rencana penambahan dari pasien Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp949.243.794.

- Dana Kapitasi Kesehatan Nasional mengalami peningkatan sebesar Rp13.508.503.791,- atau 19,55% yang semula Rp69.097.216.209,- menjadi Rp82.605.720.000,-

b. **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan mengalami perubahan sebesar Rp78.678.268.621,- dari Rp2.267.796.097.195,- menjadi Rp2.189.117.828.574,- atau mengalami penurunan sebesar 3,47% sebagaimana tampak pada tabel 1.13 sebagai berikut :

Tabel 1.13
Perubahan Dana Perimbangan Tahun 2017

PENDAPATAN DAERAH		APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
DANA PERIMBANGAN		**2.267.796.097.195**	**2.189.117.828.574**	**(78.678.268.621)**	**-3,47%**
A	**BAGI HASIL PAJAK**	**436.222.686.000**	**483.680.023.527**	**47.457.337.527**	**10,88%**
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	13.622.241.000	15.649.035.213	2.026.794.213	14,88%
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21	400.062.720.000	444.832.423.121	44.769.703.121	11,19%
3	Bagi Hasil Cukai Tembakau	22.537.725.000	23.198.565.193	660.840.193	2,93%
B	**BAGI HASIL BUKAN PAJAK**	**27.543.339.103**	**13.068.183.139**	**(14.475.155.964)**	**-52,55%**
1	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	206.187.000	256.546.226,00	50.359.226	24,42%
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	6.633.103	-	(6.633.103)	-100,00%
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hsil Perikanan	1.493.124.000	1.493.124.000,00	-	0,00%
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	24.758.767.000	10.072.083.727,00	(14.686.683.273)	-59,32%
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.051.202.000	1.218.521.850,00	167.319.850	15,92%
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	25.492.000	25.904.260,00	412.260	1,62%
7	Bagi Hasil Iuran Kuasa Pertambangan	-	-	-	
8	Bagi Hasil Dari Pertambangan mineral dan Batubara	1.934.000	2.003.076,00	69.076	3,57%
C.	**DANA ALOKASI UMUM**	**1.345.040.944.092**	**1.233.380.403.908**	**(111.660.540.184)**	**-8,30%**
D.	**DANA ALOKASI KHUSUS**	**458.989.128.000**	**458.989.218.000**	**90.000**	**0,00%**

Sumber : BPKPD, Bappeko dan PD Penghasil 2017, diolah

Perubahan Dana Perimbangan dikarenakan :

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak mengalami peningkatan sebesar Rp47.457.337.527,- atau 10,88% yang semula Rp436.222.686.000,- menjadi Rp483.680.023.527,- meliputi:

a) Pendapatan dari Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami peningkatan sebesar Rp2.026.794.213,- atau 14,88% yang semula Rp13.622.241.000,- menjadi Rp15.649.035.213,- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang rincian kurang bayar dana bagi hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017;

b) Pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 mengalami peningkatan sebesar Rp44.769.703.121,- atau 11,19% yang semula Rp400.062.720.000,- menjadi Rp444.832.423.121,- berdasarkan :
   - PERDIRJEN Perimbangan Keuangan Nomor: Per - 1 / PK /2017 tentang Tata cara pemotongan atas lebih bayar DBH dalam penyaluran DBH triwulan 1 pada Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Maret 2017;
   - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017.

c) Pendapatan dari bagi hasil cukai hasil tembakau mengalami peningkatan sebesar Rp660.840.193,- atau 2,93% yang semula Rp22.537.725.000,- menjadi Rp23.198.565.193,- berdasarkan :
   - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, tanggal 13 Maret 2017;
   - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 136 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi

Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, tanggal 30 Desember 2016.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penurunan Rp14.475.155.964,- atau -52,55% yang semula Rp27.543.339.103,- menjadi Rp13.068.183.139,- meliputi:

a) Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan mengalami peningkatan Rp50.359.226,- atau 24,42% yang semula Rp206.187.000,- menjadi Rp256.546.226,- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017;
b) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) dihapus sebesar Rp6.633.103,- berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
c) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp1.493.124.000,-
d) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi mengalami penurunan sebesar Rp14.686.683.273,- atau -59,32% yang semula Rp24.758.767.000,- menjadi Rp10.072.083.727,- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017;
e) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi mengalami peningkatan sebesar Rp167.319.850,- atau 15,92% yang semula

Rp1.051.202.000,- menjadi Rp1.218.521.850,- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017;

f) Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi mengalami peningkatan sebesar Rp.412.260,- atau 1,62% yang semula Rp25.492.000,- menjadi Rp25.904.260,- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017;

g) Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara mengalami peningkatan sebesar Rp69.076,- atau 3,57% yang semula Rp1.934.000,- menjadi Rp2.003.076,- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017;

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar Rp111.660.540.184,- atau -8,30% yang semula Rp1.345.040.944.092,- menjadi Rp1.233.380.403.908,- berdasarkan Surat Kementerian Keuangan tanggal 12 Januari 2017, Nomor S-145/PK/2017, Hal Penyaluran Kembali Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan sebesar Rp90.000,- yang semula Rp458.989.128.000,- menjadi Rp458.989.218.000,- berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

c. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp80.951.327.179,- (-7,35%) yang semula Rp1.101.721.824.316,- menjadi Rp1.020.770.497.137,- sebagaimana tampak pada tabel 1.14:

Tabel 1.14
Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2017

PENDAPATAN DAERAH		APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**1,101,721,824,316**	**1,020,770,497,137**	**(80,951,327,179)**	**-7.35%**
A	**DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**	**1,051,700,059,316**	**967,584,022,137**	**(84,116,037,179)**	-8.00%
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	365,247,693,240	357,047,786,534	(8,199,906,706)	-2.25%
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	388,233,678,970	270,789,073,589	(117,444,605,381)	-30.25%
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	237,982,718,020	241,314,126,719	3,331,408,699	1.40%
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	1,554,925,121	1,695,845,421	140,920,300	9.06%
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	58,681,043,965	96,737,189,874	38,056,145,909	64.85%
B	**DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI DAN PEMERINTAH DESA**	**-**	**3,164,710,000**	**3,164,710,000**	
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	3,164,710,000	3,164,710,000	
C	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**50,021,765,000**	**50,021,765,000**	**-**	**0.00%**
1	Dana Insentif Daerah	50,021,765,000	50,021,765,000	-	0.00%

Sumber : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil 2017, diolah

Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dikarenakan :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi

Perolehan pendapatan dari bagi hasil pajak dari provinsi mengalami penurunan sebesar Rp84.116.037.179,- atau -8% yang semula Rp1.051.700.059.316,- menjadi Rp967.584.022.137,- meliputi:

- Bagi Hasil Penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan sebesar Rp8.199.906.706,- atau -2,25% yang semula Rp365.247.693.240,- menjadi Rp357.047.786.534,-;
- Bagi Hasil Penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mengalami penurunan sebesar Rp117.444.605.381,- atau -30,25% yang semula Rp388.233.678.970,- menjadi Rp270.789.073.589,-;
- Bagi Hasil Penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mengalami peningkatan sebesar Rp3.331.408.699,- atau 1,40% yang semula Rp237.982.718.020,- menjadi Rp241.314.126.719,- ;
- Bagi Hasil Penerimaan dari Air Permukaan mengalami peningkatan sebesar Rp140.920.300,- atau 9,06% yang semula Rp1.554.925.121,- menjadi Rp1.695.845.421,-;
- Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok mengalami peningkatan sebesar Rp38.056.145.909,- atau 64,85% yang semula Rp58.681.043.965,- menjadi Rp96.737.189.874,-

Penurunan tersebut berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 970/29667/202.4/2017 tanggal 10 Juli 2017, perihal penyampaian keputusan Gubernur Jawa Timur antara lain:

- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/360/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Definitif Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2016;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1///361/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2017;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/369/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2016.

2. Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi

Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp3.164.710.000,-berdasarkan Penyesuaian berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Jawa Timur nomor 903/12473/202/2016, tanggal 29 Desember 2016, Perihal : Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu dari Dana Insentif Daerah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp50.021.765.000,-.

a.2 Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.15 sebagai berikut :

Tabel 1.15
Rencana Perubahan Belanja Daerah
Kota Surabaya Tahun 2017

NO		URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG (%)	
BELANJA DAERAH						
1	**Belanja Tidak Langsung**					
	a.	Belanja Pegawai	2,065,242,895,087	2,073,562,837,938	8,319,942,851	0.40%
	b.	Belanja Subsidi	19,005,408,000	-	(19,005,408,000)	-100.00%
	c.	Belanja Hibah	177,606,478,734	206,052,081,326	28,445,602,592	16.02%
	d.	Belanja Bantuan Sosial				
	e.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	750,000,000	7,974,260,070	7,224,260,070	963.23%
	f.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	2,076,869,303	2,076,869,303	-	0.00%
	g.	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	10,000,000,000	-	0.00%
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			**2,274,681,651,124**	**2,299,666,048,637**	**24,984,397,513**	**1.10%**
2	**Belanja Langsung**					
	a.	Belanja Pegawai	470,316,573,929	439,688,036,362	(30,628,537,567)	-6.51%
	b.	Belanja Barang dan Jasa	3,153,463,390,147	3,245,885,250,997	92,421,860,850	2.93%
	c.	Belanja Modal	2,663,386,532,200	2,782,389,562,864	119,003,030,664	4.47%
JUMLAH BELANJA LANGSUNG			**6,287,166,496,276**	**6,467,962,850,223**	**180,796,353,947**	**2.88%**

Sumber : BPKPD dan Bappeko 2017, diolah.

a.3 Pembiayaan Daerah

Perubahan pembiayaan daerah tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.16 sebagai berikut :

Tabel 1.16
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah
Kota Surabaya Tahun 2017

PEMBIAYAAN DAERAH		APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**998,767,926,303**	**1,069,035,716,702**	**70,267,790,399**	**7.04%**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	998,767,926,303	1,069,035,716,702	70,267,790,399	7.04%
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**19,006,877,335**	**19,929,481,387**	**922,604,052**	**4.85%**
	Penyertaan Modal	19,006,877,335	19,929,481,387	922,604,052	4.85%

Sumber : BPKPD dan Bappeko 2017, diolah

b. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian target pendapatan daerah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Kementerian Keuangan, Peraturan Gubernur Jawa Timur dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 februari 2017 Nomor 065/918/114.2/2017 perihal perlunya penyesuaian tentang pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
2. Penyesuaian target berdasarkan potensi dan realiasasi dari pajak dan retribusi;
3. Penyesuaian bagian laba Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik, Agenda Rapat Umum Pemegang Saham dan Surat dari Perusahaan Milik Daerah (BUMD);
4. Penyesuaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berdasarkan realisasi.

c. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah Kota Surabaya tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian belanja Surat Kementerian Keuangan tanggal 12 Januari 2017, Nomor S-145/PK/2017, Hal Penyaluran Kembali Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016
2. Penyesuaian belanja bantuan keuangan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Jawa Timur nomor 903/12473/202/2016, tanggal 29 Desember 2016, Perihal : Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017
3. Penyesuaian belanja Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 136 Tahun 2016 tentang Alokasi DBHCHT kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur TA. 2017, tanggal 30 Desember 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Kurang Bayar Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017
4. Penyesuaian belanja berdasarkan Surat dari Kemendagri Nomor 180/1045/SJ tanggal 24 Pebruari 2017 bahwa terkait rencana iuran JKN bagi pekerja penerima upah pada perusahaan swasta tidak dapat diberikan
5. Penyesuaian beberapa belanja akibat perubahan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain:
   - Pengelolaan terminal
   - Pembangunan menara telekomunikasi
6. Penyesuaian belanja hak keuangan dan administratif DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017

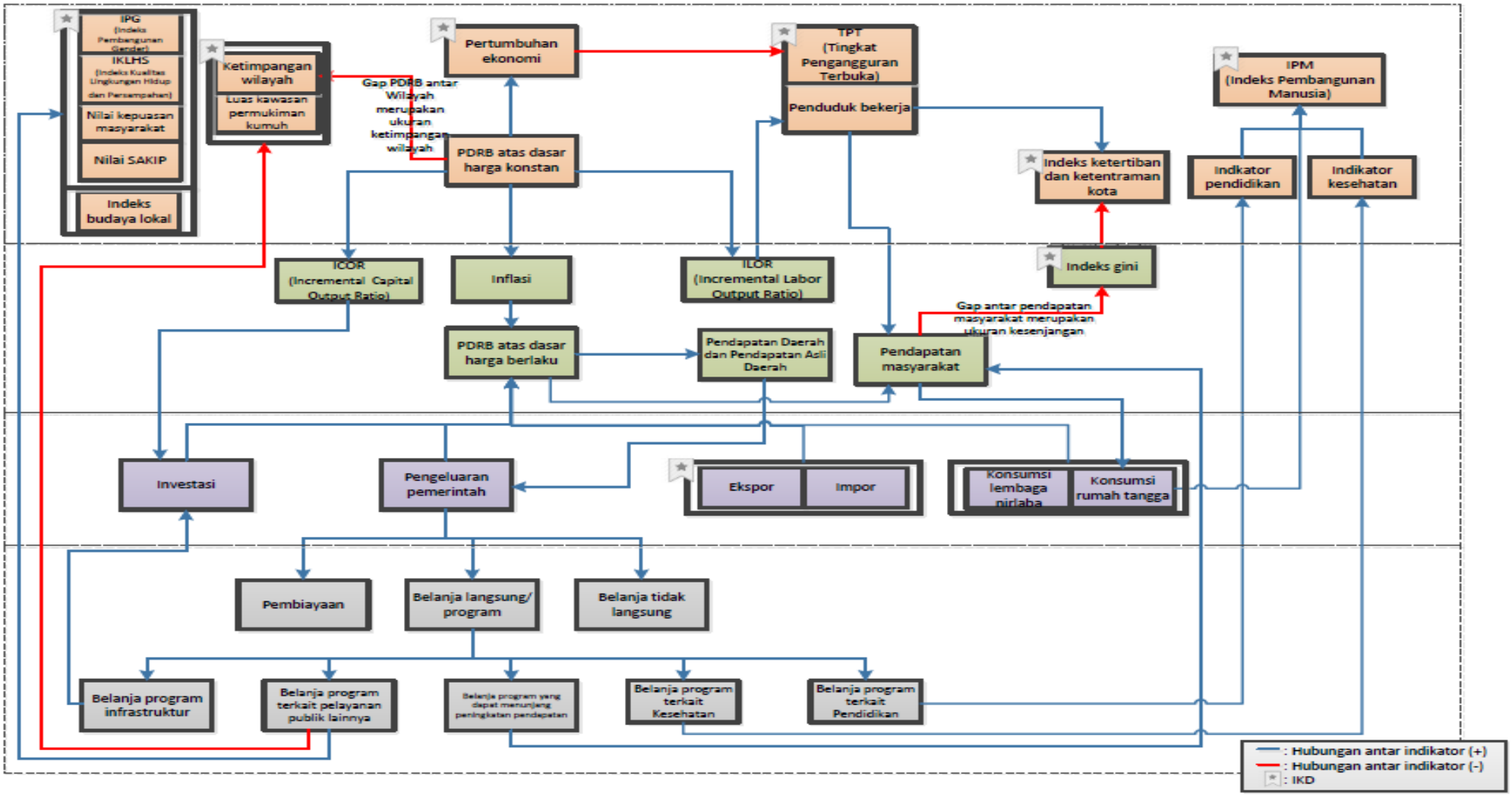
d. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Kota Surabaya tahun 2017 adalah :

1. Penerimaan pembiayaan berubah dikarenakan penyesuaian silpa di tahun 2016 berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tahun 2016;
2. Pengeluaran pembiayaan berubah dikarenakan penyesuaian penyertaan modal kepada PD. Pasar Surya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Surabaya.

Keberhasilan pencapaian target indikator makro ekonomi kota Surabaya mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Kinerja Daerah (IKD). Oleh karena itu dilakukan upaya dan intervensi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui belanja Pemerintah untuk dapat mendorong keberhasilan indikator tersebut. Hubungan antara indikator makro ekonomi, indikator kinerja daerah, dan kebijakan penganggaran di kota Surabaya ditunjukkan pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan indikator makro ekonomi, indikator kinerja daerah, dan kebijakan penganggaran



1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1.1. Maksud

1.2. Tujuan

1.3. Dasar

1.4. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

II. Evaluasi Hasil RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II

2.3. Capaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

IV. Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

RKPD merupakan penjabaran atas sasaran dan program dalam RPJMD, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada setiap tahunnya, serta penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi kota Surabaya.

Perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2017, sebagaimana dituangkan dalam Perubahan RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016, juga memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah.

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, perumusan program pada tahun 2016 berbeda dengan tahun 2017-2021 sehingga ada sejumlah program yang perencanaannya hanya berlaku satu tahun. Hal ini disebabkan tahun 2016 merupakan masa transisi dimana RPJMD tahun 2010-2015 telah habis masa berlakunya dan belum ada penetapan dokumen RPJMD periode berikutnya. Meskipun demikian, perumusan RKPD tahun 2016 ini tetap menjadi bagian dalam perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016

Berdasarkan hasil pengukuran pelaksanaan program RKPD Tahun 2016 dapat disampaikan bahwa sebanyak 14,86% indikator program Tahun 2016 atau 26 indikator dari total 175 indikator program memiliki capaian dibawah 100%, yakni:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada indikator Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural dengan capaian sebesar 80,72%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan

karena kurang optimalnya peningkatan kompetensi pejabat struktural, yaitu 30,71% pejabat belum mengikuti diklat struktural.

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan dengan capaian sebesar 93,11%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan sebanyak 16,38% laporan hasil pemeriksaan (LHP) baru bisa ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.
3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir pada indikator Produktivitas Usaha Garam dengan capaian sebesar 1,96%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena sangat rendahnya produktifitas pertanian garam, yaitu hanya 1,6 ton garam per hektar.
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada indikator Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada dengan capaian sebesar 89,63%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena luasan RTH Optimal hanya 36,88% dari luasan seluruh RTH Kota Surabaya, dari target sebesar 41,15% di tahun 2016.
5. Program Pengelolaan Kebersihan Kota pada indikator Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA dengan capaian sebesar 87,76%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena relatif tingginya volume sampah yang dikelola di TPA mencapai 1571,31 ton per hari.
6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan pada indikator Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan dengan capaian sebesar 84,39%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena rendahnya cakupan pembinaan pemuda yaitu hanya 84,39% dari 11.615 pemuda yang direncanakan akan dibina di tahun 2016.
7. Program Pengembangan Sistem Transportasi pada indikator Persentase penggunaan kendaraan umum (*Load Factor*) dengan capaian sebesar 87,12%, pada indikator Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Primer dengan capaian 94,77%, pada indikator Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Sekunder dengan capaian 91,70%, pada indikator Rata-rata *Headway* Angkutan Umum (Angkot) dengan capaian

97,72% serta pada indikator Rata-rata *Headway* Angkutan Umum (Bus Kota) dengan capaian 96,89%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena:

a. Kurang optimalnya kinerja angkutan umum, baik dari *headway* maupun *load factor*-nya
b. Kurang seimbangnya pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi dengan pertumbuhan pembangunan jaringan jalan.

8. Program Pendidikan Menengah pada indikator Persentase Siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi dengan capaian sebesar 0%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena tidak terealisasinya ujian sertifikasi kompetensi siswa kejuruan.
9. Program Pendidikan Anak Usia Dini pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD dengan capaian sebesar 49,89%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena partisipasi murni PAUD hanya 49,40%.
10. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dengan capaian sebesar 90,37%, pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dengan indikator 96,03%, serta pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dengan indikator 96,48%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena:
    a. Partisipasi murni SD/MI hanya 83,75%
    b. Partisipasi kasar SMP/MTs hanya 85,14%.
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dengan capaian 85,61% dan indikator Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu dengan capaian sebesar 89,19%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena:
    a. Keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan
    b. Rendahnya realisasi dana perimbangan
    c. Rendahnya penyerapan belanja DAK dan bantuan keuangan provinsi.
12. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan dengan indikator Persentase kemampuan

penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani capaian sebesar 87,10%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena kurangnya cakupan penyuluh terhadap kelompok tani yang seharusnya didampingi yaitu 69,68%.

13. Program Pengendalian Banjir pada indikator Tingkat Genangan dengan capaian sebesar 63,34%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena tingkat genangan yang masih relatif tinggi yaitu 41,95 dari target sebesar 30,7.
14. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan pada indikator Penambahan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dengan capaian sebesar 0%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena tidak terealisasinya Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan oleh Pemerintah Kota.
15. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada indikator Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan capaian sebesar 68,70%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena kurang optimalnya luasan bangunan dan tanah yang diadakan yaitu hanya 68,7% dari 43.367 meter persegi.
16. Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota pada indikator Rasio aset pemkot yang tersertifikat dengan capaian sebesar 85,21%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena aset tanah pemkot yang tersertifikat hanya 47,48% dari 1.567 aset yang diprioritaskan untuk disertifikatkan.
17. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada indikator Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi dengan capaian sebesar 97,77%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena belum 100% tenaga kesehatan teregistrasi dan hanya 97,77% saja yang STR-nya aktif.
18. Program Penataan Administrasi Kependudukan pada indikator Persentase Ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) dengan capaian sebesar 50,65% dan indikator cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK) dengan capaian 99,56%.

Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena Banyak masyarakat masih terlambat dalam mengajukan pengurusan dokumen pencatatan sipil, yakni sebanyak 54,77% atau 13.490 pemohon akta kematian terlambat (lebih dari 30 hari sejak tanggal kematian), dan sebanyak 47,40% atau 27.965 pemohon akta kelahiran terlambat (lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian program di atas, maka dirumuskan identifikasi permasalahan pembangunan, termasuk faktor penghambat beserta tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun 2018. Adapun hasil identifikasi tersebut tercantum pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Identifikasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Program RKPDTahun 2016 dan Tindak Lanjut yang Diperlukan

No.	Urusan	Program RKPD 2016	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat	Tindak Lanjut
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*	Masih rendahnya jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	Penyelenggaraan diklat sangat tergantung pada jadwal penyelenggaraan diklat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Antisipasi terhadap jadwal penyelenggaraan diklat yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Masih rendahnya jumlah tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada tahunberikutnya	Tidak berimbangnya jumlah auditor dengan kebutuhan pemeriksaan yang ada (354 temuan)	Penambahan jumlah auditor dan peningkatan kompetensi auditor
3.	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Sangat rendahnya produktifitas pertanian garam	1. Lemahnya penerapan teknologi dalam produksi garam sehingga sangat tergantung pada kondisi cuaca 2. Adanya perubahan iklim/cuaca sehingga jumlah hari hujan per bulan lebih tinggi 9% dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 11,5 hari per bulan	Pengembangan Teknologi Tepat Guna, salah satunya sedang dilakukan uji coba produksi garam dengan teknologi rumah kaca
4.	Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH Optimal terhadap luasan seluruh RTH Kota Surabaya masih relatif kurang	1. Status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan lahan RTH yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota 2. Adanya kendala pasang surut air laut terutama di kawasan pesisir	1. Prioritisasi jenis RTH yang perlu diptimalkan serta prioritisasi lokasi berdasarkan analisa kebutuhan 2. Analisis permasalahan secara rutin untuk target lokasi dan luasan yang seharusnya dioptimalkan namun belum tercapai

No.	Urusan	Program RKPD 2016	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat	Tindak Lanjut
5.	Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Relatif tingginya volume sampah yang dikelola di TPA	Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa mempengaruhi peningkatan volume sampah hotel, apartemen, dan mall, demikian pula migrasi penduduk di sekitar wilayah Surabaya juga mempengaruhi peningkatan volume sampah rumah tangga	1. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap produksi volume sampah dan sumber-sumber yang berkontribusi cukup dominan dalam peningkatan produksi sampah kota, untuk mempermudah penentuan intervensi terhadap objek-objek yang disasar 2. Peningkatan upaya pengurangan produksi sampah melalui 3R serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penerapan 3R serta pemilahan sampah 3. Peningkatan jumlah TPS dengan pengelolaan sampah mandiri/3R, untuk mengurangi beban volume sampah yang dikelola TPA
6.	Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Belum optimalnya cakupan pembinaan pemuda	Kurangnya minat pemuda dalam mengikuti kegiatan pembinaan kepemudaan	Variasi kegiatan pembinaan untuk menyesuaikan kebutuhan dan latar belakang pemuda yang diberi pembinaan
7.	Urusan Wajib Bidang Perhubungan	Program Pengembangan Sistem Transportasi	1. Kurangnya optimalnya kinerja angkutan umum, baik dari *headway* maupun *load factor*-nya 2. Kurang seimbangnya pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi dengan pertumbuhan pembangunan jaringan jalan	1. Menurunnya kualitas angkutan umum disebabkan minimnya perawatan 2. Terdapat pilihan moda angkutan lain yang lebih nyaman dan terjangkau (taksi *online*) 3. Pertumbuhan kendaraan pribadi kurang sebanding dengan pembangunan jaringan jalan sehingga terjadi penurunan kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di jalan arteri primer dan sekunder	1. Dilakukan restrukturisasi angkutan umum 2. Percepatan proses pembangunan Angkutan Massal dan pelaksanaan *traffic demand management*
8.	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Menengah*	Tidak terealisasinya ujian sertifikasi kompetensi siswa kejuruan	Tidak ada dukungan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi siswa kejuruan, karena kegiatan sertifikasi tidak dilaksanakan pada siswa yang telah lulus tahun 2016 dan adanya proses pelimpahan P2D (Personil, Peralatan dan Dokumen) ke Provinsi Jawa Timur	-

No.	Urusan	Program RKPD 2016	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat	Tindak Lanjut
9.	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini*	Masih rendahnya partisipasi murni PAUD	Banyaknya usia siswa PAUD yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan (5,35% siswa PAUD masih dibawah usia 3 tahun), terlebih lagi, batas usia atas yang melanjutkan ke jenjang SD/MI terlalu dini	Edukasi pada orang tua/ wali siswa supaya menyekolahkan PAUD di usia yang tepat, serta tidak terlalu dini untuk masuk ke jenjang SD/MI
10.	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*	1. Belum optimalnya partisipasi murni SD/MI 2. Belum optimalnya partisipasi kasar SMP/MTs	1. Banyaknya usia siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas bawah usia yang melanjutkan dari PAUD 2. Terbatasnya kapasitas SMP/MTs atau banyaknya warg Surabaya usia 13-15 tahun yang bersekolah di luar kota	1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar dengan pemerataan perbaikan sarana dan prasarana sekolah 2. Biaya pendidikan dasar sembilan tahun yang gratis
11.	Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan 2. Rendahnya realisasi dana perimbangan 3. Rendahnya penyerapan belanja DAK dan bantuan keuangan provinsi 4. Rendahnya realisasi lain-lain pendapatan yang sah	1. Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan yang melibatkan pihak eksternal BPKPD & Pemerintah Kota Surabaya 2. Rendahnya realisasi dana perimbangan karena adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat (Permenkeu Nomor 249/PMK.07/2015 dan 162/PMK.07/2016) 3. Adanya ketidakjelasan dalam Petunjuk teknis penggunaan dana baik pemerintah pusat maupun Propinsi Jawa Timur yang mempengaruhi realisasi belanja 4. Adanya penurunan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah karena adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur	1. Perbaikan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengefektifkan metode dalam proses penyusunan dokumen keuangan, sehingga pihak-pihak eksternal dapat berkontribusi terhadap percepatan penyusunan 2. Mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah

No.	Urusan	Program RKPD 2016	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat	Tindak Lanjut
12.	Urusan Pilihan Bidang Pertanian	Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	Masih kurangnya cakupan penyuluh terhadap jumlah kelompok tani	Kelompok tani yang didampingi tidak aktif lagi karena masalah internal, alih profesi, dll.	1. Pendampingan lebih intensif 2. Fasilitasi permodalan dg stakeholder yang menawarkan program kredit rakyat 3. Pengalihan dari komoditas segar ke olahan
13.	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	Masih relatif tingginya tingkat genangan	1. Curah hujan lebih tinggi 7% dari tahun sebelumnya, mencapai 240,9 mm 2. Pembangunan pompa masih berproses 3. Saluran belum terintegrasi secara keseluruhan 4. Kurangnya daerah resapan karena semakin banyaknya kawasan terbangun	Percepatan proses pembangunan pompa dan saluran secara terintegrasi
14.	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan*	Tidak terealisasinya Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan oleh Pemerintah Kota	Berdasarkan rekomendasi dari DPRD Kota Surabaya, pembangunan infrastruktur jaringan air bersih harus melalui penyertaan modal ke PDAM terlebih dahulu	Melakukan upaya koordinasi dengan PDAM secara intensif
15.	Urusan Wajib Bidang Pertanahan	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*	Luasan bangunan dan tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu ditingkatkan	1. Waktu proses administrasi yang cukup panjang 2. Melibatkan beberapa instansi serta masyarakat 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia	Percepatan proses pengadaan tanah dengan mengefektifkan dan mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait
16.	Urusan Wajib Bidang Pertanahan	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Masih kurangnya realisasi jumlah aset tanah pemkot yang tersertifikat dibandingkan jumlah aset yang diprioritaskan untuk disertifikatkan	Kendala dalam pemenuhan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan permohonan sertifikasi (bukti perolehan pengadaan tanah, bukti penguasaan atas tanah)	1. Pemenuhan dokumen persyaratan permohonan sertifikasi 2. Koordinasi dengan instansi terkait

No.	Urusan	Program RKPD 2016	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat	Tindak Lanjut
17.	Urusan Wajib Bidang Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan*	Masih adanya tenaga kesehatan yang belum teregistrasi	Beberapa tenaga kesehatan telah habis masa berlaku STR (Surat Tanda Registrasi)-nya di bulan Desember, sehingga harus menunggu proses perpanjangan STR di PTSP Provinsi Jatim selama 12 hari.	Melakukan updating rutin, serta secara aktif mengingatkan personil tenaga kesehatan yang telah habis masa berlaku STR-nya, dan mendorong untuk segera memperbarui
18.	Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan*	Masih banyak masyarakat yang terlambat dalam mengajukan pengurusan dokumen pencatatan sipil, baik akta kematian maupun akta kelahiran	Kurangnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk segera mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran dan kematian	Melaksanakan publikasi dan sosialisasi yang inovatif dan persuasif lewat berbagai media, selain tetap menerapkan denda bagi pemohon yang terlambat

Keterangan: *) merupakan program prioritas penunjang Visi-Misi sebagai Amanat Nasional dalam RPJMD 2016-2021

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II

Berbeda dengan evaluasi hasil RKPD 2016 pada sub bab sebelumnya, proses evaluasi hasil RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II tidak melibatkan perhitungan indikator program RKPD dikarenakan proses pengumpulan data urusan pemerintahan daerah yang baru tersedia di akhir triwulan III. Karena itu, evaluasi didasarkan pada progres pelaksanaan kegiatan sebagai wujud teknis pelaksanaan program pembangunan daerah.

Progres pelaksanaan masing-masing kegiatan pada RKPD tahun 2017 sampai dengan triwulan II, idealnya sudah mencapai 50 persen atau lebih. Namun berdasarkan hasil evaluasi dapat disampaikan sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Sebagian besar program pembangunan yang dilaksanakan yaitu sebanyak 75,49% dari total program atau 77 program dari 102 program, memiliki progres pencapaian *output* kegiatan di bawah 50%;
2. Diantara 77 program tersebut, 13 program di antaranya belum terdapat realisasi *output* kegiatan sama sekali, atau progres pencapaian outputnya 0%. Hal ini disebabkan antara lain karena *output* kegiatan pada program-program tersebut, sebagian besar, baru akan terealisasi padaTriwulan III dan IV.

Adapun progres pencapaian output kegiatan pada keseluruhan program pembangunan RKPD 2017 sampai dengan Triwulan II, terdapat pada tabel berikut 2.2 :

Tabel 2.2
Progres Pencapaian *Output* Kegiatan
dari Program RKPD 2017 sampai dengan Triwulan II

No	Kode	Program RKPD 2017	Rata-Rata Capaian *Output* Kegiatan	Capaian Serapan Anggaran Program
1	1.1.1.01.01	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	24,19%	17,26%
2	1.1.1.01.02	Program Penerapan Kurikulum	42,54%	20,43%
3	1.1.1.01.03	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26,73%	17,23%
4	1.1.1.01.04	Program Peningkatan Prestasi	47,17%	15,21%

No	Kode	Program RKPD 2017	Rata-Rata Capaian *Output* Kegiatan	Capaian Serapan Anggaran Program
5	1.1.1.01.05	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	42,22%	5,46%
6	1.1.1.01.06	Program Pendidikan Kesetaraan	22,78%	26,22%
7	1.1.1.01.07	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	36,84%	22,81%
8	1.1.1.02.01	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	48,22%	45,26%
9	1.1.1.02.02	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	55,46%	23,73%
10	1.1.1.02.03	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	0,00%	31,28%
11	1.1.1.02.04	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu (dan Jaringannya)	18,13%	18,25%
12	1.1.1.02.05	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu	23,54%	7,87%
13	1.1.1.02.06	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	62,99%	30,62%
14	1.1.1.02.07	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	31,48%	17,41%
15	1.1.1.02.08	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit	38,64%	37,90%
16	1.1.1.02.09	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	47,32%	29,09%
17	1.1.1.03.01	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota	20,89%	13,74%
18	1.1.1.03.02	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	27,57%	16,86%
19	1.1.1.03.03	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	0,00%	0,00%
20	1.1.1.03.04	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	57,79%	34,74%
21	1.1.1.03.05	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	100,00%	17,50%
22	1.1.1.03.06	Program Perencanaan Ruang Kota	0,00%	28,12%
23	1.1.1.03.07	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	60,44%	38,36%
24	1.1.1.04.01	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	27,89%	18,79%
25	1.1.1.05.01	Program Penegakan Peraturan Daerah	53,44%	40,77%

No	Kode	Program RKPD 2017	Rata-Rata Capaian *Output* Kegiatan	Capaian Serapan Anggaran Program
26	1.1.1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	54,87%	21,20%
27	1.1.1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	42,58%	21,65%
28	1.1.1.06.01	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	49,28%	22,86%
29	1.1.1.06.02	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	25,55%	28,18%
30	1.1.2.01.01	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	59,76%	30,53%
31	1.1.2.01.02	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	39,96%	18,88%
32	1.1.2.01.03	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	83,59%	27,69%
33	1.1.2.01.04	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	17,67%	21,63%
34	1.1.2.02.01	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	69,38%	30,78%
35	1.1.2.02.02	Program perlindungan perempuan dan anak	48,66%	25,28%
36	1.1.2.03.01	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan	44,73%	22,96%
37	1.1.2.04.01	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	60,65%	34,84%
38	1.1.2.04.02	Program pengamanan aset	32,78%	29,54%
39	1.1.2.04.03	Program pengelolaan aset	54,42%	33,89%
40	1.1.2.05.01	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	43,92%	23,69%
41	1.1.2.05.02	Program pengelolaan kebersihan	47,79%	21,57%
42	1.1.2.05.03	Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan	50,96%	28,39%
43	1.1.2.05.05	Program Upaya Konservasi Energi	0,00%	17,25%
44	1.1.2.05.08	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	0,00%	10,74%
45	1.1.2.06.01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	42,82%	31,31%
46	1.1.2.08.01	Program Keluarga Berencana	36,63%	24,19%
47	1.1.2.08.02	Program Bina Keluarga	79,35%	48,10%
48	1.1.2.08.03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	41,82%	23,96%

No	Kode	Program RKPD 2017	Rata-Rata Capaian *Output* Kegiatan	Capaian Serapan Anggaran Program
49	1.1.2.09.01	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	47,54%	18,68%
50	1.1.2.09.02	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan	15,79%	18,63%
51	1.1.2.09.03	Program manajemen lalu lintas angkutan barang	0,00%	57,18%
52	1.1.2.11.02	Program perkuatan permodalan usaha mikro	100,00%	17,72%
53	1.1.2.11.03	Program standarisasi produk usaha mikro	36,90%	20,66%
54	1.1.2.11.04	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	41,80%	26,96%
55	1.1.2.11.05	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	37,32%	20,64%
56	1.1.2.12.01	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik	0,00%	15,38%
57	1.1.2.12.03	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	7,14%	27,52%
58	1.1.2.12.04	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	43,33%	37,86%
59	1.1.2.13.01	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	55,35%	25,44%
60	1.1.2.13.02	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	44,69%	23,08%
61	1.1.2.16.01	Program perlindungan budaya lokal	0,00%	22,20%
62	1.1.2.16.02	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	33,01%	18,29%
63	1.1.2.16.03	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	38,39%	20,26%
64	1.1.2.17.01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	31,96%	22,12%
65	1.1.2.18.01	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	42,68%	35,63%
66	1.1.2.10.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	26,73%	15,41%
67	1.1.2.10.02	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	39,21%	27,32%
68	1.1.2.14.01	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	0,00%	17,85%

No	Kode	Program RKPD 2017	Rata-Rata Capaian *Output* Kegiatan	Capaian Serapan Anggaran Program
69	1.2.2.03.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	60,00%	17,85%
70	1.2.2.03.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	39,73%	18,08%
71	1.2.2.03.04	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	55,99%	10,29%
72	1.2.2.03.05	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	50,00%	18,29%
73	1.2.2.02.01	Program pengembangan destinasi wisata	12,83%	25,63%
74	1.2.2.02.02	Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata	20,83%	22,60%
75	1.2.2.02.03	Program Pemasaran Pariwisata	7,24%	32,79%
76	1.2.2.02.04	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	43,13%	26,66%
77	1.2.2.02.05	Program legalisasi usaha kreatif	0,00%	13,80%
78	1.2.2.02.06	Program perkuatan permodalan usaha kreatif	0,00%	12,15%
79	1.2.2.01.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	11,11%	4,57%
80	1.2.2.01.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan	0,00%	11,94%
81	1.2.2.06.01	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	25,00%	24,56%
82	1.2.2.06.03	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	50,74%	36,02%
83	1.2.2.06.04	Program perluasan jangkauan pemasaran	44,83%	17,97%
84	1.2.2.06.05	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	40,48%	24,77%
85	1.2.2.06.06	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	85,71%	39,49%
86	2.1.2.01.01	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	29,17%	27,97%
87	2.1.2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	41,84%	20,25%

No	Kode	Program RKPD 2017	Rata-Rata Capaian *Output* Kegiatan	Capaian Serapan Anggaran Program
88	2.1.2.02.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	55,94%	33,05%
89	2.1.2.02.02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	50,00%	34,99%
90	2.1.2.03.01	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	25,00%	19,97%
91	2.1.2.03.02	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	45,92%	31,64%
92	2.1.2.03.03	Program Penataan Daerah Otonom	50,10%	31,65%
93	2.1.2.03.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2,26%	35,67%
94	2.1.2.03.05	Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah	35,56%	19,80%
95	2.1.2.03.06	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	47,73%	38,63%
96	2.1.2.03.07	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	32,68%	15,80%
97	2.1.2.03.08	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	0,00%	15,56%
98	2.1.2.03.09	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	20,00%	61,46%
99	2.1.2.04.01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	48,45%	30,05%
100	2.2.2.01.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,86%	27,74%
101	2.2.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	54,38%	34,89%
102	2.2.2.02.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	48,53%	24,25%
Rata-Rata			**36,68%**	**24,74%**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan progress pencapaian output kegiatan pada Program RKPD 2017 sampai dengan triwulan II sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukantindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan, terutama untuk program yang progres pencapaian output kegiatannya 0%. Upaya tindak lanjut pada Triwulan III dan IV dari RKPD 2017,meliputi:

1. Percepatan pencapaian target kinerja kegiatan yang mundur dari jadwal pelaksanaannya (*re-schedule*), sehingga *outcome* program yang diharapkan dapat segera terwujud;
2. Melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang memang pencapaian target kinerjanya direncanakan pada Triwulan III dan IV Tahun 2017.

2.3 Capaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana pembahasan di atas, capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya sampai dengan triwulan II Tahun 2017 mendapatkan predikat “tinggi”untuk capaian kinerja dengan rata-rata sebesar 130,90% dari maksimal 150% dan predikat “sedang”untuk capaian penyerapan anggaran dengan rata-rata sebesar 110,29% dari maksimal 150% yang berasal dari capaian kinerja dan anggaran tahun 2016 (94,22% dan 85,55%) dan capaian kinerja dan anggaran tahun 2017 sampai dengan Triwulan II (36,68% dan 24,74%). Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sampai triwulan II tahun 2017 dijelaskan pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1	Urusan Pemerintahan			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	
		1:01	Wajib			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	
		1:01:01	Pelayanan Dasar			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	
		1.1.1.01	Pendidikan			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	
1	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	1.1.1.01.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini			-		-	-	40.247.020		-		-		-		-	34.325.285		85.29%		-	-	-	
				Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	-	-	-	-		49,40%	-	49,90%	-		-		-	-
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	-	-	-	-	61,34%	-	-	-	-	-	-	-	-		64,46%	-	105,09%	-		-		-	-
		1.1.1.01.01.0002	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Persentase Keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD (%)	-	-	-	-	100%	38.551.301	0		8		77		17	32.895.314	101,68%	32.895.314	102%	85,33%	-	-	101,68%	85,33%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0001	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Keberhasilan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (%)	-	-	-	-	100%	1.379.577	50		50		0		0	1.214.076	100,00%	1.214.076	100%	88,00%	-	-	100,00%	88,00%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0005	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Persentase Keberhasilan Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (%)	-	-	-	-	100%	36.000	0		0		0		100	20.348	100,00%	20.348	100%	56,52%	-	-	100,00%	56,52%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0003	Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim	Persentase Keberhasilan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim (%)	-	-	-	-	100%	280.142	0		94		0		0	195.548	94,12%	195.548	94%	69,80%	-	-	94,12%	69,80%	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			98,53%	74,91%			98,53%	74,91%	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sedang	
		1.1.1.01.03	Program Pendidikan Menengah			-		-	-	212.787.758		-		-		-		-	179.677.495		84.44%		-	-	-	
				Angka Putus Sekolah (APS) SMK	-	-	-	-	1,04%	-	-	-	-	-	-	-	-		0,01%	-	198,75%	-		-		-	-
				Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	-	-	-	-	1,04%	-	-	-	-	-	-	-	-		0,01%	-	199,13%	-		-		-	-
				Persentase fasilitas pendidikan menengah dalam kondisi baik	-	-	-	-	53,13%	-	-	-	-	-	-	-	-		62,50%	-	117,64%	-		-		-	-
				Persentase Siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00%	-	0,00%	-		-		-	-
				Angka Kelulusan (AL) SMK	-	-	-	-	97,80%	-	-	-	-	-	-	-	-		99,96%	-	102,21%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	-	-	-	-	**97,80%**	-	-	-	-	-	-	-	-		116,54%	-	119,16%	-		-		-	-
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	-	-	-	-	**87,04%**	-	-	-	-	-	-	-	-		90,57%	-	104,06%	-		-		-	-
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	-	-	-	-	**81,35%**	-	-	-	-	-	-	-	-		85,59%	-	105,21%	-		-		-	-
				Angka Kelulusan (AL) SMA/ MA	-	-	-	-	**97,80%**	-	-	-	-	-	-	-	-		99,96%	-	102,21%	-		-		-	-
		1.1.1.01.03.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah (%)	-	-	-	-	100%	154.402.513	25		25		25		13	128.363.061	87,50%	128.363.061	88%	83,14%	-	-	87,50%	83,14%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN (%)	-	-	-	-	100%	1.401.120	25		25		25		25	1.123.815	100,00%	1.123.815	100%	80,21%	-	-	100,00%	80,21%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03.0005	Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah (%)	-	-	-	-	100%	927.406	0		105		0		0	844.156	104,50%	844.156	105%	91,02%	-	-	104,50%	91,02%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03.0001	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK (%)	-	-	-	-	100%	5.001.979	7		4		0		8	1.283.296	19,12%	1.283.296	19%	25,66%	-	-	19,12%	25,66%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03.0009	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN (%)	-	-	-	-	100%	188.453	0		106		0		0	144.327	106,25%	144.327	106%	76,59%	-	-	106,25%	76,59%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03.0004	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah	Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah (%)	-	-	-	-	100%	32.162.895	0		0		34		71	31.018.389	105,22%	31.018.389	105%	96,44%	-	-	105,22%	96,44%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.01.03.0007	Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN	Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN (%)	-	-	-	-	100%	2.472.009	0		0		100		0	2.286.680	100,00%	2.286.680	100%	92,50%	-	-	100,00%	92,50%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03.0008	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN	Persentase Keberhasilan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN (%)	-	-	-	-	100%	1.698.030	42		2		38		0	837.722	82,86%	837.722	83%	49,33%	-	-	82,86%	49,33%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03.0010	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN (%)	-	-	-	-	100%	1.751.439	38		26		34		0	1.221.537	98,13%	1.221.537	98%	69,74%	-	-	98,13%	69,74%	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.01.03.0002	Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase Keberhasilan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah (%)	-	-	-	-	100%	12.781.914	25		25		25		25	12.554.512	100,00%	12.554.512	100%	98,22%	-	-	100,00%	98,22%	Dinas Pendidikan
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				**88,76%**	**76,29%**			**88,76%**	**76,29%**	
	Predikat Kinerja																				**Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Tinggi**	
		1.1.1.01.02	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**			**-**		**-**	**-**	**586.596.744**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**527.665.214**	**-**	**89.95%**	-	**-**	-	**-**	-
				Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	-	-	-	-	**99%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,51%	-	106,57%	-		-		-	-
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	-	-	-	-	**96,16%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,34%	-	96,03%	-		-		-	-
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	-	-	-	-	**88,25%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,14%	-	96,48%	-		-		-	-
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	-	-	-	-	**92,67%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,75%	-	90,37%	-		-		-	-
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	-	-	-	-	**81,07%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,07%	-	100,00%	-		-		-	-
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	-	-	-	-	**1,08%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	200,00%	-		-		-	-
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	-	-	-	-	**1,08%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	200,00%	-		-		-	-
				Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik	-	-	-	-	**44,18%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,88%	-	149,11%	-		-		-	-
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	-	-	-	-	**98,90%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,97%	-	101,08%	-		-		-	-
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
		1.1.1.01.02.0004	Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar (%)	-	-	-	-	100%	252.403.244	0		25		125		38	208.651.570	187,50%	208.651.570	188%	82,67%	-	-	187,50%	82,67%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS (%)	-	-	-	-	100%	20.789.255	8		25		25		22	18.954.986	80,20%	18.954.986	80%	91,18%	-	-	80,20%	91,18%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0001	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (%)	-	-	-	-	100%	209.238.011	0		3		32		64	203.875.690	100,00%	203.875.690	100%	97,44%	-	-	100,00%	97,44%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.01.02.0002	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS (%)	-	-	-	-	100%	2.485.457	45		87		14		0	2.199.435	145,50%	2.199.435	146%	88,49%	-	-	145,50%	88,49%	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.01.02.0007	Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS	Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS (%)	-	-	-	-	100%	45.685.239	31		81		63		44	39.038.649	218,75%	39.038.649	219%	85,45%	-	-	218,75%	85,45%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0008	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS	Persentase Keberhasilan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS (%)	-	-	-	-	100%	2.711.840	20		13		26		36	2.416.351	95,37%	2.416.351	95%	89,10%	-	-	95,37%	89,10%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0003	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS (%)	-	-	-	-	100%	2.487.628	7		43		17		56	2.218.503	122,77%	2.218.503	123%	89,18%	-	-	122,77%	89,18%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0005	Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase Keberhasilan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar (%)	-	-	-	-	100%	50.796.069	25		25		25		25	50.310.030	100,00%	50.310.030	100%	99,04%	-	-	100,00%	99,04%	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**96,95%**	**90,32%**			**96,95%**	**90,32%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.1.1.01.06	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**			**-**		**-**	**-**	**97.571.124**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**90.166.942**	**-**	**92.41%**	-	-	**-**	**-**	-
				Persentase Pendidik yang kompeten	-	-	-	-	**71,05%**	-	-	-	-	-	-	-	-		73,60%	-	103,59%	-		-		-	-
		1.1.1.01.06.0002	Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik (%)	-	-	-	-	100%	1.965.731	0		300		0		0	1.177.712	300,00%	1.177.712	300%	59,91%	-	-	300,00%	59,91%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.06.0003	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (%)	-	-	-	-	100%	92.822.086	0		101		47		40	86.639.330	188,63%	86.639.330	189%	93,34%	-	-	188,63%	93,34%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.06.0001	Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	Persentase Keberhasilan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho (%)	-	-	-	-	100%	2.783.308	0		0		144		41	2.349.900	185,00%	2.349.900	185%	84,43%	-	-	185,00%	84,43%	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**79,23%**			**100,00%**	**79,23%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.1.1.01.07	**Program Peningkatan Prestasi Non Akademik**			**-**		**-**	**-**	**4.849.479**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**4.026.895**	**-**	**83.04%**	-	-	**-**	**-**	-
				Persentase prestasi non akademik	-	-	-	-	**78%**	-	-	-	-	-	-	-	-		86,96%	-	111,48%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.01.07.0001	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS	Persentase Keberhasilan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS (%)	-	-	-	-	100%	4.849.479	39		23		12		21	4.026.895	95,33%	4.026.895	95%	83,04%	-	-	95,33%	83,04%	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**95,33%**	**83,04%**			**95,33%**	**83,04%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
2	**Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal**	**1.1.1.01.10**	**Program Pendidikan Non Formal**			-		-	-	**38.847.596**		-		-		-		-	-	**38.200.121**	-	**98.33%**	-	-	-	-	-
				Persentase Ketuntasan pendidikan kesetaraan	-	-	-	-	**90%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	111,11%	-		-		-	-
				Persentase Lembaga kursus dan pelatihan yang siap untuk diakreditasi	-	-	-	-	**25%**	-	-	-	-	-	-	-	-		25,30%	-	101,20%	-		-		-	-
		1.1.1.01.10.0001	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan (%)	-	-	-	-	100%	1.438.250	28		58		0		28	1.241.957	114,06%	1.241.957	114%	86,35%	-	-	114,06%	86,35%	Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.10.0002	Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat (%)	-	-	-	-	100%	37.409.347	7		26		29		45	36.958.164	107,86%	36.958.164	108%	98,79%	-	-	107,86%	98,79%	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**92,57%**			**100,00%**	**92,57%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.1.02	**Kesehatan**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-
3	**Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat**	**1.1.1.02.13**	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			-		-	-	**69.921.684**		-		-		-		-	-	**51.248.941**	-	**73.29%**	-	-	-	-	-
				Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditanggani <24 jam	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
				Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
				Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan	-	-	-	-	**80%**	-	-	-	-	-	-	-	-		94,02%	-	117,52%	-		-		-	-
		1.1.1.02.13.0008	DAK Jampersal	Persentase Keberhasilan DAK Jampersal (%)	-	-	-	-	100%	2.543.400	0		0		0		0	0	0,00%	0	0%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.13.0007	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase Keberhasilan DAK Bantuan Operasional Kesehatan (%)	-	-	-	-	100%	16.430.930	4		19		27		27	6.658.883	76,89%	6.658.883	77%	40,53%	-	-	76,89%	40,53%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.13.0003	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Keberhasilan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (%)	-	-	-	-	100%	12.827.565	14		36		68		67	12.119.129	185,79%	12.119.129	186%	94,48%	-	-	185,79%	94,48%	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.02.13.0006	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan) (%)	-	-	-	-	100%	3.030.110	0		0		200		800	1.381.549	1,000,00%	1.381.549	1,00%	45,59%	-	-	1,000,00%	45,59%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.13.0002	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (%)	-	-	-	-	100%	28.943.221	38		59		41		63	25.889.062	200,51%	25.889.062	201%	89,45%	-	-	200,51%	89,45%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.13.0005	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan (%)	-	-	-	-	100%	253.179	23		24		0		53	225.892	100,00%	225.892	100%	89,22%	-	-	100,00%	89,22%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.13.0001	Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (%)	-	-	-	-	100%	1.751.257	17		21		21		27	1.415.149	86,14%	1.415.149	86%	80,81%	-	-	86,14%	80,81%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.13.0004	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	4.142.023	21		33		0		46	3.559.277	100,00%	3.559.277	100%	85,93%	-	-	100,00%	85,93%	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**82,88%**	**65,75%**			**82,88%**	**65,75%**	
		Predikat Kinerja																			**Tinggi**	**Sedang**			**Tinggi**	**Sedang**	
4	**Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak**	**1.1.1.02.04**	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**-**		**-**	**-**	**8.719.420**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**6.602.110**	**-**	**75.72%**	-	**-**	-	**-**	-
				Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20%)	-	-	-	-	**20%**	-	-	-	-	-	-	-	-		16,94%	-	115,30%	-		-		-	-
		1.1.1.02.04.0001	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat (%)	-	-	-	-	100%	8.719.420	4		1		65		30	6.602.110	100,00%	6.602.110	100%	75,72%	-	-	100,00%	75,72%	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**75,72%**			**100,00%**	**75,72%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
5	**Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan**	**1.1.1.02.06**	**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu**			**-**		**-**	**-**	**43.733.943**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**34.565.030**	**-**	**79.03%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	-	-	-	-	**72%**	-	-	-	-	-	-	-	-		72,95%	-	101,32%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	-	-	-	-	**40,87%**	-	-	-	-	-	-	-	-		48,39%	-	118,39%	-		-		-	-
		1.1.1.02.06.0001	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (%)	-	-	-	-	100%	22.037.723	0		0		0		140	20.386.561	140,00%	20.386.561	140%	92,51%	-	-	140,00%	92,51%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.02.06.0002	Operasional Pelayanan Kesehatan	Persentase Keberhasilan Operasional Pelayanan Kesehatan (%)	-	-	-	-	100%	16.952.781	94		94		94		94	10.359.546	375,00%	10.359.546	375%	61,11%	-	-	375,00%	61,11%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.06.0004	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (%)	-	-	-	-	100%	308.438	25		25		25		25	290.494	100,00%	290.494	100%	94,18%	-	-	100,00%	94,18%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.06.0003	Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Persentase Keberhasilan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (%)	-	-	-	-	100%	4.435.000	0		75		14		21	3.528.430	110,71%	3.528.430	111%	79,56%	-	-	110,71%	79,56%	Dinas Kesehatan
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				**100,00%**	**81,84%**			**100,00%**	**81,84%**	
	Predikat Kinerja																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.1.1.02.07	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**			**-**		**-**	**-**	**73.111.075**		-		-		-		-	-	**55.639.932**	**-**	**76.10%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
				Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		97,77%	-	97,77%	-		-		-	-
		1.1.1.02.07.0011	Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit (%)	-	-	-	-	100%	1.382.509	0		0		0		200	945.058	200,00%	945.058	200%	68,36%	-	-	200,00%	68,36%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1.02.07.0012	Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit (%)	-	-	-	-	100%	1.427.772	38		40		30		38	706.723	146,47%	706.723	146%	49,50%	-	-	146,47%	49,50%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.07.0007	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit (%)	-	-	-	-	100%	5.531.853	38		28		39		31	4.450.149	136,02%	4.450.149	136%	80,45%	-	-	136,02%	80,45%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.02.07.0008	Pelayanan Medik Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pelayanan Medik Rumah Sakit (%)	-	-	-	-	100%	780.099	33		33		0		33	663.325	100,00%	663.325	100%	85,03%	-	-	100,00%	85,03%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1.02.07.0003	Akreditasi Puskesmas	Persentase Keberhasilan Akreditasi Puskesmas (%)	-	-	-	-	100%	1.651.965	0		0		59		41	1.501.028	100,00%	1.501.028	100%	90,86%	-	-	100,00%	90,86%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.07.0004	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit (%)	-	-	-	-	100%	3.789.760	25		25		25		25	2.104.410	100,00%	2.104.410	100%	55,53%	-	-	100,00%	55,53%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.07.0005	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Rujukan (%)	-	-	-	-	100%	377.851	25		23		26		26	351.737	100,00%	351.737	100%	93,09%	-	-	100,00%	93,09%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.07.0002	Pelayanan Medik Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pelayanan Medik Rumah Sakit (%)	-	-	-	-	100%	1.673.691	25		25		25		25	923.393	100,00%	923.393	100%	55,17%	-	-	100,00%	55,17%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.07.0009	Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan (%)	-	-	-	-	100%	1.042.036	1		47		9		44	932.666	100,00%	932.666	100%	89,50%	-	-	100,00%	89,50%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.07.0010	Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit (%)	-	-	-	-	100%	49.484.023	20		31		15		18	38.440.459	84,40%	38.440.459	84%	77,68%	-	-	84,40%	77,68%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1.02.07.0001	Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan (%)	-	-	-	-	100%	4.948.474	86		93		86		80	3.647.673	345,00%	3.647.673	345%	73,71%	-	-	345,00%	73,71%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.07.0006	Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan	Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan (%)	-	-	-	-	100%	247.502	20		34		23		23	227.464	100,00%	227.464	100%	91,90%	-	-	100,00%	91,90%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.07.0013	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (%)	-	-	-	-	100%	773.540	38		25		25		13	745.846	100,00%	745.846	100%	96,42%	-	-	100,00%	96,42%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**98,80%**	**77,48%**			**98,80%**	**77,48%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.1.1.02.08	**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**			**-**		**-**	**-**	**96.329.082**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**90.818.635**	**-**	**94.28%**	-	-	-	**-**	-
				Persentase bangunan/gedung RSUD dr. Mohamad Soewandhie dalam kondisi baik	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD Bhakti Dharma Husada	-	-	-	-	**80%**	-	-	-	-	-	-	-	-		90,99%	-	113,74%	-		-		-	-
				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD dr. Mohamad Soewandhie	-	-	-	-	**75%**	-	-	-	-	-	-	-	-		77,58%	-	103,44%	-		-		-	-
		1.1.1.02.08.0001	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok	Persentase Keberhasilan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok (%)	-	-	-	-	100%	13.995.910	200		0		0		0	12.889.910	200,00%	12.889.910	200%	92,10%	-	-	200,00%	92,10%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.08.0006	Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok (%)	-	-	-	-	100%	4.642.091	25		25		25		25	3.277.503	100,00%	3.277.503	100%	70,60%	-	-	100,00%	70,60%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.08.0002	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok	Persentase Keberhasilan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok (%)	-	-	-	-	100%	10.511.010	0		50		50		0	10.501.741	100,00%	10.501.741	100%	99,91%	-	-	100,00%	99,91%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1.02.08.0007	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD	Persentase Keberhasilan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD (%)	-	-	-	-	100%	31.965.217	0		0		0		100	31.760.974	100,00%	31.760.974	100%	99,36%	-	-	100,00%	99,36%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.02.08.0008	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (%)	-	-	-	-	100%	5.824.900	50		50		0		0	5.743.619	100,00%	5.743.619	100%	98,60%	-	-	100,00%	98,60%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1.02.08.0009	Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (%)	-	-	-	-	100%	5.012.435	25		25		25		25	4.230.173	100,00%	4.230.173	100%	84,39%	-	-	100,00%	84,39%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.08.0004	Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan (%)	-	-	-	-	100%	3.599.580	25		25		25		25	3.090.387	100,00%	3.090.387	100%	85,85%	-	-	100,00%	85,85%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.02.08.0003	Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok (%)	-	-	-	-	100%	20.777.940	25		25		25		25	19.324.329	100,00%	19.324.329	100%	93,00%	-	-	100,00%	93,00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				**100,00%**	**90,48%**			**100,00%**	**90,48%**	
	Predikat Kinerja																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.1.1.02.10	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**			**-**		**-**	**-**	**139.597.757**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**110.821.758**	**-**	**79.39%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	-	-	-	-	**82%**	-	-	-	-	-	-	-	-		107,14%	-	130,66%	-		-		-	-
		1.1.1.02.10.0003	Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan (%)	-	-	-	-	100%	49.766.083	15		36		54		42	28.933.922	146,09%	28.933.922	146%	58,14%	-	-	146,09%	58,14%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.10.0002	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (%)	-	-	-	-	100%	27.272.157	25		25		25		25	19.328.676	100,00%	19.328.676	100%	70,87%	-	-	100,00%	70,87%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.10.0001	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (%)	-	-	-	-	100%	62.559.517	25		25		25		25	62.559.160	100,00%	62.559.160	100%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				**100,00%**	**76,34%**			**100,00%**	**76,34%**	
	Predikat Kinerja																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
6	**Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin**	**1.1.1.02.01**	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**			**-**		**-**	**-**	**214.841.219**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**196.833.146**	**-**	**91.62%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
		1.1.1.02.01.0001	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Jaminan Kesehatan Masyarakat (%)	-	-	-	-	100%	214.841.219	57		73		92		92	196.833.146	313,31%	196.833.146	313%	91,62%	-	-	313,31%	91,62%	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**91,62%**			**100,00%**	**91,62%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
7	**Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak**	**1.1.1.02.03**	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			-		-	-	**38.811.897**		-		-		-		-	-	**34.870.219**	-	**89.84%**	-	-	-	-	-
				Cakupan kunjungan bayi	-	-	-	-	**90%**	-	-	-	-	-	-	-	-		93,73%	-	104,15%	-		-		-	-
		1.1.1.02.03.0002	Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	37.107.956	15		19		19		45	33.282.800	97,92%	33.282.800	98%	89,69%	-	-	97,92%	89,69%	Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.03.0001	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (%)	-	-	-	-	100%	1.703.942	5		10		12		65	1.587.419	92,03%	1.587.419	92%	93,16%	-	-	92,03%	93,16%	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**94,97%**	**91,43%**			**94,97%**	**91,43%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-
8	**Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien**	**1.1.1.03.01**	**Program Pengendalian Banjir**			-		-	-	**558.559.998**		-		-		-		-	-	**509.995.063**	-	**91.31%**	-	-	-	-	-
				Tingkat Genangan	-	-	-	-	**30,7**	-	-	-	-	-	-	-	-		41,95	-	63,34%	-		-		-	-
		1.1.1.03.01.0003	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (%)	-	-	-	-	100%	9.319.870	0		0		0		113	8.537.796	113,33%	8.537.796	113%	91,61%	-	-	113,33%	91,61%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.01.0004	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan (%)	-	-	-	-	100%	25.764.158	25		25		25		25	24.459.910	100,00%	24.459.910	100%	94,94%	-	-	100,00%	94,94%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.01.0005	Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	Persentase Keberhasilan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan (%)	-	-	-	-	100%	474.255.089	0		0		5		114	430.264.469	119,09%	430.264.469	119%	90,72%	-	-	119,09%	90,72%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.01.0001	Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem	Persentase Keberhasilan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem (%)	-	-	-	-	100%	40.536.136	25		24		20		31	38.381.197	98,89%	38.381.197	99%	94,68%	-	-	98,89%	94,68%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.03.01.0002	Perencanaan Pematusan Kota	Persentase Keberhasilan Perencanaan Pematusan Kota (%)	-	-	-	-	100%	8.684.745	15		24		35		91	8.351.691	164,71%	8.351.691	165%	96,17%	-	-	164,71%	96,17%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,78%**	**93,62%**			**99,78%**	**93,62%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
9	**Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)**	**1.1.1.03.08**	**Program Penataan Ruang**			**-**		**-**	**-**	**32.040.391**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**31.006.495**	**-**	**96.77%**	-	**-**	-	**-**	-
				proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota	-	-	-	-	**20%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	500,00%	-		-		-	-
		1.1.1.03.08.0003	Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	905.712	25		25		25		25	874.638	100,00%	874.638	100%	96,57%	-	-	100,00%	96,57%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.1.03.08.0014	Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot	Persentase Keberhasilan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot (%)	-	-	-	-	100%	164.486	0		0		0		300	151.092	300,00%	151.092	300%	91,86%	-	-	300,00%	91,86%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.1.03.08.0004	Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	944.003	20		30		30		20	896.596	100,00%	896.596	100%	94,98%	-	-	100,00%	94,98%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.1.03.08.0011	Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan	Persentase Keberhasilan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan (%)	-	-	-	-	100%	1.301.548	32		22		21		65	1.266.522	139,64%	1.266.522	140%	97,31%	-	-	139,64%	97,31%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.08.0010	Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS	Persentase Keberhasilan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS (%)	-	-	-	-	100%	11.319.512	4		4		4		88	11.072.663	99,64%	11.072.663	100%	97,82%	-	-	99,64%	97,82%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.08.0009	Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD	Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD (%)	-	-	-	-	100%	930.943	46		46		0		100	850.562	191,60%	850.562	192%	91,37%	-	-	191,60%	91,37%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.1.03.08.0002	Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang (%)	-	-	-	-	100%	1.351.017	34		30		27		36	1.343.573	126,83%	1.343.573	127%	99,45%	-	-	126,83%	99,45%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.08.0015	Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang	Persentase Keberhasilan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang (%)	-	-	-	-	100%	1.536.169	0		0		0		100	1.456.319	100,00%	1.456.319	100%	94,80%	-	-	100,00%	94,80%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.03.08.0012	Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan (%)	-	-	-	-	100%	1.269.497	19		26		18		42	1.204.674	105,50%	1.204.674	105%	94,89%	-	-	105,50%	94,89%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.08.0013	Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	1.269.117	25		26		22		26	1.213.883	100,00%	1.213.883	100%	95,65%	-	-	100,00%	95,65%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.1.03.08.0007	Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Persentase Keberhasilan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota (%)	-	-	-	-	100%	799.975	13		13		13		62	766.272	100,00%	766.272	100%	95,79%	-	-	100,00%	95,79%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.08.0008	Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) (%)	-	-	-	-	100%	123.710	47		38		35		24	114.971	143,33%	114.971	143%	92,94%	-	-	143,33%	92,94%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.08.0016	Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman	Persentase Keberhasilan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman (%)	-	-	-	-	100%	1.081.844	0		0		0		100	1.047.805	100,00%	1.047.805	100%	96,85%	-	-	100,00%	96,85%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.08.0006	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (%)	-	-	-	-	100%	4.091.249	0		0		0		100	4.039.463	100,00%	4.039.463	100%	98,73%	-	-	100,00%	98,73%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.08.0001	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	623.177	0		0		0		100	563.339	100,00%	563.339	100%	90,40%	-	-	100,00%	90,40%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		1.1.1.03.08.0017	Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	Persentase Keberhasilan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota (%)	-	-	-	-	100%	1.951.438	23		22		20		22	1.876.450	86,67%	1.876.450	87%	96,16%	-	-	86,67%	96,16%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.08.0005	Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	2.376.994	54		0		46		0	2.267.673	100,00%	2.267.673	100%	95,40%	-	-	100,00%	95,40%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,19%**	**95,35%**			**99,19%**	**95,35%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
10	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	1.1.1.03.03	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan			-		-	-	242.455.921		-		-		-		-	-	198.286.626	-	81.78%	-	-	-	-	-
				Penambahan jalan baru	-	-	-	-	1000 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2382,00 m2	-	238,20%	-		-		-	-
				Persentase jalan dalam kondisi baik	-	-	-	-	94,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,61%	-	103,86%	-		-		-	-
				Persentase Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki	-	-	-	-	3,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,24%	-	743,14%	-		-		-	-
		1.1.1.03.03.0002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	Persentase Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (%)	-	-	-	-	100%	8.531.669	0		0		6		95	7.882.122	101,21%	7.882.122	101%	92,39%	-	-	101,21%	92,39%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.03.0003	Koordinasi Jaringan Utilitas	Persentase Keberhasilan Koordinasi Jaringan Utilitas (%)	-	-	-	-	100%	344.964	20		30		30		20	317.040	100,00%	317.040	100%	91,91%	-	-	100,00%	91,91%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.03.0006	Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut (%)	-	-	-	-	100%	14.944.638	25		25		25		25	13.392.579	100,00%	13.392.579	100%	89,61%	-	-	100,00%	89,61%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.03.0004	Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Persentase Keberhasilan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan (%)	-	-	-	-	100%	54.849.595	0		20		40		80	48.191.634	140,00%	48.191.634	140%	87,86%	-	-	140,00%	87,86%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.03.0008	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)	Persentase Keberhasilan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD) (%)	-	-	-	-	100%	25.835.036	0		0		0		100	15.554.453	100,00%	15.554.453	100%	60,21%	-	-	100,00%	60,21%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.03.0005	Pembangunan Kelengkapan Jalan	Persentase Keberhasilan Pembangunan Kelengkapan Jalan (%)	-	-	-	-	100%	71.701.605	0		0		15		85	60.343.189	100,00%	60.343.189	100%	84,16%	-	-	100,00%	84,16%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.03.0001	Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan (%)	-	-	-	-	100%	9.209.597	19		27		32		55	8.565.395	132,64%	8.565.395	133%	93,01%	-	-	132,64%	93,01%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.03.0007	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya	Persentase Keberhasilan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya (%)	-	-	-	-	100%	57.038.818	11		13		15		39	44.040.214	78,43%	44.040.214	78%	77,21%	-	-	78,43%	77,21%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			97,30%	84,54%			97,30%	84,54%	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
11	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih	1.1.1.03.04	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan			-		-	-	6.102.901		-		-		-		-	-	0	-	0.00%	-	-	-	-	-
				Penambahan Jaringan Infrastruktur Air Bersih	-	-	-	-	2000 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 m	-	0,00%	-		-		-	-
		1.1.1.03.04.0002	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)	Persentase Keberhasilan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum) (%)	-	-	-	-	100%	6.001.110	0		0		0		0	0	0,00%	0	0%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.04.0001	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih	Persentase Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih (%)	-	-	-	-	100%	101.792	0		0		0		0	0	0,00%	0	0%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
12	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU	1.1.1.03.05	Program Utilitas Perkotaan			-		-	-	197.139.697		-		-		-		-	-	165.455.636	-	83.93%	-	-	-	-	-
				Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	-	-	-	-	2431470 meter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2540910,00 meter	-	104,50%	-		-		-	-
				Persentase lama perbaikan PJU padam <6 jam	-	-	-	-	64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,86%	-	124,78%	-		-		-	-
				Persentase penggunaan LED untuk PJU	-	-	-	-	13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,52%	-	304,03%	-		-		-	-
		1.1.1.03.05.0002	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Persentase Keberhasilan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (%)	-	-	-	-	100%	50.028.708	0		30		24		90	32.454.902	144,10%	32.454.902	144%	64,87%	-	-	144,10%	64,87%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.1.03.05.0001	Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (%)	-	-	-	-	100%	147.110.989	12		40		36		13	133.000.734	100,00%	133.000.734	100%	90,41%	-	-	100,00%	90,41%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00%	77,64%			100,00%	77,64%	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi	
		1.1.1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-	-
13	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan	1.1.1.04.01	Program Perumahan dan Permukiman			-		-	-	303.929.354		-		-		-		-	-	170.687.404	-	56.16%	-	-	-	-	-
				Jumlah MBR yang telah mendapatkan rumah layak huni	-	-	-	-	3691 KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3706,00 KK	-	100,41%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	perumahan dan kawasan permukiman layak huni			**Luas kawasan perumahan permukiman yang mendapat peningkatan layanan sarana prasarana**	-	-	-	-	**591,51 Ha**	-	-	-	-	-	-	-	-		674,04 Ha	-	113,95%	-		-		-	-
		1.1.1.04.01.0001	Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	Persentase Keberhasilan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman (%)	-	-	-	-	100%	223.815.944	0		4		8		46	100.137.670	57,88%	100.137.670	58%	44,74%	-	-	57,88%	44,74%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.04.01.0003	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman (%)	-	-	-	-	100%	35.825.739	6		6		44		44	33.038.247	100,00%	33.038.247	100%	92,22%	-	-	100,00%	92,22%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.01.0002	Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam (%)	-	-	-	-	100%	20.541.526	6		10		71		43	18.876.409	129,94%	18.876.409	130%	91,89%	-	-	129,94%	91,89%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.1.04.01.0005	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) (%)	-	-	-	-	100%	5.007.207	0		0		0		100	2.361.752	100,00%	2.361.752	100%	47,17%	-	-	100,00%	47,17%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.01.0004	Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (%)	-	-	-	-	100%	18.738.938	24		24		24		27	16.273.326	100,00%	16.273.326	100%	86,84%	-	-	100,00%	86,84%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**91,58%**	**72,57%**			**91,58%**	**72,57%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Sedang**	
		1.1.1.05	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			-		-	-			-		-		-		-			-		-	-	-	-	-
14	**Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama**	**1.1.1.05.03**	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**			-		-	-	**20.911.779**		-		-		-		-	**19.855.288**	**-**	**94.95%**		-	-	-	-	-
				Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
		1.1.1.05.03.0003	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas	Persentase Keberhasilan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas (%)	-	-	-	-	100%	2.300.228	41		61		43		62	2.101.126	206,63%	2.101.126	207%	91,34%	-	-	206,63%	91,34%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.05.03.0004	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis	Persentase Keberhasilan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis (%)	-	-	-	-	100%	913.511	10		29		57		5	871.851	100,00%	871.851	100%	95,44%	-	-	100,00%	95,44%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0008	Pemberdayaan Dan Fasilitasi Parpol Dan Orkemas	Persentase Keberhasilan Pemberdayaan Dan Fasilitasi Parpol Dan Orkemas (%)	-	-	-	-	100%	525.383	10		37		15		25	489.111	87,11%	489.111	87%	93,10%	-	-	87,11%	93,10%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0005	Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas	Persentase Keberhasilan Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas (%)	-	-	-	-	100%	11.190.793	25		24		26		25	10.771.768	99,58%	10.771.768	100%	96,26%	-	-	99,58%	96,26%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0002	Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis	Persentase Keberhasilan Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis (%)	-	-	-	-	100%	397.627	22		33		24		22	372.627	100,00%	372.627	100%	93,71%	-	-	100,00%	93,71%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0001	Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian Bidang Keamanan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian Bidang Keamanan (%)	-	-	-	-	100%	3.686.786	15		17		34		37	3.666.851	102,65%	3.666.851	103%	99,46%	-	-	102,65%	99,46%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0006	Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Persentase Keberhasilan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama (%)	-	-	-	-	100%	1.065.279	11		24		36		30	903.776	100,93%	903.776	101%	84,84%	-	-	100,93%	84,84%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0007	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (%)	-	-	-	-	100%	832.173	0		28		49		0	678.178	76,71%	678.178	77%	81,49%	-	-	76,71%	81,49%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**95,43%**	**91,96%**			**95,43%**	**91,96%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
15	**Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan**	**1.1.1.05.01**	**Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**			**-**		**-**	**-**	**49.094.486**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**47.476.255**	**-**	**96.70%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase tertanganinya kasus pelanggaran peraturan	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	daerah	1.1.1.05.01.0014	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	236.788	19		30		19		32	231.831	100,00%	231.831	100%	97,91%	-	-	100,00%	97,91%	Kec. Asemrowo
		1.1.1.05.01.0013	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah (%)	-	-	-	-	100%	779.011	41		8		8		8	714.338	65,77%	714.338	66%	91,70%	-	-	65,77%	91,70%	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.1.1.05.01.0006	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	335.922	23		26		27		23	328.896	100,00%	328.896	100%	97,91%	-	-	100,00%	97,91%	Kec. Benowo
		1.1.1.05.01.0037	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	370.665	27		27		27		19	335.360	100,00%	335.360	100%	90,48%	-	-	100,00%	90,48%	Kec. Bubutan
		1.1.1.05.01.0004	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	335.129	25		25		25		25	327.855	100,00%	327.855	100%	97,83%	-	-	100,00%	97,83%	Kec. Bulak
		1.1.1.05.01.0015	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	554.718	25		25		31		19	505.372	100,00%	505.372	100%	91,10%	-	-	100,00%	91,10%	Kec. Genteng
		1.1.1.05.01.0017	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	548.201	42		19		19		19	261.867	100,00%	261.867	100%	47,77%	-	-	100,00%	47,77%	Kec. Dukuh Pakis
		1.1.1.05.01.0030	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	145.637	30		31		19		19	139.973	100,00%	139.973	100%	96,11%	-	-	100,00%	96,11%	Kec. Gayungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.05.01.0021	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	484.494	19		31		31		19	465.029	100,00%	465.029	100%	95,98%	-	-	100,00%	95,98%	Kec. Gubeng
		1.1.1.05.01.0007	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	291.273	25		48		13		13	240.466	99,81%	240.466	100%	82,56%	-	-	99,81%	82,56%	Kec. Gunung Anyar
		1.1.1.05.01.0019	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	310.047	27		23		30		19	296.186	100,00%	296.186	100%	95,53%	-	-	100,00%	95,53%	Kec. Jambangan
		1.1.1.05.01.0016	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	285.838	19		30		31		19	278.965	100,00%	278.965	100%	97,60%	-	-	100,00%	97,60%	Kec. Karangpilang
		1.1.1.05.01.0005	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	325.265	19		30		19		31	314.435	100,00%	314.435	100%	96,67%	-	-	100,00%	96,67%	Kec. Krembangan
		1.1.1.05.01.0032	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	265.203	19		30		19		31	252.360	100,00%	252.360	100%	95,16%	-	-	100,00%	95,16%	Kec. Kenjeran
		1.1.1.05.01.0029	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	285.100	25		25		25		25	270.596	100,00%	270.596	100%	94,91%	-	-	100,00%	94,91%	Kec. Lakarsantri
		1.1.1.05.01.0036	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	271.837	25		25		25		25	249.943	100,00%	249.943	100%	91,95%	-	-	100,00%	91,95%	Kec. Mulyorejo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.05.01.0011	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	316.709	19		31		31		19	306.178	100,00%	306.178	100%	96,67%	-	-	100,00%	96,67%	Kec. Pabean Cantian
		1.1.1.05.01.0012	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	350.786	25		25		25		25	325.195	100,00%	325.195	100%	92,70%	-	-	100,00%	92,70%	Kec. Pakal
		1.1.1.05.01.0026	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	304.255	26		25		26		26	291.295	103,55%	291.295	104%	95,74%	-	-	103,55%	95,74%	Kec. Rungkut
		1.1.1.05.01.0003	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	226.305	31		25		19		25	217.317	100,00%	217.317	100%	96,03%	-	-	100,00%	96,03%	Kec. Sambikerep
		1.1.1.05.01.0008	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	632.300	25		25		25		25	624.512	100,00%	624.512	100%	98,77%	-	-	100,00%	98,77%	Kec. Sawahan
		1.1.1.05.01.0010	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	313.810	19		30		31		19	295.901	100,00%	295.901	100%	94,29%	-	-	100,00%	94,29%	Kec. Semampir
		1.1.1.05.01.0031	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	319.723	13		37		37		13	311.036	100,00%	311.036	100%	97,28%	-	-	100,00%	97,28%	Kec. Sukolilo
		1.1.1.05.01.0028	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	201.669	19		30		31		19	195.910	100,00%	195.910	100%	97,14%	-	-	100,00%	97,14%	Kec. Sukomanunggal

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.05.01.0033	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	368.529	25		31		25		19	342.429	100,00%	342.429	100%	92,92%	-	-	100,00%	92,92%	Kec. Tambaksari
		1.1.1.05.01.0020	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	256.200	19		25		31		25	214.489	100,00%	214.489	100%	83,72%	-	-	100,00%	83,72%	Kec. Tandes
		1.1.1.05.01.0034	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	408.001	30		31		19		19	397.956	100,00%	397.956	100%	97,54%	-	-	100,00%	97,54%	Kec. Tegalsari
		1.1.1.05.01.0035	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	153.084	19		30		31		19	141.809	100,00%	141.809	100%	92,63%	-	-	100,00%	92,63%	Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.1.05.01.0022	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	279.287	31		30		19		19	266.621	100,00%	266.621	100%	95,46%	-	-	100,00%	95,46%	Kec. Wiyung
		1.1.1.05.01.0009	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	285.897	341		31		19		19	275.711	409,90%	275.711	410%	96,44%	-	-	409,90%	96,44%	Kec. Wonocolo
		1.1.1.05.01.0027	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	475.925	19		42		19		19	460.095	100,00%	460.095	100%	96,67%	-	-	100,00%	96,67%	Kec. Wonokromo
		1.1.1.05.01.0002	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III (%)	-	-	-	-	100%	6.577.467	88		96		75		111	6.349.391	369,88%	6.349.391	370%	96,53%	-	-	369,88%	96,53%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.05.01.0023	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I (%)	-	-	-	-	100%	2.710.127	20		26		21		36	2.558.633	103,72%	2.558.633	104%	94,41%	-	-	103,72%	94,41%	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.1.1.05.01.0038	Pembangunan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan (%)	-	-	-	-	100%	11.772.898	11		11		50		29	11.749.094	100,00%	11.749.094	100%	99,80%	-	-	100,00%	99,80%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.1.05.01.0024	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II (%)	-	-	-	-	100%	1.492.481	28		28		33		38	1.365.888	126,77%	1.365.888	127%	91,52%	-	-	126,77%	91,52%	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.1.1.05.01.0001	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (%)	-	-	-	-	100%	270.504	19		37		25		19	261.243	100,00%	261.243	100%	96,58%	-	-	100,00%	96,58%	Kec. Simokerto
		1.1.1.05.01.0018	Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda	Persentase Keberhasilan Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda (%)	-	-	-	-	100%	736.905	30		27		40		39	674.368	136,15%	674.368	136%	91,51%	-	-	136,15%	91,51%	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.1.1.05.01.0025	Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Persentase Keberhasilan Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota (%)	-	-	-	-	100%	14.816.495	24		24		26		28	14.637.713	102,72%	14.637.713	103%	98,79%	-	-	102,72%	98,79%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,09%**	**93,53%**			**99,09%**	**93,53%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
16	**Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap**	**1.1.1.05.05**	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**			**-**		**-**	**-**	**39.930.673**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**35.763.112**	**-**	**89.56%**	-	-	-	-	-
				Jumlah penduduk Surabaya yang memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran	-	-	-	-	**7427 Orang**	-	-	-	-	-	-	-	-		10284,00 Orang	-	138,47%	-		-		-	-
				Pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit	-	-	-	-	**90%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	111,11%	-		-		-	-
				Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah sarana prasarana kebakaran eksisting dibanding kebutuhan ideal	-	-	-	-	**66%**	-	-	-	-	-	-	-	-		73,08%	-	110,72%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase pos pemadam kebakaran dalam kondisi baik	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
		1.1.1.05.05.0006	Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan	Persentase Keberhasilan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan (%)	-	-	-	-	100%	459.612	24		19		27		19	414.784	88,62%	414.784	89%	90,25%	-	-	88,62%	90,25%	Dinas Kebakaran
		1.1.1.05.05.0003	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	Persentase Keberhasilan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran (%)	-	-	-	-	100%	5.392.305	0		0		67		33	5.196.975	100,00%	5.196.975	100%	96,38%	-	-	100,00%	96,38%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.05.05.0002	Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (%)	-	-	-	-	100%	1.244.717	35		30		35		11	895.390	111,13%	895.390	111%	71,94%	-	-	111,13%	71,94%	Dinas Kebakaran
		1.1.1.05.05.0001	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran (%)	-	-	-	-	100%	4.418.437	25		25		17		17	3.589.886	83,33%	3.589.886	83%	81,25%	-	-	83,33%	81,25%	Dinas Kebakaran
		1.1.1.05.05.0005	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (%)	-	-	-	-	100%	6.259.378	25		25		25		25	5.916.433	100,00%	5.916.433	100%	94,52%	-	-	100,00%	94,52%	Dinas Kebakaran
		1.1.1.05.05.0007	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran (%)	-	-	-	-	100%	18.766.675	0		11		95		4	16.847.254	110,57%	16.847.254	111%	89,77%	-	-	110,57%	89,77%	Dinas Kebakaran
		1.1.1.05.05.0004	Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran	Persentase Keberhasilan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran (%)	-	-	-	-	100%	3.389.550	91		56		30		73	2.902.390	248,94%	2.902.390	249%	85,63%	-	-	248,94%	85,63%	Dinas Kebakaran
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**95,99%**	**87,10%**			**95,99%**	**87,10%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.1.1.06	**Sosial**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	-	-	**-**	-
17	**Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal**	**1.1.1.06.02**	**Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**			**-**		**-**	**-**	**17.634.581**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**15.901.035**	**-**	**90.17%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan nilai-nilai kepahlawanan	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
		K			Rp.(000)		K	Rp.(000)		K	Rp.(000)		K	Rp.(000)		K	Rp.(000)		K	Rp.(000)		K	Rp.(000)		K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.06.02.0001	Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan (%)	-	-	-	-	100%	3.140.392	22		17		27		21	2.587.433	87,15%	2.587.433	87%	82,39%	-	-	87,15%	82,39%	Dinas Sosial
		1.1.1.06.02.0002	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan	Persentase Keberhasilan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan (%)	-	-	-	-	100%	653.205	16		1		67		14	596.343	97,25%	596.343	97%	91,30%	-	-	97,25%	91,30%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.1.06.02.0005	Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial	Persentase Keberhasilan Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial (%)	-	-	-	-	100%	2.148.619	18		26		42		7	2.088.573	92,89%	2.088.573	93%	97,21%	-	-	92,89%	97,21%	Dinas Sosial
		1.1.1.06.02.0003	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Keberhasilan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat (%)	-	-	-	-	100%	219.217	27		50		0		0	208.274	77,00%	208.274	77%	95,01%	-	-	77,00%	95,01%	Dinas Sosial
		1.1.1.06.02.0004	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (%)	-	-	-	-	100%	11.473.148	15		23		13		22	10.420.411	72,34%	10.420.411	72%	90,82%	-	-	72,34%	90,82%	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**85,33%**	**91,34%**			**85,33%**	**91,34%**	
		Predikat Kinerja																			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
18	**Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS**	**1.1.1.06.01**	**Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**			**-**		**-**	**-**	**174.277.573**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**166.295.667**	**-**	**95.42%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase PMKS yang ditangani	-	-	-	-	**60%**	-	-	-	-	-	-	-	-		60,67%	-	101,11%	-		-		-	-
		1.1.1.06.01.0020	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	32.843	6		38		22		34	32.420	100,00%	32.420	100%	98,71%	-	-	100,00%	98,71%	Kec. Asemrowo
		1.1.1.06.01.0002	Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Persentase Keberhasilan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (%)	-	-	-	-	100%	21.138.439	13		30		41		14	21.046.671	98,85%	21.046.671	99%	99,57%	-	-	98,85%	99,57%	Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0040	Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Keberhasilan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa (%)	-	-	-	-	100%	2.545.356	22		22		21		19	1.572.535	83,94%	1.572.535	84%	61,78%	-	-	83,94%	61,78%	Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0030	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	138.164	14		33		27		27	132.641	100,00%	132.641	100%	96,00%	-	-	100,00%	96,00%	Kec. Benowo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.06.01.0015	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	28.540	6		44		28		22	27.779	100,00%	27.779	100%	97,33%	-	-	100,00%	97,33%	Kec. Bubutan
		1.1.1.06.01.0034	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	24.028	17		33		17		33	23.998	100,00%	23.998	100%	99,88%	-	-	100,00%	99,88%	Kec. Bulak
		1.1.1.06.01.0013	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	21.829	27		39		34		0	20.839	100,00%	20.839	100%	95,46%	-	-	100,00%	95,46%	Kec. Dukuh Pakis
		1.1.1.06.01.0018	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	19.571	22		28		22		28	17.698	100,00%	17.698	100%	90,43%	-	-	100,00%	90,43%	Kec. Gayungan
		1.1.1.06.01.0011	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	59.440	17		33		33		17	54.585	100,00%	54.585	100%	91,83%	-	-	100,00%	91,83%	Kec. Genteng
		1.1.1.06.01.0021	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	37.837	23		23		27		27	35.392	100,00%	35.392	100%	93,54%	-	-	100,00%	93,54%	Kec. Gubeng
		1.1.1.06.01.0022	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	11.766	17		33		33		17	11.685	100,00%	11.685	100%	99,31%	-	-	100,00%	99,31%	Kec. Jambangan
		1.1.1.06.01.0023	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	25.084	17		17		33		33	23.965	100,00%	23.965	100%	95,54%	-	-	100,00%	95,54%	Kec. Karangpilang
		1.1.1.06.01.0035	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	16.083	11		40		45		5	15.424	100,00%	15.424	100%	95,91%	-	-	100,00%	95,91%	Kec. Gunung Anyar
		1.1.1.06.01.0039	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	20.579	17		50		17		17	20.076	100,00%	20.076	100%	97,55%	-	-	100,00%	97,55%	Kec. Kenjeran
		1.1.1.06.01.0016	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	20.155	15		35		25		25	20.045	100,00%	20.045	100%	99,45%	-	-	100,00%	99,45%	Kec. Krembangan
		1.1.1.06.01.0007	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	19.109	22		28		28		20	17.751	97,15%	17.751	97%	92,89%	-	-	97,15%	92,89%	Kec. Mulyorejo
		1.1.1.06.01.0027	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	17.918	28		33		11		28	17.641	100,00%	17.641	100%	98,45%	-	-	100,00%	98,45%	Kec. Lakarsantri
		1.1.1.06.01.0008	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	99.008	3		47		30		20	79.946	100,00%	79.946	100%	80,75%	-	-	100,00%	80,75%	Kec. Pabean Cantian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.06.01.0031	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	21.572	22		28		22		28	21.378	100,00%	21.378	100%	99,10%	-	-	100,00%	99,10%	Kec. Pakal
		1.1.1.06.01.0024	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	45.747	4		10		47		10	44.278	70,56%	44.278	71%	96,79%	-	-	70,56%	96,79%	Kec. Rungkut
		1.1.1.06.01.0036	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	27.986	28		22		28		22	27.468	100,00%	27.468	100%	98,15%	-	-	100,00%	98,15%	Kec. Sambikerep
		1.1.1.06.01.0042	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	88.492	28		27		33		11	82.548	100,00%	82.548	100%	93,28%	-	-	100,00%	93,28%	Kec. Semampir
		1.1.1.06.01.0019	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	39.168	17		33		17		33	38.221	100,00%	38.221	100%	97,58%	-	-	100,00%	97,58%	Kec. Simokerto
		1.1.1.06.01.0032	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	22.929	60		85		28		22	21.667	194,50%	21.667	195%	94,50%	-	-	194,50%	94,50%	Kec. Sukolilo
		1.1.1.06.01.0037	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	24.764	28		22		28		22	23.507	100,00%	23.507	100%	94,92%	-	-	100,00%	94,92%	Kec. Sukomanunggal
		1.1.1.06.01.0004	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	51.746	20		27		36		17	49.695	100,00%	49.695	100%	96,04%	-	-	100,00%	96,04%	Kec. Tambaksari
		1.1.1.06.01.0025	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	20.163	28		33		22		17	19.210	100,00%	19.210	100%	95,27%	-	-	100,00%	95,27%	Kec. Tandes
		1.1.1.06.01.0041	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	36.250	23		27		32		20	34.649	101,67%	34.649	102%	95,58%	-	-	101,67%	95,58%	Kec. Tegalsari
		1.1.1.06.01.0010	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	92.563	17		23		30		30	85.821	100,00%	85.821	100%	92,72%	-	-	100,00%	92,72%	Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.1.06.01.0026	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	31.554	22		28		22		28	31.093	100,00%	31.093	100%	98,54%	-	-	100,00%	98,54%	Kec. Wiyung
		1.1.1.06.01.0014	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	42.045	17		28		33		22	41.345	100,00%	41.345	100%	98,33%	-	-	100,00%	98,33%	Kec. Wonocolo
		1.1.1.06.01.0029	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	28.143	5		45		17		33	28.143	100,00%	28.143	100%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	Kec. Wonokromo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.06.01.0003	Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat	Persentase Keberhasilan Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat (%)	-	-	-	-	100%	22.036.976	23		22		29		17	21.676.491	91,20%	21.676.491	91%	98,36%	-	-	91,20%	98,36%	Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0001	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS (%)	-	-	-	-	100%	32.767	12		37		39		12	31.477	100,00%	31.477	100%	96,06%	-	-	100,00%	96,06%	Kec. Sawahan
		1.1.1.06.01.0038	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan (%)	-	-	-	-	100%	10.768.448	19		21		20		24	7.494.652	84,48%	7.494.652	84%	69,60%	-	-	84,48%	69,60%	Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0028	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS (%)	-	-	-	-	100%	1.843.033	34		15		9		19	1.381.738	76,33%	1.381.738	76%	74,97%	-	-	76,33%	74,97%	Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0005	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha (%)	-	-	-	-	100%	2.393.402	25		25		26		23	2.262.648	98,92%	2.262.648	99%	94,54%	-	-	98,92%	94,54%	Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0017	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri (%)	-	-	-	-	100%	1.693.032	19		20		20		24	1.590.307	82,98%	1.590.307	83%	93,93%	-	-	82,98%	93,93%	Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0009	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih (%)	-	-	-	-	100%	12.444.105	25		24		26		24	12.088.264	98,50%	12.088.264	99%	97,14%	-	-	98,50%	97,14%	Dinas Sosial

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.06.01.0006	Peningkatan KualitasPelayanan,Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat	Persentase Keberhasilan Peningkatan KualitasPelayanan,Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat (%)	-	-	-	-	100%	1.749.488	24		25		27		21	1.599.231	97,85%	1.599.231	98%	91,41%	-	-	97,85%	91,41%	Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0012	Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia (%)	-	-	-	-	100%	67.394.968	18		22		28		17	66.424.963	85,64%	66.424.963	86%	98,56%	-	-	85,64%	98,56%	Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0033	Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu	Persentase Keberhasilan Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu (%)	-	-	-	-	100%	29.072.484	19		18		42		18	28.025.784	97,10%	28.025.784	97%	96,40%	-	-	97,10%	96,40%	Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**96,75%**	**93,96%**			**96,75%**	**93,96%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1:01:02	**Non Pelayanan Dasar**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	-	-	-	-
		1.1.2.01	**Tenaga Kerja**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	-	-	-	-
19	**Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja**	**1.1.2.01.02**	**Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas**			**-**		**-**	**-**	**2.649.240**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**2.616.020**	**-**	**98.75%**	-	-	-	-	-
				Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	-	-	-	-	**50%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,32%	-	128,63%	-		-		-	-
		1.1.2.01.02.0001	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja (%)	-	-	-	-	100%	2.649.240	4		26		35		33	2.616.020	96,87%	2.616.020	97%	98,75%	-	-	96,87%	98,75%	Dinas Tenaga Kerja
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**96,87%**	**98,75%**			**96,87%**	**98,75%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
20	**Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis**	**1.1.2.01.03**	**Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja**			**-**		**-**	**-**	**2.078.390**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**1.895.593**	**-**	**91.20%**	-	-	-	-	-
				Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	-	-	-	-	**6,51%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,70%	-	102,99%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.01.03.0002	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%)	-	-	-	-	100%	973.650	24		32		24		34	867.422	114,68%	867.422	115%	89,09%	-	-	114,68%	89,09%	Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.03.0001	Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan (%)	-	-	-	-	100%	1.104.740	0		43		0		53	1.028.171	96,52%	1.028.171	97%	93,07%	-	-	96,52%	93,07%	Dinas Tenaga Kerja
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**98,26%**	**91,08%**			**98,26%**	**91,08%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.01.04	**Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan**			**-**		**-**	**-**	**1.555.345**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**1.408.870**	**-**	**90.58%**	-	-	-	-	-
				Persentase perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan/atau K3	-	-	-	-	**33%**	-	-	-	-	-	-	-	-		40,48%	-	122,66%	-		-		-	-
		1.1.2.01.04.0002	Fasilitasi Penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	-	-	-	-	100%	766.171	6		9		6		9	689.790	29,83%	689.790	30%	90,03%	-	-	29,83%	90,03%	Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.04.0001	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Tehadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Tehadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (%)	-	-	-	-	100%	789.174	7		20		25		19	719.079	70,49%	719.079	70%	91,12%	-	-	70,49%	91,12%	Dinas Tenaga Kerja
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**50,16%**	**90,57%**			**50,16%**	**90,57%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**	
21	**Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja**	**1.1.2.01.01**	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**			**-**		**-**	**-**	**10.990.460**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**10.505.372**	**-**	**95.59%**	-	-	-	-	-
				Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja	-	-	-	-	**40%**	-	-	-	-	-	-	-	-		50,69%	-	126,73%	-		-		-	-
		1.1.2.01.01.0002	Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	Persentase Keberhasilan Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan (%)	-	-	-	-	100%	165.778	0		0		0		200	164.547	200,00%	164.547	200%	99,26%	-	-	200,00%	99,26%	Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0001	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Persentase Keberhasilan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (%)	-	-	-	-	100%	31.274	92		0		0		0	30.770	91,81%	30.770	92%	98,39%	-	-	91,81%	98,39%	Dinas Tenaga Kerja

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.01.01.0003	Pendampingan Calon Wirausaha Baru dan Perluasan Kerja	Persentase Keberhasilan Pendampingan Calon Wirausaha Baru dan Perluasan Kerja (%)	-	-	-	-	100%	812.327	0		40		60		0	788.465	100,00%	788.465	100%	97,06%	-	-	100,00%	97,06%	Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0005	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Persentase Keberhasilan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja (%)	-	-	-	-	100%	891.422	34		26		10		29	876.224	98,21%	876.224	98%	98,30%	-	-	98,21%	98,30%	Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0004	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Persentase Keberhasilan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai (%)	-	-	-	-	100%	9.089.658	0		16		49		33	8.645.366	97,80%	8.645.366	98%	95,11%	-	-	97,80%	95,11%	Dinas Tenaga Kerja
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**97,56%**	**97,62%**			**97,56%**	**97,62%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-	-
22	**Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak**	**1.1.2.02.02**	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**			-		-	-	**8.912.015**		-		-		-		-	-	**8.061.191**	**-**	**90.45%**	-	-	-	-	-
				Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	-	-	-	-	**93%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	107,53%	-		-		-	-
				Persentase indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenuhi	-	-	-	-	**86%**	-	-	-	-	-	-	-	-		85,71%	-	99,67%	-		-		-	-
				Persentase Permasalahan Perempuan dan Anak yang ditangani	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
		1.1.2.02.02.0024	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	151.558	17		39		28		15	146.735	100,00%	146.735	100%	96,82%	-	-	100,00%	96,82%	Kec. Asemrowo
		1.1.2.02.02.0016	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	57.542	41		27		5		27	55.070	100,00%	55.070	100%	95,70%	-	-	100,00%	95,70%	Kec. Benowo
		1.1.2.02.02.0031	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	120.273	36		24		26		14	99.585	100,00%	99.585	100%	82,80%	-	-	100,00%	82,80%	Kec. Bulak

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.02.02.0004	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	151.376	30		22		46		2	147.570	100,00%	147.570	100%	97,49%	-	-	100,00%	97,49%	Kec. Bubutan
		1.1.2.02.02.0019	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	137.184	43		14		16		27	119.930	100,00%	119.930	100%	87,42%	-	-	100,00%	87,42%	Kec. Dukuh Pakis
		1.1.2.02.02.0026	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	113.625	16		14		57		14	97.841	100,00%	97.841	100%	86,11%	-	-	100,00%	86,11%	Kec. Gayungan
		1.1.2.02.02.0029	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	154.962	15		45		25		15	149.990	100,00%	149.990	100%	96,79%	-	-	100,00%	96,79%	Kec. Gubeng
		1.1.2.02.02.0020	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	126.990	37		34		17		11	107.122	100,00%	107.122	100%	84,35%	-	-	100,00%	84,35%	Kec. Gunung Anyar
		1.1.2.02.02.0028	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	181.923	19		28		24		28	162.988	100,00%	162.988	100%	89,59%	-	-	100,00%	89,59%	Kec. Genteng
		1.1.2.02.02.0021	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	122.851	14		29		29		28	119.404	100,00%	119.404	100%	97,19%	-	-	100,00%	97,19%	Kec. Jambangan
		1.1.2.02.02.0018	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	101.745	5		25		27		54	97.155	111,10%	97.155	111%	95,49%	-	-	111,10%	95,49%	Kec. Karangpilang
		1.1.2.02.02.0035	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	161.417	43		27		14		16	159.865	100,00%	159.865	100%	99,04%	-	-	100,00%	99,04%	Kec. Kenjeran

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.02.02.0013	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	75.892	27		14		43		16	68.668	100,00%	68.668	100%	90,48%	-	-	100,00%	90,48%	Kec. Krembangan
		1.1.2.02.02.0033	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	117.295	16		34		16		34	112.745	100,00%	112.745	100%	96,12%	-	-	100,00%	96,12%	Kec. Lakarsantri
		1.1.2.02.02.0005	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	116.618	2		34		50		14	101.241	100,00%	101.241	100%	86,81%	-	-	100,00%	86,81%	Kec. Mulyorejo
		1.1.2.02.02.0003	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	58.176	14		59		23		5	41.506	100,00%	41.506	100%	71,35%	-	-	100,00%	71,35%	Kec. Pabean Cantian
		1.1.2.02.02.0034	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	128.871	14		34		25		34	116.386	106,13%	116.386	106%	90,31%	-	-	106,13%	90,31%	Kec. Pakal
		1.1.2.02.02.0032	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	115.293	27		37		13		23	101.077	100,00%	101.077	100%	87,67%	-	-	100,00%	87,67%	Kec. Rungkut
		1.1.2.02.02.0030	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	130.638	24		15		48		13	127.918	100,00%	127.918	100%	97,92%	-	-	100,00%	97,92%	Kec. Sawahan
		1.1.2.02.02.0006	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	38.627	2		68		14		16	37.565	100,00%	37.565	100%	97,25%	-	-	100,00%	97,25%	Kec. Semampir
		1.1.2.02.02.0025	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	114.991	10		40		17		33	107.191	100,00%	107.191	100%	93,22%	-	-	100,00%	93,22%	Kec. Simokerto

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.02.02.0012	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	122.477	5		38		45		34	121.198	122,20%	121.198	122%	98,96%	-	-	122,20%	98,96%	Kec. Sukolilo
		1.1.2.02.02.0002	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	88.614	28		28		0		43	87.072	100,00%	87.072	100%	98,26%	-	-	100,00%	98,26%	Kec. Sukomanunggal
		1.1.2.02.02.0017	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	162.746	30		27		15		27	143.527	100,00%	143.527	100%	88,19%	-	-	100,00%	88,19%	Kec. Tambaksari
		1.1.2.02.02.0011	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	168.154	4		15		37		44	162.146	100,00%	162.146	100%	96,43%	-	-	100,00%	96,43%	Kec. Tandes
		1.1.2.02.02.0015	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	84.713	16		38		16		52	77.136	122,20%	77.136	122%	91,06%	-	-	122,20%	91,06%	Kec. Tegalsari
		1.1.2.02.02.0010	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	152.422	14		36		36		14	147.885	100,00%	147.885	100%	97,02%	-	-	100,00%	97,02%	Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.2.02.02.0009	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	145.989	35		17		32		12	135.013	94,78%	135.013	95%	92,48%	-	-	94,78%	92,48%	Kec. Wonocolo
		1.1.2.02.02.0027	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	135.194	45		16		34		5	128.554	100,00%	128.554	100%	95,09%	-	-	100,00%	95,09%	Kec. Wiyung
		1.1.2.02.02.0008	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	177.475	14		68		14		27	162.773	122,20%	162.773	122%	91,72%	-	-	122,20%	91,72%	Kec. Wonokromo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.02.02.0022	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	1.798.073	39		11		11		32	1.598.645	92,86%	1.598.645	93%	88,91%	-	-	92,86%	88,91%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.02.02.0014	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak (%)	-	-	-	-	100%	1.422.169	36		35		27		6	1.292.396	103,38%	1.292.396	103%	90,87%	-	-	103,38%	90,87%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.02.02.0007	Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender (%)	-	-	-	-	100%	518.051	0		0		0		100	476.715	100,00%	476.715	100%	92,02%	-	-	100,00%	92,02%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.02.02.0023	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Persentase Keberhasilan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender (%)	-	-	-	-	100%	1.319.007	20		8		17		53	1.113.927	97,56%	1.113.927	98%	84,45%	-	-	97,56%	84,45%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.02.02.0001	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (%)	-	-	-	-	100%	139.084	19		20		35		26	136.652	100,00%	136.652	100%	98,25%	-	-	100,00%	98,25%	Kec. Sambikerep
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,58%**	**92,10%**			**99,58%**	**92,10%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.03	**Pangan**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	-	-	**-**	-
23	**Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan**	**1.1.2.03.01**	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**			**-**		**-**	**-**	**1.954.277**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**1.787.953**	**-**	**91.49%**	-	-	-	**-**	-
				Persentase tersedianya Informasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
				Tingkat Keamanan Produk Pangan	-	-	-	-	**80%**	-	-	-	-	-	-	-	-		94,19%	-	117,74%	-		-		-	-
		1.1.2.03.01.0003	Koordinasi Hasil Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Persentase Keberhasilan Koordinasi Hasil Monitoring Bidang Ketahanan Pangan (%)	-	-	-	-	100%	61.829	17		33		17		33	54.816	100,00%	54.816	100%	88,66%	-	-	100,00%	88,66%	Kantor Ketahanan Pangan
		1.1.2.03.01.0004	Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Persentase Keberhasilan Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan (%)	-	-	-	-	100%	395.784	25		25		25		25	385.992	100,00%	385.992	100%	97,53%	-	-	100,00%	97,53%	Kantor Ketahanan Pangan
		1.1.2.03.01.0007	Pengawasan dan Pemeriksaan Ikan Segar	Persentase Keberhasilan Pengawasan dan Pemeriksaan Ikan Segar (%)	-	-	-	-	100%	171.418	0		50		25		25	166.405	100,00%	166.405	100%	97,08%	-	-	100,00%	97,08%	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.03.01.0005	Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan	Persentase Keberhasilan Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan (%)	-	-	-	-	100%	331.014	28		29		32		11	285.575	100,00%	285.575	100%	86,27%	-	-	100,00%	86,27%	Dinas Pertanian
		1.1.2.03.01.0002	Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangan segar	Persentase Keberhasilan Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangan segar (%)	-	-	-	-	100%	223.091	20		30		30		20	197.072	100,00%	197.072	100%	88,34%	-	-	100,00%	88,34%	Kantor Ketahanan Pangan
		1.1.2.03.01.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan sayur dan buah-buahan	Persentase Keberhasilan Pengawasan dan Pemeriksaan sayur dan buah-buahan (%)	-	-	-	-	100%	264.276	15		29		0		15	226.955	58,33%	226.955	58%	85,88%	-	-	58,33%	85,88%	Dinas Pertanian
		1.1.2.03.01.0001	Pengembangan pemanfaatan sumber pangan alternatif	Persentase Keberhasilan Pengembangan pemanfaatan sumber pangan alternatif (%)	-	-	-	-	100%	506.864	47		50		2		1	471.137	100,22%	471.137	100%	92,95%	-	-	100,22%	92,95%	Kantor Ketahanan Pangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**94,05%**	**90,96%**			**94,05%**	**90,96%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.04	**Pertanahan**			-		-	-			-		-		-		-			-	-	-	-	-	-
24	**Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan**	**1.1.2.04.02**	**Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota**			**-**		**-**	**-**	**7.928.297**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**6.359.776**	**-**	**80.22%**	-	**-**	-	**-**	-
				Rasio aset pemkot yang tersertifikat	-	-	-	-	**55,72%**	-	-	-	-	-	-	-	-		47,48%	-	85,21%	-		-		-	-
		1.1.2.04.02.0001	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	4.543.865	8		34		25		36	4.299.641	102,56%	4.299.641	103%	94,63%	-	-	102,56%	94,63%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.02.0003	Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah (%)	-	-	-	-	100%	1.070.027	25		25		25		25	906.924	100,00%	906.924	100%	84,76%	-	-	100,00%	84,76%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.02.0002	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Persentase Keberhasilan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah (%)	-	-	-	-	100%	2.314.405	3		25		40		33	1.153.211	100,00%	1.153.211	100%	49,83%	-	-	100,00%	49,83%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**76,40%**			**100,00%**	**76,40%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
25	**Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan**	**1.1.2.04.01**	**Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**			**-**		**-**	**-**	**337.975.893**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**267.272.019**	**-**	**79.08%**	-	**-**	-	**-**	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	kepentingan umum			**Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum**	-	-	-	-	**43367 m2**	-	-	-	-	-	-	-	-		29794,00 m2	-	68,70%	-		-		-	-
		1.1.2.04.01.0003	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur (%)	-	-	-	-	100%	196.823.665	56		36		0		22	195.246.379	114,51%	195.246.379	115%	99,20%	-	-	114,51%	99,20%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.2.04.01.0002	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi	Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi (%)	-	-	-	-	100%	33.839.748	0		12		0		65	32.987.684	76,78%	32.987.684	77%	97,48%	-	-	76,78%	97,48%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.01.0001	Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau	Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau (%)	-	-	-	-	100%	49.255.028	0		0		0		37	291.687	36,90%	291.687	37%	0,59%	-	-	36,90%	0,59%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.01.0004	Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik	Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik (%)	-	-	-	-	100%	58.057.452	0		43		0		57	38.746.269	100,00%	38.746.269	100%	66,74%	-	-	100,00%	66,74%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**78,42%**	**66,00%**			**78,42%**	**66,00%**	
		Predikat Kinerja																			**Tinggi**	**Sedang**			**Tinggi**	**Sedang**	
		1.1.2.05	**Lingkungan Hidup**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	**-**	-	**-**	-
26	**Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**1.1.2.05.01**	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**			**-**		**-**	**-**	**66.715.304**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**58.198.121**	**-**	**87.23%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	-	-	-	-	**41,15%**	-	-	-	-	-	-	-	-		36,88%	-	89,63%	-		-		-	-
		1.1.2.05.01.0001	Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota	Persentase Keberhasilan Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota (%)	-	-	-	-	100%	1.351.506	13		25		49		13	1.153.679	100,00%	1.153.679	100%	85,36%	-	-	100,00%	85,36%	Dinas Pertanian
		1.1.2.05.01.0004	Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi (%)	-	-	-	-	100%	8.471.157	23		48		27		25	7.350.180	123,25%	7.350.180	123%	86,77%	-	-	123,25%	86,77%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.01.0003	Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau (%)	-	-	-	-	100%	26.773.099	22		25		27		27	23.337.772	100,00%	23.337.772	100%	87,17%	-	-	100,00%	87,17%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.01.0006	Penataan RTH	Persentase Keberhasilan Penataan RTH (%)	-	-	-	-	100%	22.299.889	0		0		37		63	19.082.941	100,00%	19.082.941	100%	85,57%	-	-	100,00%	85,57%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.01.0002	Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	1.627.730	18		30		30		22	1.491.848	100,00%	1.491.848	100%	91,65%	-	-	100,00%	91,65%	Dinas Pertanian
		1.1.2.05.01.0005	Pengembangan Dekorasi Kota	Persentase Keberhasilan Pengembangan Dekorasi Kota (%)	-	-	-	-	100%	6.191.923	10		33		30		27	5.781.700	100,00%	5.781.700	100%	93,37%	-	-	100,00%	93,37%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**88,32%**			**100,00%**	**88,32%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
27	**Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan**	**1.1.2.05.03**	**Program Pengelolaan Kebersihan Kota**			**-**		**-**	**-**	**295.119.430**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**279.725.666**	**-**	**94.78%**	-	**-**	-	**-**	-
				Cakupan Layanan Kebersihan	-	-	-	-	**187 TPS**	-	-	-	-	-	-	-	-		187,00 TPS	-	100,00%	-		-		-	-
				Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA	-	-	-	-	**1400 ton/hari**	-	-	-	-	-	-	-	-		1571,31 ton/hari	-	87,76%	-		-		-	-
				Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS	-	-	-	-	**3500 m3/hari**	-	-	-	-	-	-	-	-		4458,88 m3/hari	-	127,40%	-		-		-	-
		1.1.2.05.03.0002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	76.272	1		33		33		33	74.373	100,00%	74.373	100%	97,51%	-	-	100,00%	97,51%	Kec. Asemrowo
		1.1.2.05.03.0008	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	67.443	20		40		20		20	66.222	100,00%	66.222	100%	98,19%	-	-	100,00%	98,19%	Kec. Benowo
		1.1.2.05.03.0018	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	104.927	30		30		20		20	101.793	100,00%	101.793	100%	97,01%	-	-	100,00%	97,01%	Kec. Bubutan
		1.1.2.05.03.0011	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	103.047	18		27		27		27	102.280	100,00%	102.280	100%	99,26%	-	-	100,00%	99,26%	Kec. Bulak

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.03.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	73.707	0		33		33		33	59.332	100,00%	59.332	100%	80,50%	-	-	100,00%	80,50%	Kec. Gayungan
		1.1.2.05.03.0017	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	94.861	25		25		25		25	86.807	100,00%	86.807	100%	91,51%	-	-	100,00%	91,51%	Kec. Genteng
		1.1.2.05.03.0024	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	79.630	267		533		533		0	70.382	1,333,33%	70.382	1,33%	88,39%	-	-	1,333,33%	88,39%	Kec. Gunung Anyar
		1.1.2.05.03.0035	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	86.432	17		17		33		33	84.463	100,00%	84.463	100%	97,72%	-	-	100,00%	97,72%	Kec. Gubeng
		1.1.2.05.03.0044	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	65.597	17		33		33		17	61.734	100,00%	61.734	100%	94,11%	-	-	100,00%	94,11%	Kec. Jambangan
		1.1.2.05.03.0023	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	77.530	22		33		22		22	70.780	100,00%	70.780	100%	91,29%	-	-	100,00%	91,29%	Kec. Karangpilang
		1.1.2.05.03.0042	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	41.244	17		17		33		33	38.558	100,00%	38.558	100%	93,49%	-	-	100,00%	93,49%	Kec. Kenjeran
		1.1.2.05.03.0009	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	60.601	0		33		33		33	58.152	100,00%	58.152	100%	95,96%	-	-	100,00%	95,96%	Kec. Mulyorejo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.03.0006	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	57.802	27		18		27		27	55.946	100,00%	55.946	100%	96,79%	-	-	100,00%	96,79%	Kec. Krembangan
		1.1.2.05.03.0038	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	102.878	17		33		33		17	95.659	100,00%	95.659	100%	92,98%	-	-	100,00%	92,98%	Kec. Lakarsantri
		1.1.2.05.03.0005	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	85.599	11		878		667		444	79.439	2,000,00%	79.439	2,00%	92,80%	-	-	2,000,00%	92,80%	Kec. Pakal
		1.1.2.05.03.0013	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	81.386	30		20		20		30	70.618	100,00%	70.618	100%	86,77%	-	-	100,00%	86,77%	Kec. Pabean Cantian
		1.1.2.05.03.0029	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	222.877	0		42		42		17	142.185	100,00%	142.185	100%	63,80%	-	-	100,00%	63,80%	Kec. Rungkut
		1.1.2.05.03.0041	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	109.615	17		33		33		17	102.334	100,00%	102.334	100%	93,36%	-	-	100,00%	93,36%	Kec. Sambikerep
		1.1.2.05.03.0016	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	100.017	20		20		30		30	97.177	100,00%	97.177	100%	97,16%	-	-	100,00%	97,16%	Kec. Sawahan
		1.1.2.05.03.0022	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	70.687	0		25		50		25	69.066	100,00%	69.066	100%	97,71%	-	-	100,00%	97,71%	Kec. Semampir

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.03.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	79.593	0		33		33		33	73.890	100,00%	73.890	100%	92,83%	-	-	100,00%	92,83%	Kec. Simokerto
		1.1.2.05.03.0039	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	60.456	17		50		17		17	54.937	100,00%	54.937	100%	90,87%	-	-	100,00%	90,87%	Kec. Sukolilo
		1.1.2.05.03.0010	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	42.852	17		33		33		17	32.895	100,00%	32.895	100%	76,76%	-	-	100,00%	76,76%	Kec. Sukomanunggal
		1.1.2.05.03.0043	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	80.007	13		25		38		25	79.142	100,00%	79.142	100%	98,92%	-	-	100,00%	98,92%	Kec. Tambaksari
		1.1.2.05.03.0034	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	121.341	12		25		25		38	117.985	100,00%	117.985	100%	97,23%	-	-	100,00%	97,23%	Kec. Tandes
		1.1.2.05.03.0027	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	79.163	10		30		30		30	77.294	100,00%	77.294	100%	97,64%	-	-	100,00%	97,64%	Kec. Tegalsari
		1.1.2.05.03.0026	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	85.202	25		17		33		25	84.330	100,00%	84.330	100%	98,98%	-	-	100,00%	98,98%	Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.2.05.03.0025	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	69.675	20		40		20		20	63.698	100,00%	63.698	100%	91,42%	-	-	100,00%	91,42%	Kec. Wiyung

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.03.0030	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	80.296	17		33		50		0	75.309	100,00%	75.309	100%	93,79%	-	-	100,00%	93,79%	Kec. Wonocolo
		1.1.2.05.03.0015	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	111.016	0		33		33		33	105.508	100,00%	105.508	100%	95,04%	-	-	100,00%	95,04%	Kec. Wonokromo
		1.1.2.05.03.0031	Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih (%)	-	-	-	-	100%	1.591.508	25		25		25		25	1.478.884	100,00%	1.478.884	100%	92,92%	-	-	100,00%	92,92%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.03.0032	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan (%)	-	-	-	-	100%	32.127.400	67		35		38		42	27.817.488	181,99%	27.817.488	182%	86,58%	-	-	181,99%	86,58%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.03.0021	Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran	Persentase Keberhasilan Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran (%)	-	-	-	-	100%	13.381.736	25		25		25		25	12.893.325	100,00%	12.893.325	100%	96,35%	-	-	100,00%	96,35%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.03.0033	Operasional Pengangkutan Sampah	Persentase Keberhasilan Operasional Pengangkutan Sampah (%)	-	-	-	-	100%	32.333.880	25		25		25		25	28.785.671	99,33%	28.785.671	99%	89,03%	-	-	99,33%	89,03%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.03.0007	Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	Persentase Keberhasilan Operasional Pengelolaan Rumah Kompos (%)	-	-	-	-	100%	6.356.198	24		24		24		25	5.625.889	97,89%	5.625.889	98%	88,51%	-	-	97,89%	88,51%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.03.0028	Operasional Pengolahan Sampah	Persentase Keberhasilan Operasional Pengolahan Sampah (%)	-	-	-	-	100%	97.260.503	25		25		25		25	97.202.331	100,00%	97.202.331	100%	99,94%	-	-	100,00%	99,94%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.03.0037	Operasional Penyapuan Jalan	Persentase Keberhasilan Operasional Penyapuan Jalan (%)	-	-	-	-	100%	60.112.456	29		20		18		34	58.042.207	100,62%	58.042.207	101%	96,56%	-	-	100,62%	96,56%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.03.0020	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan (%)	-	-	-	-	100%	4.901.360	7		93		50		14	4.750.198	164,29%	4.750.198	164%	96,92%	-	-	164,29%	96,92%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.03.0019	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (%)	-	-	-	-	100%	38.356.894	0		108		36		128	35.501.821	271,50%	35.501.821	271%	92,56%	-	-	271,50%	92,56%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.03.0012	Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah	Persentase Keberhasilan Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah (%)	-	-	-	-	100%	844.201	25		25		25		25	838.060	100,00%	838.060	100%	99,27%	-	-	100,00%	99,27%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.03.0014	Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan (%)	-	-	-	-	100%	813.789	20		21		21		21	737.012	84,52%	737.012	85%	90,57%	-	-	84,52%	90,57%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.03.0036	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan (%)	-	-	-	-	100%	3.506.466	0		0		75		25	2.903.040	100,00%	2.903.040	100%	82,79%	-	-	100,00%	82,79%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.1.2.05.03.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	98.555	17		33		50		0	90.092	100,00%	90.092	100%	91,41%	-	-	100,00%	91,41%	Kec. Dukuh Pakis
		1.1.2.05.03.0040	Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan	Persentase Keberhasilan Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan (%)	-	-	-	-	100%	862.728	0		0		0		100	707.359	100,00%	707.359	100%	81,99%	-	-	100,00%	81,99%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,59%**	**92,39%**			**99,59%**	**92,39%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
28	**Meningkatkan kualitas udara dan air**	**1.1.2.05.05**	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**-**		**-**	**-**	**12.049.384**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**11.207.282**	**-**	**93.01%**	-	**-**	-	**-**	-
				Tingkat kualitas air limbah domestik TSS	-	-	-	-	**55%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,26%	-	102,30%	-		-		-	-
				Tingkat kualitas air limbah hotel BOD	-	-	-	-	**57%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,42%	-	100,74%	-		-		-	-
				Tingkat kualitas air limbah hotel COD	-	-	-	-	**47%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,10%	-	102,34%	-		-		-	-
				Tingkat kualitas air limbah hotel TSS	-	-	-	-	**51%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,66%	-	103,26%	-		-		-	-
				Tingkat kualitas air limbah industri BOD	-	-	-	-	**77%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,07%	-	101,39%	-		-		-	-
				Tingkat kualitas air limbah industri COD	-	-	-	-	**71%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,49%	-	102,10%	-		-		-	-
				Tingkat kualitas air limbah industri TSS	-	-	-	-	**73%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,37%	-	101,87%	-		-		-	-
				Tingkat kualitas air limbah rumah sakit BOD	-	-	-	-	**71%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,59%	-	102,24%	-		-		-	-
				Tingkat kualitas air limbah rumah sakit COD	-	-	-	-	**71%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,44%	-	100,61%	-		-		-	-
				Tingkat kualitas air limbah rumah sakit TSS	-	-	-	-	**73%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,61%	-	102,21%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri NO2	-	-	-	-	**86%**	-	-	-	-	-	-	-	-		86,77%	-	100,90%	-		-		-	-
				Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri SO2	-	-	-	-	**86%**	-	-	-	-	-	-	-	-		88,19%	-	102,55%	-		-		-	-
				Tingkat kualitas air limbah domestik BOD	-	-	-	-	**53%**	-	-	-	-	-	-	-	-		53,69%	-	101,30%	-		-		-	-
		1.1.2.05.05.0015	Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI) (%)	-	-	-	-	100%	492.172	7		7		7		78	466.928	100,00%	466.928	100%	94,87%	-	-	100,00%	94,87%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.05.0013	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Persentase Keberhasilan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura (%)	-	-	-	-	100%	345.589	3		3		5		88	333.340	100,00%	333.340	100%	96,46%	-	-	100,00%	96,46%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.05.0011	Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup (%)	-	-	-	-	100%	1.130.950	0		0		100		0	959.511	100,00%	959.511	100%	84,84%	-	-	100,00%	84,84%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.05.0009	Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien (%)	-	-	-	-	100%	2.875.971	10		10		69		10	2.700.186	100,00%	2.700.186	100%	93,89%	-	-	100,00%	93,89%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.05.0004	Pelaksanaan Car Free Day	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Car Free Day (%)	-	-	-	-	100%	1.817.295	24		28		25		24	1.755.396	100,00%	1.755.396	100%	96,59%	-	-	100,00%	96,59%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.05.0008	Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	141.975	38		25		36		0	139.745	100,00%	139.745	100%	98,43%	-	-	100,00%	98,43%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.05.0005	Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut	Persentase Keberhasilan Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut (%)	-	-	-	-	100%	278.559	50		25		25		0	248.358	100,00%	248.358	100%	89,16%	-	-	100,00%	89,16%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.05.0012	Pemantauan Kualitas Air LImbah	Persentase Keberhasilan Pemantauan Kualitas Air LImbah (%)	-	-	-	-	100%	528.264	30		42		48		38	498.384	157,55%	498.384	158%	94,34%	-	-	157,55%	94,34%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.05.0001	Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air (%)	-	-	-	-	100%	138.501	0		64		36		0	135.756	100,00%	135.756	100%	98,02%	-	-	100,00%	98,02%	Badan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.05.0010	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Persentase Keberhasilan Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup (%)	-	-	-	-	100%	421.424	24		21		19		36	358.421	100,00%	358.421	100%	85,05%	-	-	100,00%	85,05%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.05.0002	Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Persentase Keberhasilan Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	1.412.314	21		20		31		27	1.275.961	100,05%	1.275.961	100%	90,35%	-	-	100,05%	90,35%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.05.0014	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Persentase Keberhasilan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (%)	-	-	-	-	100%	568.570	0		55		0		72	544.026	127,70%	544.026	128%	95,68%	-	-	127,70%	95,68%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.05.0007	Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	Persentase Keberhasilan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak (%)	-	-	-	-	100%	965.336	20		23		20		37	905.248	100,00%	905.248	100%	93,78%	-	-	100,00%	93,78%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.05.05.0003	Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan (%)	-	-	-	-	100%	635.600	34		25		36		7	604.362	101,70%	604.362	102%	95,09%	-	-	101,70%	95,09%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.05.0006	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (%)	-	-	-	-	100%	296.864	40		50		27		57	281.661	174,90%	281.661	175%	94,88%	-	-	174,90%	94,88%	Badan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**93,43%**			**100,00%**	**93,43%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
29	**Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif**	**1.1.2.05.07**	**Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi**			**-**		**-**	**-**	**1.253.967**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**1.233.744**	**-**	**98.39%**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
				Jumlah pengusahaan Energi baru dan terbarukan yang dikembangkan	-	-	-	-	**4 kegiatan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00 kegiatan	-	100,00%	-		-		-	-
		1.1.2.05.07.0001	Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pengusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pengusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih (%)	-	-	-	-	100%	484.686	0		0		100		0	476.354	100,00%	476.354	100%	98,28%	-	-	100,00%	98,28%	Badan Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.07.0002	Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Persentase Keberhasilan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman (%)	-	-	-	-	100%	601.575	0		0		0		300	591.278	300,00%	591.278	300%	98,29%	-	-	300,00%	98,29%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.07.0003	Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha	Persentase Keberhasilan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha (%)	-	-	-	-	100%	167.706	0		0		100		0	166.111	100,00%	166.111	100%	99,05%	-	-	100,00%	99,05%	Badan Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**98,54%**			**100,00%**	**98,54%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik**	**1.1.2.06.01**	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**-**		**-**	**-**	**16.364.961**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**14.275.956**	**-**	**87.23%**	-	**-**	-	**-**	**-**
				cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	-	-	-	-	**85,51%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,68%	-	113,06%	-		-		-	-
				Persentase Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	-	-	-	-	**93,91%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,56%	-	101,75%	-		-		-	-
				Persentase Ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	-	-	-	-	**85%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	117,65%	-		-		-	-
				Persentase Ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	-	-	-	-	**99,56%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,43%	-	50,65%	-		-		-	-
				cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	-	-	-	-	**99,56%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,12%	-	99,56%	-		-		-	-
		1.1.2.06.01.0015	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	3.673.227	25		25		25		25	3.106.745	100,00%	3.106.745	100%	84,58%	-	-	100,00%	84,58%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0003	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	198.216	18		32		32		18	175.296	100,00%	175.296	100%	88,44%	-	-	100,00%	88,44%	Kec. Asemrowo
		1.1.2.06.01.0012	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	205.589	25		25		25		25	188.658	100,00%	188.658	100%	91,76%	-	-	100,00%	91,76%	Kec. Benowo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.06.01.0022	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	158.243	25		25		32		18	141.650	100,00%	141.650	100%	89,51%	-	-	100,00%	89,51%	Kec. Bulak
		1.1.2.06.01.0036	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	391.142	25		25		25		25	353.286	100,00%	353.286	100%	90,32%	-	-	100,00%	90,32%	Kec. Bubutan
		1.1.2.06.01.0010	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	267.043	25		25		32		18	246.436	100,00%	246.436	100%	92,28%	-	-	100,00%	92,28%	Kec. Dukuh Pakis
		1.1.2.06.01.0017	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	262.914	24		24		24		29	223.765	100,00%	223.765	100%	85,11%	-	-	100,00%	85,11%	Kec. Genteng
		1.1.2.06.01.0005	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	330.644	18		32		32		18	298.023	100,00%	298.023	100%	90,13%	-	-	100,00%	90,13%	Kec. Gubeng
		1.1.2.06.01.0007	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	228.709	18		32		18		32	200.978	100,00%	200.978	100%	87,87%	-	-	100,00%	87,87%	Kec. Gunung Anyar
		1.1.2.06.01.0016	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	177.527	23		27		27		23	155.066	100,00%	155.066	100%	87,35%	-	-	100,00%	87,35%	Kec. Jambangan
		1.1.2.06.01.0006	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	174.406	18		32		18		32	147.374	100,00%	147.374	100%	84,50%	-	-	100,00%	84,50%	Kec. Karangpilang
		1.1.2.06.01.0035	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	316.222	18		32		32		18	302.385	100,00%	302.385	100%	95,62%	-	-	100,00%	95,62%	Kec. Kenjeran

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.06.01.0013	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	243.365	27		23		27		23	221.457	100,00%	221.457	100%	91,00%	-	-	100,00%	91,00%	Kec. Krembangan
		1.1.2.06.01.0008	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	231.841	32		32		18		18	209.275	100,00%	209.275	100%	90,27%	-	-	100,00%	90,27%	Kec. Lakarsantri
		1.1.2.06.01.0028	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	272.139	18		18		32		432	220.125	500,20%	220.125	500%	80,89%	-	-	500,20%	80,89%	Kec. Mulyorejo
		1.1.2.06.01.0004	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	297.210	18		32		32		18	258.329	100,00%	258.329	100%	86,92%	-	-	100,00%	86,92%	Kec. Pabean Cantian
		1.1.2.06.01.0029	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	222.689	27		27		18		27	203.456	100,00%	203.456	100%	91,36%	-	-	100,00%	91,36%	Kec. Pakal
		1.1.2.06.01.0033	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	358.434	18		18		32		18	306.992	86,34%	306.992	86%	85,65%	-	-	86,34%	85,65%	Kec. Rungkut
		1.1.2.06.01.0009	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	252.362	25		25		25		25	202.789	100,00%	202.789	100%	80,36%	-	-	100,00%	80,36%	Kec. Sambikerep
		1.1.2.06.01.0002	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	505.747	23		23		27		27	454.160	100,00%	454.160	100%	89,80%	-	-	100,00%	89,80%	Kec. Sawahan
		1.1.2.06.01.0019	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	355.655	18		27		27		27	331.080	100,00%	331.080	100%	93,09%	-	-	100,00%	93,09%	Kec. Semampir

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.06.01.0030	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	256.058	18		32		18		32	228.674	100,00%	228.674	100%	89,31%	-	-	100,00%	89,31%	Kec. Simokerto
		1.1.2.06.01.0034	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	326.283	27		27		27		18	303.266	100,00%	303.266	100%	92,95%	-	-	100,00%	92,95%	Kec. Sukolilo
		1.1.2.06.01.0032	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	198.993	18		32		32		18	171.975	100,00%	171.975	100%	86,42%	-	-	100,00%	86,42%	Kec. Sukomanunggal
		1.1.2.06.01.0014	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	434.562	18		18		18		46	345.853	100,00%	345.853	100%	79,59%	-	-	100,00%	79,59%	Kec. Tambaksari
		1.1.2.06.01.0024	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	424.921	18		46		18		18	386.046	100,00%	386.046	100%	90,85%	-	-	100,00%	90,85%	Kec. Tandes
		1.1.2.06.01.0020	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	274.463	18		32		32		18	248.847	100,00%	248.847	100%	90,67%	-	-	100,00%	90,67%	Kec. Tegalsari
		1.1.2.06.01.0031	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	195.057	32		18		32		18	178.458	100,00%	178.458	100%	91,49%	-	-	100,00%	91,49%	Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.2.06.01.0023	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	276.173	18		32		32		18	253.572	100,00%	253.572	100%	91,82%	-	-	100,00%	91,82%	Kec. Wiyung
		1.1.2.06.01.0011	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	383.528	18		32		32		18	345.265	100,00%	345.265	100%	90,02%	-	-	100,00%	90,02%	Kec. Wonokromo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.06.01.0025	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	231.324	32		18		32		18	198.709	100,00%	198.709	100%	85,90%	-	-	100,00%	85,90%	Kec. Wonocolo
		1.1.2.06.01.0021	Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	1.368.722	100		88		88		0	1.172.447	275,00%	1.172.447	275%	85,66%	-	-	275,00%	85,66%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0027	Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	995.334	33		19		20		20	977.939	92,67%	977.939	93%	98,25%	-	-	92,67%	98,25%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0001	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	188.014	25		18		25		18	155.682	86,20%	155.682	86%	82,80%	-	-	86,20%	82,80%	Kec. Gayungan
		1.1.2.06.01.0026	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil (%)	-	-	-	-	100%	1.015.799	25		25		25		25	703.412	100,00%	703.412	100%	69,25%	-	-	100,00%	69,25%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0018	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (%)	-	-	-	-	100%	672.403	0		67		0		33	658.483	100,00%	658.483	100%	97,93%	-	-	100,00%	97,93%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,03%**	**88,33%**			**99,03%**	**88,33%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.1.2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	-
31	**Meningkatnya kualitas layanan KB dasar**	**1.1.2.08.02**	**Program Bina Keluarga**			**-**		**-**	**-**	**620.110**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**591.779**	**-**	**95.43%**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
				Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	-	-	-	-	**23,90%**	-	-	-	-	-	-	-	-		24,96%	-	104,43%	-		-	-	-	-
		1.1.2.08.02.0001	Pembinaan Ketahanan keluarga	Persentase Keberhasilan Pembinaan Ketahanan keluarga (%)	-	-	-	-	100%	620.110	0		114		19		0	591.779	133,40%	591.779	133%	95,43%	-	-	133,40%	95,43%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**95,43%**			**100,00%**	**95,43%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.08.01	**Program Keluarga Berencana**			**-**		**-**	**-**	**3.497.561**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**3.241.438**	**-**	**92.68%**	**-**	**-**	**-**	**-**	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB Aktif	-	-	-	-	**76,32%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,00%	-	107,44%	-		-		-	-
		1.1.2.08.01.0001	Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (%)	-	-	-	-	100%	1.389.512	17		17		49		17	1.381.232	98,33%	1.381.232	98%	99,40%	-	-	98,33%	99,40%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.08.01.0002	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Keberhasilan Pembinaan Keluarga Berencana (%)	-	-	-	-	100%	582.624	0		49		25		23	534.905	95,99%	534.905	96%	91,81%	-	-	95,99%	91,81%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.08.01.0003	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin (%)	-	-	-	-	100%	904.717	26		44		25		16	876.052	111,79%	876.052	112%	96,83%	-	-	111,79%	96,83%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.08.01.0004	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Persentase Keberhasilan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana (%)	-	-	-	-	100%	620.708	0		25		0		0	449.250	25,00%	449.250	25%	72,38%	-	-	25,00%	72,38%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**79,83%**	**90,11%**			**79,83%**	**90,11%**	
		Predikat Kinerja																			**Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Tinggi**	
32	**Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif**	**1.1.2.08.03**	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat**			**-**		**-**	**-**	**10.463.332**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**8.958.290**	**-**	**85.62%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang berdaya	-	-	-	-	**1%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85%	-	284,85%	-		-		-	-
				Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga Miskin	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
		1.1.2.08.03.0006	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	90.735	25		25		25		25	67.589	100,00%	67.589	100%	74,49%	-	-	100,00%	74,49%	Kec. Asemrowo
		1.1.2.08.03.0028	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	113.837	25		25		25		25	98.983	100,00%	98.983	100%	86,95%	-	-	100,00%	86,95%	Kec. Benowo
		1.1.2.08.03.0039	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	150.512	25		25		25		25	144.257	100,00%	144.257	100%	95,84%	-	-	100,00%	95,84%	Kec. Bubutan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.08.03.0023	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	109.436	25		25		25		25	104.248	100,00%	104.248	100%	95,26%	-	-	100,00%	95,26%	Kec. Bulak
		1.1.2.08.03.0026	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	99.780	25		25		25		25	90.473	100,00%	90.473	100%	90,67%	-	-	100,00%	90,67%	Kec. Dukuh Pakis
		1.1.2.08.03.0036	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	83.663	25		25		25		25	77.809	100,00%	77.809	100%	93,00%	-	-	100,00%	93,00%	Kec. Gayungan
		1.1.2.08.03.0027	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	83.595	25		25		25		25	74.719	100,00%	74.719	100%	89,38%	-	-	100,00%	89,38%	Kec. Genteng
		1.1.2.08.03.0030	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	101.275	25		25		25		25	97.232	100,00%	97.232	100%	96,01%	-	-	100,00%	96,01%	Kec. Gubeng
		1.1.2.08.03.0022	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	77.315	25		25		25		25	73.650	100,00%	73.650	100%	95,26%	-	-	100,00%	95,26%	Kec. Gunung Anyar
		1.1.2.08.03.0020	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	81.008	25		25		25		25	79.373	100,00%	79.373	100%	97,98%	-	-	100,00%	97,98%	Kec. Jambangan
		1.1.2.08.03.0016	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	80.433	25		25		25		25	78.489	100,00%	78.489	100%	97,58%	-	-	100,00%	97,58%	Kec. Karangpilang
		1.1.2.08.03.0034	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	78.264	25		25		25		25	74.743	100,00%	74.743	100%	95,50%	-	-	100,00%	95,50%	Kec. Kenjeran
		1.1.2.08.03.0004	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	48.822	25		25		25		25	43.769	100,00%	43.769	100%	89,65%	-	-	100,00%	89,65%	Kec. Krembangan
		1.1.2.08.03.0029	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	86.678	25		25		25		25	77.193	100,00%	77.193	100%	89,06%	-	-	100,00%	89,06%	Kec. Lakarsantri

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.08.03.0038	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	78.145	25		25		25		25	73.052	100,00%	73.052	100%	93,48%	-	-	100,00%	93,48%	Kec. Mulyorejo
		1.1.2.08.03.0003	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	93.795	25		25		25		25	87.627	100,00%	87.627	100%	93,42%	-	-	100,00%	93,42%	Kec. Pabean Cantian
		1.1.2.08.03.0025	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	108.414	25		25		25		25	102.012	100,00%	102.012	100%	94,09%	-	-	100,00%	94,09%	Kec. Pakal
		1.1.2.08.03.0032	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	104.853	25		25		25		25	97.283	100,00%	97.283	100%	92,78%	-	-	100,00%	92,78%	Kec. Rungkut
		1.1.2.08.03.0035	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	111.884	25		25		25		25	103.975	100,00%	103.975	100%	92,93%	-	-	100,00%	92,93%	Kec. Sambikerep
		1.1.2.08.03.0011	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	91.336	25		25		25		25	88.662	100,00%	88.662	100%	97,07%	-	-	100,00%	97,07%	Kec. Semampir
		1.1.2.08.03.0021	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	92.092	25		25		25		25	91.453	100,00%	91.453	100%	99,31%	-	-	100,00%	99,31%	Kec. Simokerto
		1.1.2.08.03.0015	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	161.519	25		25		25		25	148.004	100,00%	148.004	100%	91,63%	-	-	100,00%	91,63%	Kec. Sawahan
		1.1.2.08.03.0033	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	81.514	25		25		25		25	77.298	100,00%	77.298	100%	94,83%	-	-	100,00%	94,83%	Kec. Sukolilo
		1.1.2.08.03.0007	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	104.686	25		25		25		25	95.373	100,00%	95.373	100%	91,10%	-	-	100,00%	91,10%	Kec. Tambaksari
		1.1.2.08.03.0002	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	147.399	25		25		25		25	127.101	100,00%	127.101	100%	86,23%	-	-	100,00%	86,23%	Kec. Tandes

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.08.03.0018	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	83.071	25		25		25		25	81.280	100,00%	81.280	100%	97,84%	-	-	100,00%	97,84%	Kec. Tegalsari
		1.1.2.08.03.0017	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	72.921	25		25		25		25	63.829	100,00%	63.829	100%	87,53%	-	-	100,00%	87,53%	Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.2.08.03.0024	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	78.143	25		25		25		25	75.418	100,00%	75.418	100%	96,51%	-	-	100,00%	96,51%	Kec. Wiyung
		1.1.2.08.03.0031	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	118.524	25		25		25		25	117.814	100,00%	117.814	100%	99,40%	-	-	100,00%	99,40%	Kec. Wonocolo
		1.1.2.08.03.0005	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	91.238	25		25		25		25	87.371	100,00%	87.371	100%	95,76%	-	-	100,00%	95,76%	Kec. Wonokromo
		1.1.2.08.03.0009	Bulan Bhakti Gotong Royong	Persentase Keberhasilan Bulan Bhakti Gotong Royong (%)	-	-	-	-	100%	591.538	0		80		0		18	563.937	98,76%	563.937	99%	95,33%	-	-	98,76%	95,33%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.08.03.0012	Dinamisasi Data Keluarga Miskin	Persentase Keberhasilan Dinamisasi Data Keluarga Miskin (%)	-	-	-	-	100%	639.413	0		0		0		101	553.055	100,60%	553.055	101%	86,49%	-	-	100,60%	86,49%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.08.03.0013	Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (%)	-	-	-	-	100%	507.576	58		18		18		18	474.830	111,75%	474.830	112%	93,55%	-	-	111,75%	93,55%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.08.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro (%)	-	-	-	-	100%	2.409.369	25		25		25		25	2.081.099	100,00%	2.081.099	100%	86,38%	-	-	100,00%	86,38%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.08.03.0037	Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	389.298	25		25		25		25	311.341	100,00%	311.341	100%	79,98%	-	-	100,00%	79,98%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.08.03.0001	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan (%)	-	-	-	-	100%	49.870	19		25		25		25	49.183	93,51%	49.183	94%	98,62%	-	-	93,51%	98,62%	Kec. Sukomanunggal
		1.1.2.08.03.0010	Pemberdayaan Ekonomi	Persentase Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi (%)	-	-	-	-	100%	2.458.063	36		7		49		14	1.861.040	105,96%	1.861.040	106%	75,71%	-	-	105,96%	75,71%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.08.03.0008	Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Persentase Keberhasilan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (%)	-	-	-	-	100%	389.080	0		50		23		27	272.691	100,00%	272.691	100%	70,09%	-	-	100,00%	70,09%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		1.1.2.08.03.0019	Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)	Persentase Keberhasilan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) (%)	-	-	-	-	100%	124.239	25		25		25		25	91.035	100,00%	91.035	100%	73,27%	-	-	100,00%	73,27%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,80%**	**91,03%**			**99,80%**	**91,03%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.09	**Perhubungan**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-
33	**Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan**	**1.1.2.09.01**	**Program Pengembangan Sistem Transportasi**			-		-	-	**153.034.506**		-		-		-		-	-	**143.149.843**	**-**	**93.54%**	-	-	-	-	-
				Persentase penggunaan kendaraan umum (Load Factor)	-	-	-	-	**35,54%**	-	-	-	-	-	-	-	-		30,96%	-	87,12%	-		-		-	-
				Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Sekunder	-	-	-	-	**30 km/jam**	-	-	-	-	-	-	-	-		27,47 km/jam	-	91,70%	-		-		-	-
				Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Primer	-	-	-	-	**30 km/jam**	-	-	-	-	-	-	-	-		27,86 km/jam	-	94,77%	-		-		-	-
				Rata-rata Headway Angkutan Umum (Angkot)	-	-	-	-	**25,91 menit**	-	-	-	-	-	-	-	-		26,50 menit	-	97,72%	-		-		-	-
				Rata-rata Headway Angkutan Umum (Bus Kota)	-	-	-	-	**43,32 menit**	-	-	-	-	-	-	-	-		44,67 menit	-	96,89%	-		-		-	-
		1.1.2.09.01.0014	Operasional Bis Sekolah	Persentase Keberhasilan Operasional Bis Sekolah (%)	-	-	-	-	100%	287.987	23		25		25		25	218.600	97,92%	218.600	98%	75,91%	-	-	97,92%	75,91%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0009	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (%)	-	-	-	-	100%	6.213.265	38		41		35		33	5.920.759	146,97%	5.920.759	147%	95,29%	-	-	146,97%	95,29%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0003	Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi (%)	-	-	-	-	100%	32.357.869	0		66		0		34	30.792.059	100,00%	30.792.059	100%	95,16%	-	-	100,00%	95,16%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0008	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Persentase Keberhasilan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas (%)	-	-	-	-	100%	940.592	23		15		38		23	863.159	98,55%	863.159	99%	91,77%	-	-	98,55%	91,77%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0002	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (%)	-	-	-	-	100%	34.490.785	22		15		24		29	33.187.552	89,66%	33.187.552	90%	96,22%	-	-	89,66%	96,22%	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.09.01.0006	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi (%)	-	-	-	-	100%	10.223.316	3		34		55		9	9.513.090	100,40%	9.513.090	100%	93,05%	-	-	100,40%	93,05%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0010	Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ (%)	-	-	-	-	100%	5.249.093	25		25		25		25	5.028.146	100,00%	5.028.146	100%	95,79%	-	-	100,00%	95,79%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0007	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Jalan (%)	-	-	-	-	100%	29.236.280	26		34		37		25	27.250.970	122,21%	27.250.970	122%	93,21%	-	-	122,21%	93,21%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0015	Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)	Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi) (%)	-	-	-	-	100%	2.776.340	0		0		0		67	2.151.370	66,67%	2.151.370	67%	77,49%	-	-	66,67%	77,49%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0011	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum (%)	-	-	-	-	100%	16.015.144	25		25		25		25	15.308.404	100,00%	15.308.404	100%	95,59%	-	-	100,00%	95,59%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0012	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan (%)	-	-	-	-	100%	3.056.734	13		13		5		30	2.199.763	61,36%	2.199.763	61%	71,96%	-	-	61,36%	71,96%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0005	Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi (%)	-	-	-	-	100%	7.409.422	0		0		0		100	6.638.020	100,00%	6.638.020	100%	89,59%	-	-	100,00%	89,59%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0004	Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan (%)	-	-	-	-	100%	1.729.432	79		47		41		49	1.249.162	215,56%	1.249.162	216%	72,23%	-	-	215,56%	72,23%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0013	Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas (%)	-	-	-	-	100%	1.791.581	0		37		33		20	1.723.456	90,13%	1.723.456	90%	96,20%	-	-	90,13%	96,20%	Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0001	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum (%)	-	-	-	-	100%	1.256.665	11		60		11		17	1.105.335	100,00%	1.105.335	100%	87,96%	-	-	100,00%	87,96%	Dinas Perhubungan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**93,62%**	**88,49%**			**93,62%**	**88,49%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.1.2.11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	**-**	-	**-**	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
34	Meningkatkan produktivitas koperasi	1.1.2.11.04	Program Peningkatan Kualitas Koperasi			-		-	-	4.497.790		-		-		-		-	-	3.753.650	-	83.46%	-	-	-	-	-
				Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-	-	-		19,78%	-	131,84%	-		-		-	-
				Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi	-	-	-	-	6%	-	-	-	-	-	-	-	-		18,99%	-	316,46%	-		-		-	-
				Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif	-	-	-	-	1%	-	-	-	-	-	-	-	-		2,69%	-	269,03%	-		-		-	-
				TIngkat Pertumbuhan anggota koperasi	-	-	-	-	0,39%	-	-	-	-	-	-	-	-		3,62%	-	929,04%	-		-		-	-
		1.1.2.11.04.0003	Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif,Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif,Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (%)	-	-	-	-	100%	64.180	23		39		19		0	54.064	80,75%	54.064	81%	84,24%	-	-	80,75%	84,24%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		1.1.2.11.04.0002	Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (%)	-	-	-	-	100%	836.958	41		57		0		1	654.435	98,78%	654.435	99%	78,19%	-	-	98,78%	78,19%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		1.1.2.11.04.0005	Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi	Persentase Keberhasilan Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi (%)	-	-	-	-	100%	409.886	0		66		15		0	304.935	80,81%	304.935	81%	74,39%	-	-	80,81%	74,39%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		1.1.2.11.04.0004	Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru (%)	-	-	-	-	100%	448.494	7		22		26		34	386.197	88,95%	386.197	89%	86,11%	-	-	88,95%	86,11%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		1.1.2.11.04.0001	Pembinaan SDM Koperasi	Persentase Keberhasilan Pembinaan SDM Koperasi (%)	-	-	-	-	100%	391.280	64		9		0		21	277.919	94,75%	277.919	95%	71,03%	-	-	94,75%	71,03%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		1.1.2.11.04.0009	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif	Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif (%)	-	-	-	-	100%	993.312	16		20		49		4	901.876	89,37%	901.876	89%	90,79%	-	-	89,37%	90,79%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		1.1.2.11.04.0007	Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP-Koperasi	Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP-Koperasi (%)	-	-	-	-	100%	156.420	15		19		20		34	108.769	88,51%	108.769	89%	69,54%	-	-	88,51%	69,54%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		1.1.2.11.04.0006	Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT	Persentase Keberhasilan Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT (%)	-	-	-	-	100%	674.690	22		22		34		22	576.166	100,00%	576.166	100%	85,40%	-	-	100,00%	85,40%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.11.04.0008	Sosialisasi Pemahaman Koperasi	Persentase Keberhasilan Sosialisasi Pemahaman Koperasi (%)	-	-	-	-	100%	522.570	3		19		25		47	489.289	94,02%	489.289	94%	93,63%	-	-	94,02%	93,63%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**90,66%**	**81,48%**			**90,66%**	**81,48%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
35	**Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa**	**1.1.2.11.01**	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**			**-**		**-**	**-**	**37.703.920**		-		-		-		-	-	**34.616.024**	**-**	**91.81%**	-	**-**	-	**-**	-
				Akumulasi jumlah Usaha Mikro yang mengisi sentra binaan	-	-	-	-	**810 Pedagang**	-	-	-	-	-	-	-	-	955,00 Pedagang	-	117,90%	-	-	-	-	-	-
				Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan	-	-	-	-	**68555 Rp (Juta)**	-	-	-	-	-	-	-	-	69398,19 Rp (Juta)	-	101,23%	-	-	-	-	-	-
				Akumulasi volume usaha mikro binaan	-	-	-	-	**2928 Rp (Juta)**	-	-	-	-	-	-	-	-	3222,01 Rp (Juta)	-	110,04%	-	-	-	-	-	-
				Persentase fasilitas ekonomi rakyat yang dibangun dalam kondisi baik	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
				Persentase Peningkatan volume usaha Kecil menengah binaan	-	-	-	-	**10%**	-	-	-	-	-	-	-	-	31,24%	-	312,45%	-	-	-	-	-	-
				Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan	-	-	-	-	**10%**	-	-	-	-	-	-	-	-	36,22%	-	362,20%	-	-	-	-	-	-
				Persentase peningkatan jumlah usaha mikro binaan yang kualitasnya meningkat	-	-	-	-	**20%**	-	-	-	-	-	-	-	-	20,80%	-	104,00%	-	-	-	-	-	-
		1.1.2.11.01.0001	Fasilitasi Pengembangan UKM	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan UKM (%)	-	-	-	-	100%	2.316.225	8		46		17		7	2.161.372	78,85%	2.161.372	79%	93,31%	-	-	78,85%	93,31%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.1.2.11.01.0009	Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra (%)	-	-	-	-	100%	1.464.255	45		49		10		0	1.353.275	103,82%	1.353.275	104%	92,42%	-	-	103,82%	92,42%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.1.2.11.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil (%)	-	-	-	-	100%	571.141	2		22		31		46	525.785	100,00%	525.785	100%	92,06%	-	-	100,00%	92,06%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		1.1.2.11.01.0003	Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	Persentase Keberhasilan Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi (%)	-	-	-	-	100%	574.301	0		33		33		33	556.942	100,00%	556.942	100%	96,98%	-	-	100,00%	96,98%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.11.01.0005	Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Keberhasilan Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (%)	-	-	-	-	100%	1.419.137	22		28		29		21	1.374.975	100,00%	1.374.975	100%	96,89%	-	-	100,00%	96,89%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.1.2.11.01.0002	Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra (%)	-	-	-	-	100%	1.866.634	15		7		24		48	1.512.226	93,76%	1.512.226	94%	81,01%	-	-	93,76%	81,01%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		1.1.2.11.01.0010	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah (%)	-	-	-	-	100%	1.753.699	0		30		60		10	1.560.324	100,00%	1.560.324	100%	88,97%	-	-	100,00%	88,97%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.1.2.11.01.0008	Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan (%)	-	-	-	-	100%	765.820	20		31		38		10	695.876	99,32%	695.876	99%	90,87%	-	-	99,32%	90,87%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.1.2.11.01.0011	Penataan Tempat Berusaha (Sentra)	Persentase Keberhasilan Penataan Tempat Berusaha (Sentra) (%)	-	-	-	-	100%	3.746.103	0		61		39		56	3.271.280	155,85%	3.271.280	156%	87,32%	-	-	155,85%	87,32%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		1.1.2.11.01.0012	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil (%)	-	-	-	-	100%	17.825.675	0		0		74		26	16.740.366	100,00%	16.740.366	100%	93,91%	-	-	100,00%	93,91%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.2.11.01.0004	Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri (%)	-	-	-	-	100%	4.624.273	27		89		6		4	4.223.717	126,36%	4.223.717	126%	91,34%	-	-	126,36%	91,34%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.1.2.11.01.0007	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil (%)	-	-	-	-	100%	776.656	24		41		35		35	639.885	135,25%	639.885	135%	82,39%	-	-	135,25%	82,39%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**97,66%**	**90,62%**			**97,66%**	**90,62%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.12	**Penanaman Modal**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	-	-	-	-
36	**Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)**	**1.1.2.12.02**	**Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi**			**-**		**-**	**-**	**7.328.878**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**6.870.017**	**-**	**93.74%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase Meningkatnya jumlah realisasi ijin penunjang investasi	-	-	-	-	**6%**	-	-	-	-	-	-	-	-		20,26%	-	337,74%	-		-		-	-	
		1.1.2.12.02.0001	Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal (%)	-	-	-	-	100%	606.270	69		65		23		8	562.714	165,50%	562.714	165%	92,82%	-	-	165,50%	92,82%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
		1.1.2.12.02.0006	Pelayanan UPTSA	Persentase Keberhasilan Pelayanan UPTSA (%)	-	-	-	-	100%	4.289.994	25		25		25		25	3.922.318	100,00%	3.922.318	100%	91,43%	-	-	100,00%	91,43%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.12.02.0002	Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi (%)	-	-	-	-	100%	401.579	58		58		58		25	390.371	199,45%	390.371	199%	97,21%	-	-	199,45%	97,21%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
		1.1.2.12.02.0003	Pengembangan Potensi Investasi	Persentase Keberhasilan Pengembangan Potensi Investasi (%)	-	-	-	-	100%	995.394	0		71		370		10	983.229	450,20%	983.229	450%	98,78%	-	-	450,20%	98,78%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
		1.1.2.12.02.0005	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	-	-	-	-	100%	324.213	10		70		10		10	309.489	100,00%	309.489	100%	95,46%	-	-	100,00%	95,46%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
		1.1.2.12.02.0004	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Investasi (%)	-	-	-	-	100%	711.428	0		33		33		33	701.897	100,00%	701.897	100%	98,66%	-	-	100,00%	98,66%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**95,73%**			**100,00%**	**95,73%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-
37	**Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan**	**1.1.2.13.01**	**Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan**			-		-	-	**10.351.416**		-		-		-		-	-	**9.595.567**	**-**	**92.70%**	-	-	-	-	-
				Akumulasi pemuda sebagai pelopor pembangunan	-	-	-	-	**10 Orang**	-	-	-	-	-	-	-	-		13,00 Orang	-	130,00%	-		-		-	-
				Akumulasi pemuda yang dapat mengembangkan usaha mandiri	-	-	-	-	**10 Orang**	-	-	-	-	-	-	-	-		36,00 Orang	-	360,00%	-		-		-	-
				Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan	-	-	-	-	**11615 Orang**	-	-	-	-	-	-	-	-		9802,00 Orang	-	84,39%	-		-		-	-
		1.1.2.13.01.0001	Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Organisasi Kepemudaan Mandiri	Persentase Keberhasilan Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Organisasi Kepemudaan Mandiri (%)	-	-	-	-	100%	579.291	50		25		25		6	568.749	106,35%	568.749	106%	98,18%	-	-	106,35%	98,18%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.01.0003	Fasilitasi Peningkatan Peran Kepemudaan dengan Jiwa Kebangsaan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Peningkatan Peran Kepemudaan dengan Jiwa Kebangsaan (%)	-	-	-	-	100%	1.779.303	23		35		25		23	1.685.998	105,98%	1.685.998	106%	94,76%	-	-	105,98%	94,76%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.01.0002	Pengembangan Kreatifitas Dan Aktualisasi Kepemudaan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Kreatifitas Dan Aktualisasi Kepemudaan (%)	-	-	-	-	100%	550.850	0		65		30		5	531.988	100,00%	531.988	100%	96,58%	-	-	100,00%	96,58%	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.13.01.0005	Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (%)	-	-	-	-	100%	712.341	40		14		14		31	679.349	100,00%	679.349	100%	95,37%	-	-	100,00%	95,37%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.01.0007	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda	Persentase Keberhasilan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda (%)	-	-	-	-	100%	2.990.468	4		23		40		18	2.644.831	84,41%	2.644.831	84%	88,44%	-	-	84,41%	88,44%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.01.0006	Peningkatan Pemahaman Pemuda dan Pencegahan Kenakalan Remaja	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pemahaman Pemuda dan Pencegahan Kenakalan Remaja (%)	-	-	-	-	100%	2.338.890	28		26		28		20	2.200.461	102,09%	2.200.461	102%	94,08%	-	-	102,09%	94,08%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.01.0004	Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan	Persentase Keberhasilan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan (%)	-	-	-	-	100%	1.400.273	7		10		7		75	1.284.191	100,00%	1.284.191	100%	91,71%	-	-	100,00%	91,71%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**97,77%**	**94,16%**			**97,77%**	**94,16%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
38	**Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional**	**1.1.2.13.02**	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**			**-**		**-**	**-**	**101.126.861**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**92.634.817**	**-**	**91.60%**	-	**-**	-	**-**	-
				Akumulasi Olahraga Rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan di Kota Surabaya	-	-	-	-	**53 Jenis**	-	-	-	-	-	-	-	-		53,00 Jenis	-	100,00%	-		-		-	-
				Akumulasi Prasarana Olahraga yang dikembangkan	-	-	-	-	**322 Lokasi**	-	-	-	-	-	-	-	-		346,00 Lokasi	-	107,45%	-		-		-	-
				Cakupan Pembinaan Atlet Olahraga	-	-	-	-	**1937 Orang**	-	-	-	-	-	-	-	-		2433,00 Orang	-	125,61%	-		-		-	-
		1.1.2.13.02.0003	Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Persentase Keberhasilan Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat (%)	-	-	-	-	100%	3.969.626	12		27		26		40	3.313.746	104,75%	3.313.746	105%	83,48%	-	-	104,75%	83,48%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.02.0005	Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi	Persentase Keberhasilan Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi (%)	-	-	-	-	100%	2.816.128	29		3		19		30	1.987.098	81,24%	1.987.098	81%	70,56%	-	-	81,24%	70,56%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.02.0007	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat (%)	-	-	-	-	100%	1.521.508	14		15		35		26	1.133.848	90,88%	1.133.848	91%	74,52%	-	-	90,88%	74,52%	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.13.02.0002	Operasional Dan Pemeliharaan Gedung Dan Lapangan Olahraga	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Gedung Dan Lapangan Olahraga (%)	-	-	-	-	100%	3.809.874	25		25		25		25	3.245.111	100,10%	3.245.111	100%	85,18%	-	-	100,10%	85,18%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.02.0009	Operasional dan Pemeliharaan Olahraga Gelora Bung Tomo	Persentase Keberhasilan Operasional dan Pemeliharaan Olahraga Gelora Bung Tomo (%)	-	-	-	-	100%	4.634.551	25		25		25		25	3.919.322	100,00%	3.919.322	100%	84,57%	-	-	100,00%	84,57%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.02.0008	Pembangunan, Perbaikan , dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Olahraga	Persentase Keberhasilan Pembangunan, Perbaikan , dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Olahraga (%)	-	-	-	-	100%	59.532.810	2		14		42		31	57.727.560	89,10%	57.727.560	89%	96,97%	-	-	89,10%	96,97%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.02.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Persentase Keberhasilan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga (%)	-	-	-	-	100%	5.053.931	0		0		0		100	4.593.902	100,00%	4.593.902	100%	90,90%	-	-	100,00%	90,90%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.2.13.02.0004	Pengembangan Olahraga Bagi Lanjut Usia, Penyandang Cacat dan Anak Berkebutuhan Khusus	Persentase Keberhasilan Pengembangan Olahraga Bagi Lanjut Usia, Penyandang Cacat dan Anak Berkebutuhan Khusus (%)	-	-	-	-	100%	1.207.552	17		32		15		36	1.125.281	100,00%	1.125.281	100%	93,19%	-	-	100,00%	93,19%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.02.0006	Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi (%)	-	-	-	-	100%	3.283.714	19		9		34		42	2.958.545	105,06%	2.958.545	105%	90,10%	-	-	105,06%	90,10%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.02.0010	Peningkatan SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi	Persentase Keberhasilan Peningkatan SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi (%)	-	-	-	-	100%	784.968	23		0		0		12	765.545	34,65%	765.545	35%	97,53%	-	-	34,65%	97,53%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.13.02.0011	Penyelenggaraan Pertandingan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pertandingan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi (%)	-	-	-	-	100%	14.512.197	0		24		35		39	11.864.856	97,92%	11.864.856	98%	81,76%	-	-	97,92%	81,76%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**90,34%**	**86,25%**			**90,34%**	**86,25%**	
		Predikat Kinerja																			**Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Tinggi**	
		1.1.2.16	**Kebudayaan**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	**-**	-	**-**	-
39	**Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal**	**1.1.2.16.02**	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**-**		**-**	**-**	**7.946.377**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**7.587.078**	**-**	**95.48%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase kelompok seni dan budaya yang difasilitasi	-	-	-	-	**40%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,97%	-	104,92%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	budaya lokal	1.1.2.16.02.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (%)	-	-	-	-	100%	2.864.115	4		0		64		39	2.683.930	106,43%	2.683.930	106%	93,71%	-	-	106,43%	93,71%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2.16.02.0001	Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	Persentase Keberhasilan Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah (%)	-	-	-	-	100%	5.082.262	0		20		59		26	4.903.147	104,81%	4.903.147	105%	96,48%	-	-	104,81%	96,48%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**95,09%**			**100,00%**	**95,09%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.16.01	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**			**-**		**-**	**-**	**1.172.548**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**1.147.710**	**-**	**97.88%**	-	-	-	-	-
				persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik	-	-	-	-	**91,50%**	-	-	-	-	-	-	-	-		91,58%	-	100,08%	-		-		-	-
		1.1.2.16.01.0001	Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Cagar Budaya (%)	-	-	-	-	100%	1.172.548	0		15		15		70	1.147.710	100,00%	1.147.710	100%	97,88%	-	-	100,00%	97,88%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**97,88%**			**100,00%**	**97,88%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.17	**Perpustakaan**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	-	-	-	-
40	**Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca**	**1.1.2.17.01**	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**-**		**-**	**-**	**22.126.165**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**21.719.149**	**-**	**98.16%**	-	-	-	-	-
				Rata-rata kunjungan layanan baca per bulan	-	-	-	-	**205889 Kunjungan/ bulan (2.470.670 Kunjungan)**	-	-	-	-	-	-	-	-		396869,83 Kunjungan/bulan (2.470.670 Kunjungan)	-	192,76%	-		-		-	-
		1.1.2.17.01.0001	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan (%)	-	-	-	-	100%	318.445	18		64		5		13	296.662	100,00%	296.662	100%	93,16%	-	-	100,00%	93,16%	Badan Arsip dan Perpustakaan
		1.1.2.17.01.0003	Pengelolaan Layanan Baca	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Layanan Baca (%)	-	-	-	-	100%	18.398.532	24		24		24		24	18.118.123	97,43%	18.118.123	97%	98,48%	-	-	97,43%	98,48%	Badan Arsip dan Perpustakaan
		1.1.2.17.01.0004	Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman Bacaan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman Bacaan Masyarakat (%)	-	-	-	-	100%	3.220.353	21		47		36		10	3.121.039	113,46%	3.121.039	113%	96,92%	-	-	113,46%	96,92%	Badan Arsip dan Perpustakaan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.17.01.0002	Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	Persentase Keberhasilan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca (%)	-	-	-	-	100%	188.835	0		67		0		33	183.324	100,00%	183.324	100%	97,08%	-	-	100,00%	97,08%	Badan Arsip dan Perpustakaan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,36%**	**96,41%**			**99,36%**	**96,41%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.18	**Kearsipan**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41	**Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**	**1.1.2.18.02**	**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**			**-**		**-**	**-**	**1.714.477**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**1.544.023**	**-**	**90.06%**	-	-	-	-	-
				Persentase SKPD dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip	-	-	-	-	**19%**	-	-	-	-	-	-	-	-		19,44%	-	102,34%	-		-		-	-
		1.1.2.18.02.0002	Penataan Dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	Persentase Keberhasilan Penataan Dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah (%)	-	-	-	-	100%	219.685	38		43		11		9	181.559	100,00%	181.559	100%	82,65%	-	-	100,00%	82,65%	Badan Arsip dan Perpustakaan
		1.1.2.18.02.0001	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan (%)	-	-	-	-	100%	1.494.793	16		39		24		21	1.362.464	100,00%	1.362.464	100%	91,15%	-	-	100,00%	91,15%	Badan Arsip dan Perpustakaan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**86,90%**			**100,00%**	**86,90%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.1.2.18.01	**Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**			**-**		**-**	**-**	**461.445**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**433.223**	**-**	**93.88%**	-	-	-	-	-
				Persentase SKPD dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan	-	-	-	-	**10,70%**	-	-	-	-	-	-	-	-		10,71%	-	100,13%	-		-		-	-
		1.1.2.18.01.0002	Layanan Informasi Kearsipan	Persentase Keberhasilan Layanan Informasi Kearsipan (%)	-	-	-	-	100%	77.393	0		33		33		33	60.126	100,00%	60.126	100%	77,69%	-	-	100,00%	77,69%	Badan Arsip dan Perpustakaan
		1.1.2.18.01.0001	Pembinaan Sistem Kearsipan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Sistem Kearsipan (%)	-	-	-	-	100%	243.791	37		22		20		20	242.537	100,00%	242.537	100%	99,49%	-	-	100,00%	99,49%	Badan Arsip dan Perpustakaan
		1.1.2.18.01.0003	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan (%)	-	-	-	-	100%	140.261	52		13		91		13	130.560	167,77%	130.560	168%	93,08%	-	-	167,77%	93,08%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**90,09%**			**100,00%**	**90,09%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.10	**Komunikasi dan Informatika serta Persandian**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-
42	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.10.03	**Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat**			-		-	-	6.371.407		-		-		-		-	-	6.293.955	-	98.78%	-	-	-	-	-
				Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat	-	-	-	-	83%	-	-	-	-	-	-	-	-		86,50%	-	104,22%	-		-		-	-
		1.1.2.10.03.0003	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik (%)	-	-	-	-	100%	628.214	22		25		22		30	611.475	100,00%	611.475	100%	97,34%	-	-	100,00%	97,34%	Bagian Hubungan Masyarakat
		1.1.2.10.03.0001	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	4.153.065	25		25		25		25	4.122.220	100,00%	4.122.220	100%	99,26%	-	-	100,00%	99,26%	Bagian Hubungan Masyarakat
		1.1.2.10.03.0002	Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	1.590.129	4		24		38		34	1.560.261	100,00%	1.560.261	100%	98,12%	-	-	100,00%	98,12%	Bagian Hubungan Masyarakat
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**98,24%**			**100,00%**	**98,24%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.1.2.10.04	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			-		-	-	**11.680.838**		-		-		-		-	-	**9.584.918**	-	**82.06%**	-	-	-	-	-
				Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi	-	-	-	-	**57154 kunjungan/ peserta**	-	-	-	-	-	-	-	-		71736,00 kunjungan/peserta	-	125,51%	-		-		-	-
				Rata-rata kunjungan per bulan pada website www.surabaya.go.id	-	-	-	-	**199768 kunjungan**	-	-	-	-	-	-	-	-		218082,00 kunjungan	-	109,17%	-		-		-	-
		1.1.2.10.04.0006	Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi (%)	-	-	-	-	100%	306.801	9		63		18		9	256.939	99,10%	256.939	99%	83,75%	-	-	99,10%	83,75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.04.0002	Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat (%)	-	-	-	-	100%	325.258	25		25		25		25	313.158	100,00%	313.158	100%	96,28%	-	-	100,00%	96,28%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.10.04.0004	Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah (%)	-	-	-	-	100%	921.851	16		15		23		49	901.903	102,93%	901.903	103%	97,84%	-	-	102,93%	97,84%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.04.0001	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan (%)	-	-	-	-	100%	3.663.521	38		7		34		66	2.701.598	144,64%	2.701.598	145%	73,74%	-	-	144,64%	73,74%	Dinas Pendidikan
		1.1.2.10.04.0005	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (%)	-	-	-	-	100%	3.259.285	19		37		26		12	2.751.206	93,18%	2.751.206	93%	84,41%	-	-	93,18%	84,41%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.04.0003	Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK	Persentase Keberhasilan Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK (%)	-	-	-	-	100%	3.204.122	21		33		25		21	2.660.113	100,00%	2.660.113	100%	83,02%	-	-	100,00%	83,02%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**98,71%**	**86,51%**			**98,71%**	**86,51%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.1.2.10.01	**Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi**			**-**		**-**	**-**	**35.976.584**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**35.250.143**	**-**	**97.98%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase layanan publik yang berbasis TIK	-	-	-	-	**46,10%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,25%	-	115,50%	-		-		-	-
		1.1.2.10.01.0003	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data (%)	-	-	-	-	100%	1.003.212	0		4		30		66	947.524	100,00%	947.524	100%	94,45%	-	-	100,00%	94,45%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0008	Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Persentase Keberhasilan Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi (%)	-	-	-	-	100%	311.663	0		100		0		0	282.107	100,00%	282.107	100%	90,52%	-	-	100,00%	90,52%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0004	Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi (%)	-	-	-	-	100%	14.847.454	0		0		98		2	14.778.083	100,00%	14.778.083	100%	99,53%	-	-	100,00%	99,53%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.10.01.0009	Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi	Persentase Keberhasilan Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi (%)	-	-	-	-	100%	182.378	39		11		25		25	174.012	100,00%	174.012	100%	95,41%	-	-	100,00%	95,41%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0005	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik (%)	-	-	-	-	100%	906.221	21		16		39		21	803.543	97,52%	803.543	98%	88,67%	-	-	97,52%	88,67%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0007	Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi (%)	-	-	-	-	100%	2.703.519	22		25		12		41	2.651.271	100,00%	2.651.271	100%	98,07%	-	-	100,00%	98,07%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0001	Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi (%)	-	-	-	-	100%	13.558.570	23		23		23		32	13.471.352	100,00%	13.471.352	100%	99,36%	-	-	100,00%	99,36%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0002	Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (%)	-	-	-	-	100%	1.678.548	0		81		15		0	1.492.860	95,76%	1.492.860	96%	88,94%	-	-	95,76%	88,94%	Dinas Pendidikan
		1.1.2.10.01.0006	Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software	Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software (%)	-	-	-	-	100%	785.018	0		19		15		64	649.391	98,99%	649.391	99%	82,72%	-	-	98,99%	82,72%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,14%**	**93,07%**			**99,14%**	**93,07%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1:02	**Pilihan**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-
		1:02:02	**Non Pelayanan Dasar**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-
		1.2.2.03	**Pertanian**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-
43	**Meningkatkan produktivitas sektor pertanian**	**1.2.2.03.06**	**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**			-		-	-	**1.386.821**		-		-		-		-	-	**1.264.995**	**-**	**91.22%**	-	-	-	-	-
				Produktivitas di bidang peternakan	-	-	-	-	**2 Ekor/Kelompok**	-	-	-	-	-	-	-	-		2,00 Ekor/Kelompok	-	100,00%	-		-		-	-
		1.2.2.03.06.0001	Penyebaran dan Pengembangan Ternak	Persentase Keberhasilan Penyebaran dan Pengembangan Ternak (%)	-	-	-	-	100%	756.171	0		34		65		1	708.406	100,00%	708.406	100%	93,68%	-	-	100,00%	93,68%	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2.03.06.0002	Penyediaan Sarana Prasarana Pengembangan Ternak	Persentase Keberhasilan Penyediaan Sarana Prasarana Pengembangan Ternak (%)	-	-	-	-	100%	630.650	0		35		0		65	556.589	100,00%	556.589	100%	88,26%	-	-	100,00%	88,26%	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**90,97%**			**100,00%**	**90,97%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.2.2.03.01	**Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan**			**-**		**-**	**-**	**2.907.355**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**2.669.142**	**-**	**91.81%**	-	**-**	**-**	**-**	-
				Cakupan sebaran penyediaan bibit pada pembudidaya	-	-	-	-	**75%**	-	-	-	-	-	-	-	-		90,35%	-	120,47%	-		-		-	-
				Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani	-	-	-	-	**80%**	-	-	-	-	-	-	-	-		69,68%	-	87,10%	-		-		-	-
		1.2.2.03.01.0002	Peningkatan Sumber Daya Pertanian	Persentase Keberhasilan Peningkatan Sumber Daya Pertanian (%)	-	-	-	-	100%	1.001.927	39		11		11		39	852.897	100,00%	852.897	100%	85,13%	-	-	100,00%	85,13%	Dinas Pertanian
		1.2.2.03.01.0001	Penyediaan bibit	Persentase Keberhasilan Penyediaan bibit (%)	-	-	-	-	100%	1.905.428	30		27		15		28	1.816.245	100,00%	1.816.245	100%	95,32%	-	-	100,00%	95,32%	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**90,22%**			**100,00%**	**90,22%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.2.2.03.03	**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**			**-**		**-**	**-**	**3.928.331**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**2.434.014**	**-**	**61.96%**	-	**-**	**-**	**-**	-
				Produktivitas pada bidang pertanian/perkebunan	-	-	-	-	**3,73 Ton/Ha**	-	-	-	-	-	-	-	-		4,63 Ton/Ha	-	124,08%	-		-		-	-
		1.2.2.03.03.0003	Fasilitasi pemasaran hasil produksi hortikultura petani binaan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi pemasaran hasil produksi hortikultura petani binaan (%)	-	-	-	-	100%	403.121	0		83		26		11	343.713	119,11%	343.713	119%	85,26%	-	-	119,11%	85,26%	Dinas Pertanian
		1.2.2.03.03.0002	Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian/ perkebunan perkotaan	Persentase Keberhasilan Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian/ perkebunan perkotaan (%)	-	-	-	-	100%	257.641	7		65		0		104	220.883	175,79%	220.883	176%	85,73%	-	-	175,79%	85,73%	Dinas Pertanian
		1.2.2.03.03.0001	Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan	Persentase Keberhasilan Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan (%)	-	-	-	-	100%	3.267.569	33		48		45		101	1.869.419	226,95%	1.869.419	227%	57,21%	-	-	226,95%	57,21%	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**76,07%**			**100,00%**	**76,07%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.2.2.03.05	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak**			**-**		**-**	**-**	**747.708**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**591.833**	**-**	**79.15%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan pengobatan	-	-	-	-	**28,62%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,69%	-	100,25%	-		-		-	-
				Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi	-	-	-	-	**89,69%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,75%	-	100,07%	-		-		-	-
		1.2.2.03.05.0002	Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan (%)	-	-	-	-	100%	453.431	137		93		102		70	340.504	401,92%	340.504	402%	75,09%	-	-	401,92%	75,09%	Dinas Pertanian
		1.2.2.03.05.0001	Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Persentase Keberhasilan Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak (%)	-	-	-	-	100%	294.276	14		50		21		32	251.329	116,73%	251.329	117%	85,41%	-	-	116,73%	85,41%	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**80,25%**			**100,00%**	**80,25%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.2.2.02	**Pariwisata**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	**-**	-	**-**	-
44	**Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan**	**1.2.2.02.01**	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**			**-**		**-**	**-**	**8.445.931**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**7.614.394**	**-**	**90.15%**	-	**-**	-	**-**	-
				Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara per bulan	-	-	-	-	**64333 wisatawan/ bulan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64338,17 wisatawan/bulan	-	100,01%	-		-		-	-
				Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara per bulan	-	-	-	-	**1373168 wisatawan/ bulan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1715060,00 wisatawan/bulan	-	124,90%	-		-		-	-
		1.2.2.02.01.0001	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri (%)	-	-	-	-	100%	4.518.811	13		51		7		29	4.294.789	100,00%	4.294.789	100%	95,04%	-	-	100,00%	95,04%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.01.0003	Pelayanan Pendaftaran dan pengawasan Usaha Kepariwisataan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Pendaftaran dan pengawasan Usaha Kepariwisataan (%)	-	-	-	-	100%	390.697	25		25		25		25	376.111	100,00%	376.111	100%	96,27%	-	-	100,00%	96,27%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.01.0004	Pembinaan Pendukung Usaha Pariwisata	Persentase Keberhasilan Pembinaan Pendukung Usaha Pariwisata (%)	-	-	-	-	100%	303.954	33		17		17		33	293.482	100,00%	293.482	100%	96,55%	-	-	100,00%	96,55%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2.02.01.0006	Pengembangan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (%)	-	-	-	-	100%	511.693	19		12		28		33	451.819	92,59%	451.819	93%	88,30%	-	-	92,59%	88,30%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.01.0005	Penyelenggaraan Event Wisata	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Event Wisata (%)	-	-	-	-	100%	1.478.232	23		0		24		45	1.230.602	92,60%	1.230.602	93%	83,25%	-	-	92,60%	83,25%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.01.0002	Penyelenggaraan Festival Kuliner	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Festival Kuliner (%)	-	-	-	-	100%	1.242.544	0		32		46		0	967.591	78,15%	967.591	78%	77,87%	-	-	78,15%	77,87%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**93,89%**	**89,55%**			**93,89%**	**89,55%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.2.2.02.02	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**			**-**		**-**	**-**	**9.576.657**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**9.121.698**	**-**	**95.25%**	-	**-**	-	**-**	-
				Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara ke ODTW per bulan	-	-	-	-	**500 wisatawan/ bulan**	-	-	-	-	-	-	-	-		1177,58 wisatawan/bulan	-	235,52%	-		-		-	-
				Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara ke ODTW per bulan	-	-	-	-	**258333 wisatawan/ bulan**	-	-	-	-	-	-	-	-		319452,00 wisatawan/bulan	-	123,66%	-		-		-	-
		1.2.2.02.02.0001	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel dan Kenjeran	Persentase Keberhasilan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel dan Kenjeran (%)	-	-	-	-	100%	2.935.302	14		59		17		10	2.754.935	100,00%	2.754.935	100%	93,86%	-	-	100,00%	93,86%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.02.0002	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Persentase Keberhasilan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (%)	-	-	-	-	100%	1.403.929	50		0		0		50	1.223.431	100,00%	1.223.431	100%	87,14%	-	-	100,00%	87,14%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.02.0003	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR, Balai Pemuda dan Tugu Pahlawan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR, Balai Pemuda dan Tugu Pahlawan (%)	-	-	-	-	100%	5.237.426	25		54		11		21	5.143.332	112,22%	5.143.332	112%	98,20%	-	-	112,22%	98,20%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**93,07%**			**100,00%**	**93,07%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		1.2.2.01	**Kelautan dan Perikanan**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	**-**	-	**-**	-
45	**Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan**	**1.2.2.01.01**	**Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**			**-**		**-**	**-**	**2.293.753**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**2.028.295**	**-**	**88.43%**	-	**-**	-	**-**	-
				Produktivitas Hasil Olahan Perikanan	-	-	-	-	**14,16 Ton/Orang**	-	-	-	-	-	-	-	-		14,58 Ton/Orang	-	102,97%	-		-		-	-
				Produktivitas Usaha Garam	-	-	-	-	**81,47 Ton/Ha**	-	-	-	-	-	-	-	-		1,60 Ton/Ha	-	1,96%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2.01.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Pengolah Hasil Perikanan	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Pengolah Hasil Perikanan (%)	-	-	-	-	100%	1.026.568	31		26		0		44	958.717	100,37%	958.717	100%	93,39%	-	-	100,37%	93,39%	Dinas Pertanian
		1.2.2.01.01.0002	Pembinaan dan Pengembangan Petambak Garam	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Petambak Garam (%)	-	-	-	-	100%	1.267.185	35		11		0		57	1.069.578	102,13%	1.069.578	102%	84,41%	-	-	102,13%	84,41%	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**88,90%**			**100,00%**	**88,90%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		1.2.2.01.02	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**			**-**		**-**	**-**	**1.244.430**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**318.647**	**-**	**25.61%**	-	**-**	-	**-**	-
				Produktivitas tangkapan ikan (termasuk budidaya ikan di laut)	-	-	-	-	**3,2 Ton/Orang**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,67 Ton/Orang	-	145,88%	-		-		-	-
		1.2.2.01.02.0001	Pembinaan dan Pengembangan Nelayan	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Nelayan (%)	-	-	-	-	100%	1.244.430	12		0		0		41	318.647	52,70%	318.647	53%	25,61%	-	-	52,70%	25,61%	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**52,70%**	**25,61%**			**52,70%**	**25,61%**	
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**			**Rendah**	**Sangat Rendah**	
		1.2.2.01.03	**Program Pengembangan Perikanan Budidaya**			**-**		**-**	**-**	**1.165.617**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**630.505**	**-**	**54.09%**	-	**-**	-	**-**	-
				Produktivitas budidaya perikanan	-	-	-	-	**2,13 Ton/Ha**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77 Ton/Ha	-	129,86%	-		-		-	-
		1.2.2.01.03.0001	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Darat	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Darat (%)	-	-	-	-	100%	1.165.617	11		9		0		31	630.505	51,65%	630.505	52%	54,09%	-	-	51,65%	54,09%	Dinas Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**51,65%**	**54,09%**			**51,65%**	**54,09%**	
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Rendah**			**Rendah**	**Rendah**	
		1.2.2.06	**Perdagangan**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	**-**	-	**-**	-
46	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik**	**1.2.2.06.02**	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**			**-**		**-**	**-**	**3.162.256**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**2.353.391**	**-**	**74.42%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur	-	-	-	-	**3%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,05%	-	968,49%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur	-	-	-	-	**15%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,03%	-	146,85%	-		-		-	-
		1.2.2.06. 02.0003	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen (%)	-	-	-	-	100%	464.482	2		16		16		67	404.337	100,00%	404.337	100%	87,05%	-	-	100,00%	87,05%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.2.2.06. 02.0001	Pelayanan UPTD Metrologi Legal	Persentase Keberhasilan Pelayanan UPTD Metrologi Legal (%)	-	-	-	-	100%	1.892.855	56		33		35		35	1.256.453	159,64%	1.256.453	160%	66,38%	-	-	159,64%	66,38%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.2.2.06. 02.0002	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa (%)	-	-	-	-	100%	804.919	35		27		48		20	692.600	130,12%	692.600	130%	86,05%	-	-	130,12%	86,05%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**79,83%**			**100,00%**	**79,83%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		2	**Penunjang Urusan Pemerintahan**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-
		2:01	**Fungsi Manajemen**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-
		2:01:02	**Non Pelayanan Dasar**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-
		2.1.2.01	**Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			-		-	-			-		-		-		-				-	-	-	-	-
47	**Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**	**2.1.2.01. 02**	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**			-		-	-	**17.319.542**		-		-		-		-	**15.030.723**		**86,78%**		-	-	-	-
				Persentase Kualitas Monitoring dan Evaluasi	-	-	-	-	**88%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,75%	-	111,08%	-		-		-	-
				Persentase Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis	-	-	-	-	**60%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	166,67%	-		-		-	-
		2.1.2.01. 02.0016	Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (%)	-	-	-	-	100%	337.147	85		9		9		17	286.137	119,60%	286.137	120%	84,87%	-	-	119,60%	84,87%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2.1.2.01. 02.0037	Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	608.446	0		30		0		70	506.956	100,10%	506.956	100%	83,32%	-	-	100,10%	83,32%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0010	Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keberhasilan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (%)	-	-	-	-	100%	662.036	0		73		0		27	566.953	100,00%	566.953	100%	85,64%	-	-	100,00%	85,64%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2.1.2.01.02.0019	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	5.310	100		0		0		0	5.223	100,00%	5.223	100%	98,35%	-	-	100,00%	98,35%	Kec. Asemrowo
		2.1.2.01.02.0007	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	5.133	100		0		0		0	5.069	100,00%	5.069	100%	98,76%	-	-	100,00%	98,76%	Kec. Benowo
		2.1.2.01.02.0036	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	6.693	100		0		0		0	6.687	100,00%	6.687	100%	99,91%	-	-	100,00%	99,91%	Kec. Bubutan
		2.1.2.01.02.0024	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	3.947	100		0		0		0	3.921	100,00%	3.921	100%	99,34%	-	-	100,00%	99,34%	Kec. Bulak
		2.1.2.01.02.0009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	4.304	100		0		0		0	4.128	100,00%	4.128	100%	95,91%	-	-	100,00%	95,91%	Kec. Dukuh Pakis
		2.1.2.01.02.0022	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	4.559	100		0		0		0	4.073	100,00%	4.073	100%	89,34%	-	-	100,00%	89,34%	Kec. Gayungan
		2.1.2.01.02.0035	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	6.738	100		0		0		0	5.655	100,00%	5.655	100%	83,93%	-	-	100,00%	83,93%	Kec. Genteng
		2.1.2.01.02.0027	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	7.500	100		0		0		0	7.425	100,00%	7.425	100%	99,01%	-	-	100,00%	99,01%	Kec. Gubeng
		2.1.2.01.02.0015	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	5.912	100		0		0		0	5.838	100,00%	5.838	100%	98,75%	-	-	100,00%	98,75%	Kec. Gunung Anyar
		2.1.2.01.02.0025	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	4.329	100		0		0		0	4.312	100,00%	4.312	100%	99,60%	-	-	100,00%	99,60%	Kec. Jambangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0030	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	4.144	100		0		0		0	4.099	100,00%	4.099	100%	98,91%	-	-	100,00%	98,91%	Kec. Karangpilang
		2.1.2.01.02.0043	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	5.407	100		0		0		0	5.407	100,00%	5.407	100%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	Kec. Kenjeran
		2.1.2.01.02.0038	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	7.059	100		0		0		0	6.934	100,00%	6.934	100%	98,24%	-	-	100,00%	98,24%	Kec. Krembangan
		2.1.2.01.02.0034	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	7.808	100		0		0		0	7.423	100,00%	7.423	100%	95,07%	-	-	100,00%	95,07%	Kec. Lakarsantri
		2.1.2.01.02.0045	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	6.542	100		0		0		0	6.513	100,00%	6.513	100%	99,54%	-	-	100,00%	99,54%	Kec. Mulyorejo
		2.1.2.01.02.0020	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	7.813	100		0		0		0	7.692	100,00%	7.692	100%	98,45%	-	-	100,00%	98,45%	Kec. Pabean Cantian
		2.1.2.01.02.0018	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	6.225	100		0		0		0	6.083	100,00%	6.083	100%	97,72%	-	-	100,00%	97,72%	Kec. Pakal
		2.1.2.01.02.0004	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	10.663	100		0		0		0	10.519	100,00%	10.519	100%	98,65%	-	-	100,00%	98,65%	Kec. Rungkut
		2.1.2.01.02.0042	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	5.355	100		0		0		0	5.271	100,00%	5.271	100%	98,44%	-	-	100,00%	98,44%	Kec. Sambikerep
		2.1.2.01.02.0033	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	7.866	100		0		0		0	7.502	100,00%	7.502	100%	95,38%	-	-	100,00%	95,38%	Kec. Sawahan
		2.1.2.01.02.0028	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	8.933	100		0		0		0	8.896	100,00%	8.896	100%	99,59%	-	-	100,00%	99,59%	Kec. Semampir

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0006	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	4.926	100		0		0		0	4.664	100,00%	4.664	100%	94,68%	-	-	100,00%	94,68%	Kec. Sukolilo
		2.1.2.01.02.0002	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	6.623	100		0		0		0	6.623	100,00%	6.623	100%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.01.02.0012	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	7.607	100		0		0		0	7.571	100,00%	7.571	100%	99,52%	-	-	100,00%	99,52%	Kec. Tambaksari
		2.1.2.01.02.0026	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	9.643	100		0		0		0	9.528	100,00%	9.528	100%	98,80%	-	-	100,00%	98,80%	Kec. Tandes
		2.1.2.01.02.0046	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	6.206	100		0		0		0	6.136	100,00%	6.136	100%	98,87%	-	-	100,00%	98,87%	Kec. Tegalsari
		2.1.2.01.02.0047	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	6.569	100		0		0		0	6.437	100,00%	6.437	100%	98,00%	-	-	100,00%	98,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.01.02.0021	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	6.082	100		0		0		0	5.965	100,00%	5.965	100%	98,08%	-	-	100,00%	98,08%	Kec. Wonocolo
		2.1.2.01.02.0031	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	5.552	100		0		0		0	5.535	100,00%	5.535	100%	99,69%	-	-	100,00%	99,69%	Kec. Wiyung
		2.1.2.01.02.0013	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	6.669	100		0		0		0	6.669	100,00%	6.669	100%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	Kec. Wonokromo
		2.1.2.01.02.0008	Evaluasi LAKIP SKPD	Persentase Keberhasilan Evaluasi LAKIP SKPD (%)	-	-	-	-	100%	39.125	0		0		100		0	38.123	100,00%	38.123	100%	97,44%	-	-	100,00%	97,44%	Inspektorat
		2.1.2.01.02.0051	Evaluasi Program Bidang Kesehatan	Persentase Keberhasilan Evaluasi Program Bidang Kesehatan (%)	-	-	-	-	100%	445.310	10		40		52		29	426.739	130,55%	426.739	131%	95,83%	-	-	130,55%	95,83%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		2.1.2.01.02.0017	Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase Keberhasilan Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga (%)	-	-	-	-	100%	652.170	63		57		63		14	612.663	197,80%	612.663	198%	93,94%	-	-	197,80%	93,94%	Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0048	Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Persentase Keberhasilan Evaluasi Program Bidang Pendidikan (%)	-	-	-	-	100%	482.709	7		7		46		40	448.957	100,00%	448.957	100%	93,01%	-	-	100,00%	93,01%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		2.1.2.01.02.0039	Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus (%)	-	-	-	-	100%	158.308	0		0		0		100	141.002	100,00%	141.002	100%	89,07%	-	-	100,00%	89,07%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2.1.2.01.02.0003	Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan (%)	-	-	-	-	100%	1.681.627	0		6		61		13	1.131.002	80,55%	1.131.002	81%	67,26%	-	-	80,55%	67,26%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2.1.2.01.02.0049	Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan (%)	-	-	-	-	100%	1.111.387	51		16		16		16	1.048.210	100,00%	1.048.210	100%	94,32%	-	-	100,00%	94,32%	Bagian Bina Program
		2.1.2.01.02.0044	Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD (%)	-	-	-	-	100%	1.091.932	15		15		15		56	929.396	100,00%	929.396	100%	85,11%	-	-	100,00%	85,11%	Bagian Bina Program
		2.1.2.01.02.0050	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan (%)	-	-	-	-	100%	1.848.955	25		25		25		25	1.680.968	100,00%	1.680.968	100%	90,91%	-	-	100,00%	90,91%	Bagian Bina Program
		2.1.2.01.02.0052	Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Persentase Keberhasilan Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (%)	-	-	-	-	100%	335.564	0		0		0		100	245.433	100,00%	245.433	100%	73,14%	-	-	100,00%	73,14%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2.1.2.01.02.0053	Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	Persentase Keberhasilan Penunjang Perhubungan Dan Pematusan (%)	-	-	-	-	100%	1.734.913	0		0		68		16	1.425.820	84,07%	1.425.820	84%	82,18%	-	-	84,07%	82,18%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2.1.2.01.02.0001	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	100%	3.343	100		0		0		0	3.336	100,00%	3.336	100%	99,81%	-	-	100,00%	99,81%	Kec. Simokerto
		2.1.2.01.02.0011	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (%)	-	-	-	-	100%	678.720	34		0		0		66	587.995	100,00%	587.995	100%	86,63%	-	-	100,00%	86,63%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0023	Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD	Persentase Keberhasilan Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD (%)	-	-	-	-	100%	1.024.016	8		42		36		25	1.015.816	111,25%	1.015.816	111%	99,20%	-	-	111,25%	99,20%	Bagian Bina Program
		2.1.2.01.02.0014	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	650.360	0		65		7		28	576.946	100,00%	576.946	100%	88,71%	-	-	100,00%	88,71%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2.1.2.01.02.0029	Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keberhasilan Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat (%)	-	-	-	-	100%	974.504	9		20		24		46	920.521	100,00%	920.521	100%	94,46%	-	-	100,00%	94,46%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2.1.2.01.02.0032	Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan (%)	-	-	-	-	100%	407.808	0		0		59		41	379.268	100,00%	379.268	100%	93,00%	-	-	100,00%	93,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2.1.2.01.02.0040	Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (%)	-	-	-	-	100%	1.659.564	15		29		44		12	1.525.138	100,10%	1.525.138	100%	91,90%	-	-	100,10%	91,90%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2.1.2.01.02.0005	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (%)	-	-	-	-	100%	90.932	100		0		0		0	47.049	100,00%	47.049	100%	51,74%	-	-	100,00%	51,74%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		2.1.2.01.02.0041	Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	Persentase Keberhasilan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD (%)	-	-	-	-	100%	448.550	0		60		0		41	298.497	100,00%	298.497	100%	66,55%	-	-	100,00%	66,55%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,33%**	**92,80%**			**99,33%**	**92,80%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		2.1.2.02	**Keuangan**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	**-**	-	**-**	-
48	**Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien**	**2.1.2.02.01**	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**-**		**-**	**-**	**69.778.191**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**64.852.918**	**-**	**92.94%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		89,19%	-	89,19%	-		-		-	-
				Persentase laporan aset/ barang daerah diterbitkan tepat waktu	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
				Rata-rata Peningkatan PAD	-	-	-	-	**10%**	-	-	-	-	-	-	-	-		11,70%	-	117,04%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-	-	**3,44%**	-	-	-	-	-	-	-	-		2,95%	-	85,61%	-		-		-	-
		2.1.2.02.01.0009	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan (%)	-	-	-	-	100%	928.533	25		25		25		25	867.049	100,00%	867.049	100%	93,38%	-	-	100,00%	93,38%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		2.1.2.02.01.0025	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah	Persentase Keberhasilan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah (%)	-	-	-	-	100%	655.427	25		25		25		25	585.983	100,00%	585.983	100%	89,40%	-	-	100,00%	89,40%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.1.2.02.01.0001	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan (%)	-	-	-	-	100%	1.188.820	62		72		32		28	1.101.160	194,02%	1.101.160	194%	92,63%	-	-	194,02%	92,63%	Badan Lingkungan Hidup
		2.1.2.02.01.0014	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan	Persentase Keberhasilan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan (%)	-	-	-	-	100%	534.199	25		25		25		25	445.002	100,00%	445.002	100%	83,30%	-	-	100,00%	83,30%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.1.2.02.01.0017	Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Persentase Keberhasilan Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) (%)	-	-	-	-	100%	1.227.022	17		17		17		49	1.178.821	100,00%	1.178.821	100%	96,07%	-	-	100,00%	96,07%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.1.2.02.01.0018	Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase Keberhasilan Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah (%)	-	-	-	-	100%	170.557	25		25		25		25	163.036	100,00%	163.036	100%	95,59%	-	-	100,00%	95,59%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.1.2.02.01.0011	Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah	Persentase Keberhasilan Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah (%)	-	-	-	-	100%	1.784.398	0		33		0		67	1.570.697	100,00%	1.570.697	100%	88,02%	-	-	100,00%	88,02%	Bagian Perlengkapan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.02.01.0012	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame	Persentase Keberhasilan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame (%)	-	-	-	-	100%	5.987.032	25		25		25		25	5.362.346	100,00%	5.362.346	100%	89,57%	-	-	100,00%	89,57%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.1.2.02.01.0019	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah (%)	-	-	-	-	100%	5.224.515	25		25		25		25	4.844.279	100,00%	4.844.279	100%	92,72%	-	-	100,00%	92,72%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.1.2.02.01.0002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB	Persentase Keberhasilan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB (%)	-	-	-	-	100%	9.563.366	25		25		25		25	9.141.817	100,00%	9.141.817	100%	95,59%	-	-	100,00%	95,59%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.1.2.02.01.0007	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan (%)	-	-	-	-	100%	485.300	13		41		11		0	375.260	65,16%	375.260	65%	77,33%	-	-	65,16%	77,33%	Dinas Kebakaran
		2.1.2.02.01.0024	Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan (%)	-	-	-	-	100%	5.279.327	28		62		26		0	5.268.966	115,43%	5.268.966	115%	99,80%	-	-	115,43%	99,80%	Dinas Perhubungan
		2.1.2.02.01.0021	Inventarisasi Aset / Barang Daerah	Persentase Keberhasilan Inventarisasi Aset / Barang Daerah (%)	-	-	-	-	100%	1.186.674	0		0		0		100	1.121.543	100,00%	1.121.543	100%	94,51%	-	-	100,00%	94,51%	Bagian Perlengkapan
		2.1.2.02.01.0004	Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan	Persentase Keberhasilan Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan (%)	-	-	-	-	100%	95.272	75		75		75		75	81.793	300,00%	81.793	300%	85,85%	-	-	300,00%	85,85%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.1.2.02.01.0015	Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	246.017	25		25		25		25	190.106	100,00%	190.106	100%	77,27%	-	-	100,00%	77,27%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2.1.2.02.01.0016	Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas	Persentase Keberhasilan Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas (%)	-	-	-	-	100%	138.567	25		25		25		25	132.258	100,00%	132.258	100%	95,45%	-	-	100,00%	95,45%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.02.01.0013	Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi	Persentase Keberhasilan Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi (%)	-	-	-	-	100%	399.867	0		0		71		29	342.398	100,00%	342.398	100%	85,63%	-	-	100,00%	85,63%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.1.2.02.01.0027	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN	Persentase Keberhasilan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN (%)	-	-	-	-	100%	2.140.072	25		25		25		25	1.842.170	100,00%	1.842.170	100%	86,08%	-	-	100,00%	86,08%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.1.2.02.01.0005	Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	701.280	25		25		25		25	667.451	100,00%	667.451	100%	95,18%	-	-	100,00%	95,18%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2.1.2.02.01.0023	Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah	Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah (%)	-	-	-	-	100%	769.567	25		25		25		25	668.962	100,00%	668.962	100%	86,93%	-	-	100,00%	86,93%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2.1.2.02.01.0026	Pengelolaan Parkir	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Parkir (%)	-	-	-	-	100%	15.234.297	29		34		34		39	14.268.669	135,70%	14.268.669	136%	93,66%	-	-	135,70%	93,66%	Dinas Perhubungan
		2.1.2.02.01.0008	Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Persentase Keberhasilan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa (%)	-	-	-	-	100%	10.130.134	25		25		25		25	9.426.387	100,00%	9.426.387	100%	93,05%	-	-	100,00%	93,05%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2.1.2.02.01.0022	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan (%)	-	-	-	-	100%	3.168.036	14		10		170		183	2.957.589	376,86%	2.957.589	377%	93,36%	-	-	376,86%	93,36%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.1.2.02.01.0006	Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	Persentase Keberhasilan Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD (%)	-	-	-	-	100%	989.233	4		8		8		75	833.214	95,83%	833.214	96%	84,23%	-	-	95,83%	84,23%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.1.2.02.01.0020	Penyusunan Bahan Anggaran Kas	Persentase Keberhasilan Penyusunan Bahan Anggaran Kas (%)	-	-	-	-	100%	45.378	50		0		0		50	45.112	100,00%	45.112	100%	99,41%	-	-	100,00%	99,41%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.1.2.02.01.0010	Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Keberhasilan Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (%)	-	-	-	-	100%	998.128	19		24		8		49	902.697	100,00%	902.697	100%	90,44%	-	-	100,00%	90,44%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.02.01.0003	Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan (%)	-	-	-	-	100%	507.173	0		50		75		0	468.152	125,00%	468.152	125%	92,31%	-	-	125,00%	92,31%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**98,56%**	**90,62%**			**98,56%**	**90,62%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		2.1.2.03	**Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
49	**Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**	**2.1.2.03.01**	**Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**			**-**		**-**	**-**	**2.293.778**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**2.025.017**	**-**	**88.28%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP	-	-	-	-	**44%**	-	-	-	-	-	-	-	-		81,16%	-	184,44%	-		-		-	-
				Persentase SKPD yang Tidak Terjadi Tumpang Tindih pada Tugas Pokok dan Fungsinya	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
		2.1.2.03.01.0002	Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja Dan Standart Kompetensi	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja Dan Standart Kompetensi (%)	-	-	-	-	100%	673.503	0		0		0		100	635.712	100,00%	635.712	100%	94,39%	-	-	100,00%	94,39%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		2.1.2.03.01.0004	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas (%)	-	-	-	-	100%	93.301	19		44		19		19	62.561	100,00%	62.561	100%	67,05%	-	-	100,00%	67,05%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		2.1.2.03.01.0005	Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Analisa Kelembagaan (%)	-	-	-	-	100%	167.414	0		0		0		100	145.428	100,00%	145.428	100%	86,87%	-	-	100,00%	86,87%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		2.1.2.03.01.0006	Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Keberhasilan Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)	-	-	-	-	100%	151.872	42		0		0		58	106.872	100,00%	106.872	100%	70,37%	-	-	100,00%	70,37%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		2.1.2.03.01.0007	Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan (%)	-	-	-	-	100%	249.148	20		60		20		0	218.003	100,00%	218.003	100%	87,50%	-	-	100,00%	87,50%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		2.1.2.03.01.0003	Peningkatan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pemerintahan (%)	-	-	-	-	100%	342.496	64		36		0		0	294.502	100,00%	294.502	100%	85,99%	-	-	100,00%	85,99%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		2.1.2.03.01.0001	Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Survey Kepuasan Masyarakat (%)	-	-	-	-	100%	616.044	0		0		92		9	561.938	100,33%	561.938	100%	91,22%	-	-	100,33%	91,22%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**83,34%**			**100,00%**	**83,34%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		2.1.2.03.02	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**			**-**		**-**	**-**	**4.007.358**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**3.833.357**	**-**	**95.66%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
				Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
				Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
		2.1.2.03.02.0005	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (%)	-	-	-	-	100%	345.702	20		30		20		30	337.936	100,00%	337.936	100%	97,75%	-	-	100,00%	97,75%	Bagian Hukum
		2.1.2.03.02.0001	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru,lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase Keberhasilan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru,lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah (%)	-	-	-	-	100%	94.246	25		25		25		25	90.292	100,00%	90.292	100%	95,80%	-	-	100,00%	95,80%	Bagian Hukum
		2.1.2.03.02.0004	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keberhasilan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (%)	-	-	-	-	100%	1.945.816	20		23		27		30	1.857.242	100,00%	1.857.242	100%	95,45%	-	-	100,00%	95,45%	Bagian Hukum
		2.1.2.03.02.0003	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan (%)	-	-	-	-	100%	1.209.439	6		13		55		50	1.163.523	123,33%	1.163.523	123%	96,20%	-	-	123,33%	96,20%	Bagian Hukum
		2.1.2.03.02.0002	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keberhasilan Publikasi Peraturan Perundang-undangan (%)	-	-	-	-	100%	412.154	20		30		23		68	384.364	141,79%	384.364	142%	93,26%	-	-	141,79%	93,26%	Bagian Hukum
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**95,69%**			**100,00%**	**95,69%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		2.1.2.03.03	**Program Penataan Daerah Otonom**			**-**		**-**	**-**	**115.551.827**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**109.515.028**	**-**	**94.78%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0063	Operasional Kelurahan Benowo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Benowo (%)	-	-	-	-	100%	681.401	44		17		18		21	625.874	99,33%	625.874	99%	91,85%	-	-	99,33%	91,85%	Kec. Pakal
		2.1.2.03.03.0147	Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dr. Soetomo (%)	-	-	-	-	100%	763.287	41		17		20		20	729.490	99,33%	729.490	99%	95,57%	-	-	99,33%	95,57%	Kec. Tegalsari
		2.1.2.03.03.0045	Operasional Kelurahan Gununganyar	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gununganyar (%)	-	-	-	-	100%	681.768	43		18		18		18	668.527	97,23%	668.527	97%	98,06%	-	-	97,23%	98,06%	Kec. Gunung Anyar
		2.1.2.03.03.0145	Operasional Kelurahan Kalisari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kalisari (%)	-	-	-	-	100%	740.246	41		19		19		19	696.604	99,33%	696.604	99%	94,10%	-	-	99,33%	94,10%	Kec. Mulyorejo
		2.1.2.03.03.0115	Operasional Kelurahan Karangpilang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Karangpilang (%)	-	-	-	-	100%	479.558	39		25		14		22	468.960	100,00%	468.960	100%	97,79%	-	-	100,00%	97,79%	Kec. Karangpilang
		2.1.2.03.03.0093	Operasional Kelurahan Kertajaya	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kertajaya (%)	-	-	-	-	100%	809.799	46		17		17		21	740.084	101,33%	740.084	101%	91,39%	-	-	101,33%	91,39%	Kec. Gubeng
		2.1.2.03.03.0081	Operasional Kelurahan Manukan Wetan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Manukan Wetan (%)	-	-	-	-	100%	582.850	44		18		18		18	550.416	97,36%	550.416	97%	94,44%	-	-	97,36%	94,44%	Kec. Tandes
		2.1.2.03.03.0126	Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Menur Pumpungan (%)	-	-	-	-	100%	716.328	46		18		18		18	673.110	100,00%	673.110	100%	93,97%	-	-	100,00%	93,97%	Kec. Sukolilo
		2.1.2.03.03.0087	Operasional Kelurahan Peneleh	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Peneleh (%)	-	-	-	-	100%	779.978	46		18		18		18	732.261	100,00%	732.261	100%	93,88%	-	-	100,00%	93,88%	Kec. Genteng
		2.1.2.03.03.0001	Operasional Kelurahan Rangkah	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rangkah (%)	-	-	-	-	100%	641.891	46		18		18		18	598.038	100,00%	598.038	100%	93,17%	-	-	100,00%	93,17%	Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0133	Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rungkut Kidul (%)	-	-	-	-	100%	709.893	45		20		18		16	674.147	99,33%	674.147	99%	94,96%	-	-	99,33%	94,96%	Kec. Rungkut
		2.1.2.03.03.0078	Operasional Kelurahan Simomulyo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simomulyo (%)	-	-	-	-	100%	750.065	46		18		18		18	730.289	100,00%	730.289	100%	97,36%	-	-	100,00%	97,36%	Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.03.03.0151	Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding (%)	-	-	-	-	100%	1.148.823	44		18		26		22	1.124.327	110,07%	1.124.327	110%	97,87%	-	-	110,07%	97,87%	Kec. Kenjeran

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0029	Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan (%)	-	-	-	-	100%	1.382.271	0		0		0		100	1.026.126	100,00%	1.026.126	100%	74,23%	-	-	100,00%	74,23%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2.03.03.0010	Operasional Kelurahan Bubutan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bubutan (%)	-	-	-	-	100%	769.406	45		20		17		17	686.578	100,00%	686.578	100%	89,23%	-	-	100,00%	89,23%	Kec. Bubutan
		2.1.2.03.03.0009	Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak (%)	-	-	-	-	100%	614.147	42		22		22		14	581.121	100,00%	581.121	100%	94,62%	-	-	100,00%	94,62%	Kec. Gunung Anyar
		2.1.2.03.03.0077	Operasional Kelurahan Kandangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kandangan (%)	-	-	-	-	100%	738.940	45		19		19		17	716.954	100,00%	716.954	100%	97,02%	-	-	100,00%	97,02%	Kec. Benowo
		2.1.2.03.03.0064	Operasional Kelurahan Keputran	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Keputran (%)	-	-	-	-	100%	710.294	45		17		20		17	691.154	100,00%	691.154	100%	97,31%	-	-	100,00%	97,31%	Kec. Tegalsari
		2.1.2.03.03.0025	Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan (%)	-	-	-	-	100%	740.842	41		16		22		16	714.586	96,45%	714.586	96%	96,46%	-	-	96,45%	96,46%	Kec. Mulyorejo
		2.1.2.03.03.0117	Operasional Kelurahan Penjaringansari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Penjaringansari (%)	-	-	-	-	100%	620.057	41		18		18		20	600.360	97,36%	600.360	97%	96,82%	-	-	97,36%	96,82%	Kec. Rungkut
		2.1.2.03.03.0069	Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simomulyo Baru (%)	-	-	-	-	100%	889.082	46		18		18		18	863.796	100,00%	863.796	100%	97,16%	-	-	100,00%	97,16%	Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.03.03.0071	Operasional Kelurahan Gayungan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gayungan (%)	-	-	-	-	100%	680.504	37		19		26		21	620.055	102,64%	620.055	103%	91,12%	-	-	102,64%	91,12%	Kec. Gayungan
		2.1.2.03.03.0066	Operasional Kelurahan Lakarsantri	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lakarsantri (%)	-	-	-	-	100%	490.522	46		18		18		18	474.354	100,00%	474.354	100%	96,70%	-	-	100,00%	96,70%	Kec. Lakarsantri
		2.1.2.03.03.0116	Operasional Kelurahan Wonorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonorejo (%)	-	-	-	-	100%	651.351	41		18		18		23	631.997	100,00%	631.997	100%	97,03%	-	-	100,00%	97,03%	Kec. Rungkut
		2.1.2.03.03.0138	Operasional Kelurahan Made	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Made (%)	-	-	-	-	100%	608.821	45		17		19		19	581.693	100,00%	581.693	100%	95,54%	-	-	100,00%	95,54%	Kec. Sambikerep
		2.1.2.03.03.0019	Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Penataan Manajemen Administrasi RT	Persentase Keberhasilan Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Penataan Manajemen Administrasi RT (%)	-	-	-	-	100%	1.549.511	3		7		17		50	1.283.098	77,56%	1.283.098	78%	82,81%	-	-	77,56%	82,81%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0026	Lomba Kelurahan Berhasil	Persentase Keberhasilan Lomba Kelurahan Berhasil (%)	-	-	-	-	100%	367.246	0		46		0		54	257.241	100,00%	257.241	100%	70,05%	-	-	100,00%	70,05%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2.03.03.0091	Operasional Kelurahan Airlangga	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Airlangga (%)	-	-	-	-	100%	800.822	42		19		17		22	766.816	100,00%	766.816	100%	95,75%	-	-	100,00%	95,75%	Kec. Gubeng
		2.1.2.03.03.0141	Operasional Kelurahan Alon-alon Contong	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Alon-alon Contong (%)	-	-	-	-	100%	662.131	45		17		20		17	639.003	100,00%	639.003	100%	96,51%	-	-	100,00%	96,51%	Kec. Bubutan
		2.1.2.03.03.0015	Operasional Kelurahan Ampel	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ampel (%)	-	-	-	-	100%	841.641	45		17		17		22	825.616	100,00%	825.616	100%	98,10%	-	-	100,00%	98,10%	Kec. Semampir
		2.1.2.03.03.0075	Operasional Kelurahan Asemrowo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Asemrowo (%)	-	-	-	-	100%	708.418	45		17		20		17	667.393	100,00%	667.393	100%	94,21%	-	-	100,00%	94,21%	Kec. Asemrowo
		2.1.2.03.03.0011	Operasional Kelurahan Babat Jerawat	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Babat Jerawat (%)	-	-	-	-	100%	928.113	44		21		18		18	911.766	100,00%	911.766	100%	98,24%	-	-	100,00%	98,24%	Kec. Pakal
		2.1.2.03.03.0022	Operasional Kelurahan Babatan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Babatan (%)	-	-	-	-	100%	756.259	46		18		18		18	711.604	100,00%	711.604	100%	94,10%	-	-	100,00%	94,10%	Kec. Wiyung
		2.1.2.03.03.0101	Operasional Kelurahan Balas Klumprik	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Balas Klumprik (%)	-	-	-	-	100%	630.477	46		18		18		18	607.105	100,00%	607.105	100%	96,29%	-	-	100,00%	96,29%	Kec. Wiyung
		2.1.2.03.03.0079	Operasional Kelurahan Balongsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Balongsari (%)	-	-	-	-	100%	576.381	43		18		22		14	556.164	96,69%	556.164	97%	96,49%	-	-	96,69%	96,49%	Kec. Tandes
		2.1.2.03.03.0112	Operasional Kelurahan Bangkingan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bangkingan (%)	-	-	-	-	100%	566.280	48		17		19		17	528.052	100,00%	528.052	100%	93,25%	-	-	100,00%	93,25%	Kec. Lakarsantri
		2.1.2.03.03.0003	Operasional Kelurahan Banjarsugihan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Banjarsugihan (%)	-	-	-	-	100%	573.139	46		18		18		18	553.797	100,00%	553.797	100%	96,63%	-	-	100,00%	96,63%	Kec. Tandes
		2.1.2.03.03.0098	Operasional Kelurahan Banyu Urip	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Banyu Urip (%)	-	-	-	-	100%	941.223	43		17		20		17	920.357	97,36%	920.357	97%	97,78%	-	-	97,36%	97,78%	Kec. Sawahan
		2.1.2.03.03.0092	Operasional Kelurahan Barata Jaya	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Barata Jaya (%)	-	-	-	-	100%	704.045	39		22		19		20	675.788	100,00%	675.788	100%	95,99%	-	-	100,00%	95,99%	Kec. Gubeng
		2.1.2.03.03.0143	Operasional Kelurahan Bendul Merisi	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bendul Merisi (%)	-	-	-	-	100%	693.196	45		22		19		14	676.515	100,00%	676.515	100%	97,59%	-	-	100,00%	97,59%	Kec. Wonocolo
		2.1.2.03.03.0042	Operasional Kelurahan Bongkaran	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bongkaran (%)	-	-	-	-	100%	668.990	46		18		18		18	637.274	100,73%	637.274	101%	95,26%	-	-	100,73%	95,26%	Kec. Pabean Cantian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0132	Operasional Kelurahan Bringin	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bringin (%)	-	-	-	-	100%	584.690	45		17		22		17	534.502	100,00%	534.502	100%	91,42%	-	-	100,00%	91,42%	Kec. Sambikerep
		2.1.2.03.03.0041	Operasional Kelurahan Bulak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bulak (%)	-	-	-	-	100%	737.540	45		19		17		19	716.887	100,00%	716.887	100%	97,20%	-	-	100,00%	97,20%	Kec. Bulak
		2.1.2.03.03.0150	Operasional Kelurahan Bulak Banteng	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bulak Banteng (%)	-	-	-	-	100%	726.890	46		18		18		18	705.749	100,00%	705.749	100%	97,09%	-	-	100,00%	97,09%	Kec. Kenjeran
		2.1.2.03.03.0099	Operasional Kelurahan Darmo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Darmo (%)	-	-	-	-	100%	760.370	45		19		19		17	725.885	100,00%	725.885	100%	95,46%	-	-	100,00%	95,46%	Kec. Wonokromo
		2.1.2.03.03.0052	Operasional Kelurahan Dukuh Kupang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Kupang (%)	-	-	-	-	100%	690.109	42		22		22		14	641.363	100,00%	641.363	100%	92,94%	-	-	100,00%	92,94%	Kec. Dukuh Pakis
		2.1.2.03.03.0070	Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal (%)	-	-	-	-	100%	607.558	44		18		18		18	577.475	97,36%	577.475	97%	95,05%	-	-	97,36%	95,05%	Kec. Gayungan
		2.1.2.03.03.0088	Operasional Kelurahan Dukuh Pakis	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Pakis (%)	-	-	-	-	100%	669.039	42		22		22		14	648.989	100,00%	648.989	100%	97,00%	-	-	100,00%	97,00%	Kec. Dukuh Pakis
		2.1.2.03.03.0154	Operasional Kelurahan Dukuh Setro	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Setro (%)	-	-	-	-	100%	747.638	46		18		18		18	722.712	100,00%	722.712	100%	96,67%	-	-	100,00%	96,67%	Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0122	Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo (%)	-	-	-	-	100%	723.494	39		17		17		19	696.332	92,03%	696.332	92%	96,25%	-	-	92,03%	96,25%	Kec. Mulyorejo
		2.1.2.03.03.0135	Operasional Kelurahan Dupak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dupak (%)	-	-	-	-	100%	751.043	46		14		22		18	724.514	100,00%	724.514	100%	96,47%	-	-	100,00%	96,47%	Kec. Krembangan
		2.1.2.03.03.0061	Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Embong Kaliasin (%)	-	-	-	-	100%	679.822	44		18		18		18	648.954	97,36%	648.954	97%	95,46%	-	-	97,36%	95,46%	Kec. Genteng
		2.1.2.03.03.0113	Operasional Kelurahan Gading	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gading (%)	-	-	-	-	100%	897.910	46		18		18		18	830.964	100,00%	830.964	100%	92,54%	-	-	100,00%	92,54%	Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0128	Operasional Kelurahan Gebang Putih	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gebang Putih (%)	-	-	-	-	100%	558.717	44		18		18		21	502.680	100,00%	502.680	100%	89,97%	-	-	100,00%	89,97%	Kec. Sukolilo
		2.1.2.03.03.0084	Operasional Kelurahan Genteng	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Genteng (%)	-	-	-	-	100%	602.466	43		20		17		20	561.051	100,00%	561.051	100%	93,13%	-	-	100,00%	93,13%	Kec. Genteng

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0035	Operasional Kelurahan Genting Kalianak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Genting Kalianak (%)	-	-	-	-	100%	614.589	45		17		20		17	588.004	100,00%	588.004	100%	95,67%	-	-	100,00%	95,67%	Kec. Asemrowo
		2.1.2.03.03.0107	Operasional Kelurahan Gubeng	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gubeng (%)	-	-	-	-	100%	603.126	41		19		19		19	583.829	99,21%	583.829	99%	96,80%	-	-	99,21%	96,80%	Kec. Gubeng
		2.1.2.03.03.0120	Operasional Kelurahan Gundih	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gundih (%)	-	-	-	-	100%	870.763	45		20		20		14	826.493	100,00%	826.493	100%	94,92%	-	-	100,00%	94,92%	Kec. Bubutan
		2.1.2.03.03.0044	Operasional Kelurahan Gunungsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gunungsari (%)	-	-	-	-	100%	596.178	42		14		22		22	577.532	100,00%	577.532	100%	96,87%	-	-	100,00%	96,87%	Kec. Dukuh Pakis
		2.1.2.03.03.0023	Operasional Kelurahan Jagir	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jagir (%)	-	-	-	-	100%	772.751	48		19		22		14	747.977	102,77%	747.977	103%	96,79%	-	-	102,77%	96,79%	Kec. Wonokromo
		2.1.2.03.03.0007	Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jajar Tunggal (%)	-	-	-	-	100%	570.832	46		18		18		22	534.652	104,15%	534.652	104%	93,66%	-	-	104,15%	93,66%	Kec. Wiyung
		2.1.2.03.03.0109	Operasional Kelurahan Jambangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jambangan (%)	-	-	-	-	100%	550.654	48		19		19		14	517.332	100,00%	517.332	100%	93,95%	-	-	100,00%	93,95%	Kec. Jambangan
		2.1.2.03.03.0100	Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jemur Wonosari (%)	-	-	-	-	100%	785.434	45		19		22		14	767.347	100,00%	767.347	100%	97,70%	-	-	100,00%	97,70%	Kec. Wonocolo
		2.1.2.03.03.0055	Operasional Kelurahan Jepara	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jepara (%)	-	-	-	-	100%	883.119	45		17		20		17	858.427	100,00%	858.427	100%	97,20%	-	-	100,00%	97,20%	Kec. Bubutan
		2.1.2.03.03.0114	Operasional Kelurahan Jeruk	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jeruk (%)	-	-	-	-	100%	536.850	45		17		19		19	509.893	100,00%	509.893	100%	94,98%	-	-	100,00%	94,98%	Kec. Lakarsantri
		2.1.2.03.03.0142	Operasional Kelurahan Kalijudan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kalijudan (%)	-	-	-	-	100%	634.805	1143		1121		19		19	594.964	2,302,48%	594.964	2,30%	93,72%	-	-	2,302,48%	93,72%	Kec. Mulyorejo
		2.1.2.03.03.0119	Operasional Kelurahan Kalirungkut	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kalirungkut (%)	-	-	-	-	100%	864.593	41		19		21		20	841.488	100,00%	841.488	100%	97,33%	-	-	100,00%	97,33%	Kec. Rungkut
		2.1.2.03.03.0155	Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru (%)	-	-	-	-	100%	788.885	46		18		18		18	758.408	100,00%	758.408	100%	96,14%	-	-	100,00%	96,14%	Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0056	Operasional Kelurahan Kapasan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kapasan (%)	-	-	-	-	100%	704.539	45		19		17		19	661.519	100,00%	661.519	100%	93,89%	-	-	100,00%	93,89%	Kec. Simokerto

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0085	Operasional Kelurahan Kapasari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kapasari (%)	-	-	-	-	100%	737.362	44		21		18		18	702.621	100,00%	702.621	100%	95,29%	-	-	100,00%	95,29%	Kec. Genteng
		2.1.2.03.03.0047	Operasional Kelurahan Karah	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Karah (%)	-	-	-	-	100%	698.597	48		19		19		14	665.349	100,00%	665.349	100%	95,24%	-	-	100,00%	95,24%	Kec. Jambangan
		2.1.2.03.03.0080	Operasional Kelurahan Karangpoh	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Karangpoh (%)	-	-	-	-	100%	731.745	46		18		22		14	698.678	100,00%	698.678	100%	95,48%	-	-	100,00%	95,48%	Kec. Tandes
		2.1.2.03.03.0068	Operasional Kelurahan Kebonsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kebonsari (%)	-	-	-	-	100%	522.645	48		17		22		14	489.588	100,00%	489.588	100%	93,68%	-	-	100,00%	93,68%	Kec. Jambangan
		2.1.2.03.03.0040	Operasional Kelurahan Kebraon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kebraon (%)	-	-	-	-	100%	779.896	42		25		14		22	737.064	102,64%	737.064	103%	94,51%	-	-	102,64%	94,51%	Kec. Karangpilang
		2.1.2.03.03.0118	Operasional Kelurahan Kedung Baruk	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedung Baruk (%)	-	-	-	-	100%	666.354	42		17		19		22	641.633	100,00%	641.633	100%	96,29%	-	-	100,00%	96,29%	Kec. Rungkut
		2.1.2.03.03.0082	Operasional Kelurahan Kedung Cowek	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedung Cowek (%)	-	-	-	-	100%	466.805	44		18		16		18	425.268	96,50%	425.268	97%	91,10%	-	-	96,50%	91,10%	Kec. Bulak
		2.1.2.03.03.0148	Operasional Kelurahan Kedungdoro	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedungdoro (%)	-	-	-	-	100%	737.448	45		20		17		17	718.134	100,00%	718.134	100%	97,38%	-	-	100,00%	97,38%	Kec. Tegalsari
		2.1.2.03.03.0004	Operasional Kelurahan Kedurus	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedurus (%)	-	-	-	-	100%	718.745	39		22		22		14	686.266	97,36%	686.266	97%	95,48%	-	-	97,36%	95,48%	Kec. Karangpilang
		2.1.2.03.03.0146	Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak (%)	-	-	-	-	100%	587.873	41		19		19		19	557.238	99,33%	557.238	99%	94,79%	-	-	99,33%	94,79%	Kec. Mulyorejo
		2.1.2.03.03.0152	Operasional Kelurahan Kemayoran	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kemayoran (%)	-	-	-	-	100%	789.274	46		14		22		18	767.669	100,71%	767.669	101%	97,26%	-	-	100,71%	97,26%	Kec. Krembangan
		2.1.2.03.03.0033	Operasional Kelurahan Kendangsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kendangsari (%)	-	-	-	-	100%	516.089	44		18		18		20	501.241	100,00%	501.241	100%	97,12%	-	-	100,00%	97,12%	Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.03.03.0134	Operasional Kelurahan Kenjeran	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kenjeran (%)	-	-	-	-	100%	581.296	45		19		17		19	553.564	100,00%	553.564	100%	95,23%	-	-	100,00%	95,23%	Kec. Bulak
		2.1.2.03.03.0127	Operasional Kelurahan Keputih	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Keputih (%)	-	-	-	-	100%	680.666	46		18		18		18	640.482	100,00%	640.482	100%	94,10%	-	-	100,00%	94,10%	Kec. Sukolilo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0086	Operasional Kelurahan Ketabang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ketabang (%)	-	-	-	-	100%	693.292	45		20		17		17	660.623	100,00%	660.623	100%	95,29%	-	-	100,00%	95,29%	Kec. Genteng
		2.1.2.03.03.0051	Operasional Kelurahan Ketintang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ketintang (%)	-	-	-	-	100%	640.411	41		18		18		18	613.144	94,72%	613.144	95%	95,74%	-	-	94,72%	95,74%	Kec. Gayungan
		2.1.2.03.03.0096	Operasional Kelurahan Klampisngasem	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Klampisngasem (%)	-	-	-	-	100%	646.485	46		18		18		18	598.476	100,00%	598.476	100%	92,57%	-	-	100,00%	92,57%	Kec. Sukolilo
		2.1.2.03.03.0027	Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Krembangan Selatan (%)	-	-	-	-	100%	818.869	46		14		22		18	787.015	100,00%	787.015	100%	96,11%	-	-	100,00%	96,11%	Kec. Krembangan
		2.1.2.03.03.0037	Operasional Kelurahan Krembangan Utara	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Krembangan Utara (%)	-	-	-	-	100%	759.694	46		18		18		18	725.096	100,00%	725.096	100%	95,45%	-	-	100,00%	95,45%	Kec. Pabean Cantian
		2.1.2.03.03.0106	Operasional Kelurahan Kupang Krajan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kupang Krajan (%)	-	-	-	-	100%	720.939	43		24		17		14	669.387	97,36%	669.387	97%	92,85%	-	-	97,36%	92,85%	Kec. Sawahan
		2.1.2.03.03.0049	Operasional Kelurahan Kutisari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kutisari (%)	-	-	-	-	100%	580.957	50		17		19		14	550.329	100,00%	550.329	100%	94,73%	-	-	100,00%	94,73%	Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.03.03.0121	Operasional Kelurahan Lidah Kulon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lidah Kulon (%)	-	-	-	-	100%	611.854	45		19		17		19	595.562	100,00%	595.562	100%	97,34%	-	-	100,00%	97,34%	Kec. Lakarsantri
		2.1.2.03.03.0129	Operasional Kelurahan Lidah Wetan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lidah Wetan (%)	-	-	-	-	100%	542.171	45		19		17		19	525.332	100,00%	525.332	100%	96,89%	-	-	100,00%	96,89%	Kec. Lakarsantri
		2.1.2.03.03.0137	Operasional Kelurahan Lontar	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lontar (%)	-	-	-	-	100%	991.284	48		19		19		14	973.233	100,00%	973.233	100%	98,18%	-	-	100,00%	98,18%	Kec. Sambikerep
		2.1.2.03.03.0046	Operasional Kelurahan Manukan Kulon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Manukan Kulon (%)	-	-	-	-	100%	1.035.883	42		18		18		18	956.086	95,85%	956.086	96%	92,30%	-	-	95,85%	92,30%	Kec. Tandes
		2.1.2.03.03.0024	Operasional Kelurahan Margorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Margorejo (%)	-	-	-	-	100%	591.002	42		19		22		14	561.913	97,36%	561.913	97%	95,08%	-	-	97,36%	95,08%	Kec. Wonocolo
		2.1.2.03.03.0034	Operasional Kelurahan Medokan Ayu	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Medokan Ayu (%)	-	-	-	-	100%	908.557	43		18		16		19	883.650	96,69%	883.650	97%	97,26%	-	-	96,69%	97,26%	Kec. Rungkut
		2.1.2.03.03.0123	Operasional Kelurahan Medokan Semampir	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Medokan Semampir (%)	-	-	-	-	100%	748.650	44		18		15		18	705.504	94,72%	705.504	95%	94,24%	-	-	94,72%	94,24%	Kec. Sukolilo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0058	Operasional Kelurahan Menanggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Menanggal (%)	-	-	-	-	100%	628.206	44		15		18		18	562.257	94,72%	562.257	95%	89,50%	-	-	94,72%	89,50%	Kec. Gayungan
		2.1.2.03.03.0094	Operasional Kelurahan Mojo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Mojo (%)	-	-	-	-	100%	1.104.370	36		25		22		17	1.024.165	100,00%	1.024.165	100%	92,74%	-	-	100,00%	92,74%	Kec. Gubeng
		2.1.2.03.03.0028	Operasional Kelurahan Morokrembangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Morokrembangan (%)	-	-	-	-	100%	861.026	46		14		22		18	832.679	100,00%	832.679	100%	96,71%	-	-	100,00%	96,71%	Kec. Krembangan
		2.1.2.03.03.0153	Operasional Kelurahan Mulyorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Mulyorejo (%)	-	-	-	-	100%	748.649	39		17		21		21	722.066	99,36%	722.066	99%	96,45%	-	-	99,36%	96,45%	Kec. Mulyorejo
		2.1.2.03.03.0014	Operasional Kelurahan Ngagel	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ngagel (%)	-	-	-	-	100%	618.830	45		19		22		14	577.095	100,00%	577.095	100%	93,26%	-	-	100,00%	93,26%	Kec. Wonokromo
		2.1.2.03.03.0097	Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ngagel Rejo (%)	-	-	-	-	100%	995.118	43		19		19		17	976.059	98,67%	976.059	99%	98,08%	-	-	98,67%	98,08%	Kec. Wonokromo
		2.1.2.03.03.0125	Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan (%)	-	-	-	-	100%	730.044	45		17		17		17	697.979	95,47%	697.979	95%	95,61%	-	-	95,47%	95,61%	Kec. Sukolilo
		2.1.2.03.03.0038	Operasional Kelurahan Nyamplungan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Nyamplungan (%)	-	-	-	-	100%	747.984	46		18		18		46	727.416	128,20%	727.416	128%	97,25%	-	-	128,20%	97,25%	Kec. Pabean Cantian
		2.1.2.03.03.0156	Operasional Kelurahan Pacar Keling	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pacar Keling (%)	-	-	-	-	100%	800.754	46		18		18		18	775.415	100,00%	775.415	100%	96,84%	-	-	100,00%	96,84%	Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0157	Operasional Kelurahan Pacar Kembang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pacar Kembang (%)	-	-	-	-	100%	962.609	46		22		18		14	925.250	100,00%	925.250	100%	96,12%	-	-	100,00%	96,12%	Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0105	Operasional Kelurahan Pagesangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pagesangan (%)	-	-	-	-	100%	532.912	48		19		19		12	511.011	97,33%	511.011	97%	95,89%	-	-	97,33%	95,89%	Kec. Jambangan
		2.1.2.03.03.0130	Operasional Kelurahan Pakal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pakal (%)	-	-	-	-	100%	605.011	44		21		18		18	586.103	100,00%	586.103	100%	96,87%	-	-	100,00%	96,87%	Kec. Pakal
		2.1.2.03.03.0110	Operasional Kelurahan Pakis	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pakis (%)	-	-	-	-	100%	831.768	46		20		17		16	813.429	100,00%	813.429	100%	97,80%	-	-	100,00%	97,80%	Kec. Sawahan
		2.1.2.03.03.0057	Operasional Kelurahan Panjangjiwo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Panjangjiwo (%)	-	-	-	-	100%	621.633	43		17		17		17	594.923	93,21%	594.923	93%	95,70%	-	-	93,21%	95,70%	Kec. Tenggilis Mejoyo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0060	Operasional Kelurahan Pegirian	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pegirian (%)	-	-	-	-	100%	837.550	45		19		17		19	824.641	100,00%	824.641	100%	98,46%	-	-	100,00%	98,46%	Kec. Semampir
		2.1.2.03.03.0136	Operasional Kelurahan Perak Barat	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Perak Barat (%)	-	-	-	-	100%	768.801	46		14		22		18	744.341	100,00%	744.341	100%	96,82%	-	-	100,00%	96,82%	Kec. Krembangan
		2.1.2.03.03.0062	Operasional Kelurahan Perak Timur	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Perak Timur (%)	-	-	-	-	100%	719.109	46		18		18		18	697.427	100,00%	697.427	100%	96,98%	-	-	100,00%	96,98%	Kec. Pabean Cantian
		2.1.2.03.03.0039	Operasional Kelurahan Perak Utara	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Perak Utara (%)	-	-	-	-	100%	984.073	46		18		18		18	941.583	100,00%	941.583	100%	95,68%	-	-	100,00%	95,68%	Kec. Pabean Cantian
		2.1.2.03.03.0103	Operasional Kelurahan Petemon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Petemon (%)	-	-	-	-	100%	1.005.386	46		20		17		14	946.001	97,36%	946.001	97%	94,09%	-	-	97,36%	94,09%	Kec. Sawahan
		2.1.2.03.03.0158	Operasional Kelurahan Ploso	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ploso (%)	-	-	-	-	100%	913.195	46		18		18		18	883.708	100,00%	883.708	100%	96,77%	-	-	100,00%	96,77%	Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0065	Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal (%)	-	-	-	-	100%	620.257	42		22		22		14	576.403	100,00%	576.403	100%	92,93%	-	-	100,00%	92,93%	Kec. Dukuh Pakis
		2.1.2.03.03.0095	Operasional Kelurahan Pucang Sewu	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pucang Sewu (%)	-	-	-	-	100%	705.800	42		19		25		14	675.803	100,00%	675.803	100%	95,75%	-	-	100,00%	95,75%	Kec. Gubeng
		2.1.2.03.03.0067	Operasional Kelurahan Putat Gede	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Putat Gede (%)	-	-	-	-	100%	488.184	46		18		18		18	474.219	100,00%	474.219	100%	97,14%	-	-	100,00%	97,14%	Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.03.03.0030	Operasional Kelurahan Putat Jaya	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Putat Jaya (%)	-	-	-	-	100%	1.165.021	46		20		17		14	1.144.686	97,36%	1.144.686	97%	98,25%	-	-	97,36%	98,25%	Kec. Sawahan
		2.1.2.03.03.0054	Operasional Kelurahan Romokalisari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Romokalisari (%)	-	-	-	-	100%	445.748	45		19		19		14	411.564	97,36%	411.564	97%	92,33%	-	-	97,36%	92,33%	Kec. Benowo
		2.1.2.03.03.0144	Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal (%)	-	-	-	-	100%	541.189	45		19		22		14	522.550	100,00%	522.550	100%	96,56%	-	-	100,00%	96,56%	Kec. Gunung Anyar
		2.1.2.03.03.0048	Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rungkut Tengah (%)	-	-	-	-	100%	629.676	45		19		19		17	586.179	100,00%	586.179	100%	93,09%	-	-	100,00%	93,09%	Kec. Gunung Anyar
		2.1.2.03.03.0139	Operasional Kelurahan Sambikerep	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sambikerep (%)	-	-	-	-	100%	820.108	45		19		19		17	800.389	100,00%	800.389	100%	97,60%	-	-	100,00%	97,60%	Kec. Sambikerep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0053	Operasional Kelurahan Sawahan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sawahan (%)	-	-	-	-	100%	802.058	46		24		14		16	753.322	100,00%	753.322	100%	93,92%	-	-	100,00%	93,92%	Kec. Sawahan
		2.1.2.03.03.0021	Operasional Kelurahan Sawunggaling	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sawunggaling (%)	-	-	-	-	100%	889.578	45		19		22		14	855.757	100,00%	855.757	100%	96,20%	-	-	100,00%	96,20%	Kec. Wonokromo
		2.1.2.03.03.0090	Operasional Kelurahan Sememi	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sememi (%)	-	-	-	-	100%	858.783	45		19		19		17	800.911	100,00%	800.911	100%	93,26%	-	-	100,00%	93,26%	Kec. Benowo
		2.1.2.03.03.0124	Operasional Kelurahan Semolowaru	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Semolowaru (%)	-	-	-	-	100%	773.862	46		18		18		18	733.949	100,00%	733.949	100%	94,84%	-	-	100,00%	94,84%	Kec. Sukolilo
		2.1.2.03.03.0089	Operasional Kelurahan Sidodadi	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidodadi (%)	-	-	-	-	100%	654.355	45		19		17		19	602.699	100,00%	602.699	100%	92,11%	-	-	100,00%	92,11%	Kec. Simokerto
		2.1.2.03.03.0104	Operasional Kelurahan Sidosermo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidosermo (%)	-	-	-	-	100%	600.498	45		19		22		14	580.640	100,00%	580.640	100%	96,69%	-	-	100,00%	96,69%	Kec. Wonocolo
		2.1.2.03.03.0016	Operasional Kelurahan Sidotopo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidotopo (%)	-	-	-	-	100%	855.275	45		19		17		19	840.097	100,00%	840.097	100%	98,23%	-	-	100,00%	98,23%	Kec. Semampir
		2.1.2.03.03.0043	Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan (%)	-	-	-	-	100%	1.128.091	46		18		18		18	1.111.389	100,00%	1.111.389	100%	98,52%	-	-	100,00%	98,52%	Kec. Kenjeran
		2.1.2.03.03.0072	Operasional Kelurahan Simokerto	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simokerto (%)	-	-	-	-	100%	821.910	166		17		22		19	762.827	224,28%	762.827	224%	92,81%	-	-	224,28%	92,81%	Kec. Simokerto
		2.1.2.03.03.0073	Operasional Kelurahan Simolawang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simolawang (%)	-	-	-	-	100%	736.364	45		19		17		19	695.823	100,00%	695.823	100%	94,49%	-	-	100,00%	94,49%	Kec. Simokerto
		2.1.2.03.03.0002	Operasional Kelurahan Siwalankerto	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Siwalankerto (%)	-	-	-	-	100%	564.721	42		19		19		19	533.734	100,00%	533.734	100%	94,51%	-	-	100,00%	94,51%	Kec. Wonocolo
		2.1.2.03.03.0140	Operasional Kelurahan Sonokwijenan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sonokwijenan (%)	-	-	-	-	100%	525.205	46		18		18		18	512.410	100,00%	512.410	100%	97,56%	-	-	100,00%	97,56%	Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.03.03.0083	Operasional Kelurahan Sukolilo Baru	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sukolilo Baru (%)	-	-	-	-	100%	671.969	45		19		17		19	651.680	100,00%	651.680	100%	96,98%	-	-	100,00%	96,98%	Kec. Bulak
		2.1.2.03.03.0006	Operasional Kelurahan Sukomanunggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sukomanunggal (%)	-	-	-	-	100%	598.914	46		18		18		18	584.853	100,00%	584.853	100%	97,65%	-	-	100,00%	97,65%	Kec. Sukomanunggal

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0131	Operasional Kelurahan Sumber Rejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sumber Rejo (%)	-	-	-	-	100%	695.513	44		21		18		18	682.567	100,00%	682.567	100%	98,14%	-	-	100,00%	98,14%	Kec. Pakal
		2.1.2.03.03.0008	Operasional Kelurahan Sumur Welut	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sumur Welut (%)	-	-	-	-	100%	473.108	45		19		17		19	428.171	100,00%	428.171	100%	90,50%	-	-	100,00%	90,50%	Kec. Lakarsantri
		2.1.2.03.03.0036	Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon (%)	-	-	-	-	100%	520.079	45		19		19		17	469.108	100,00%	469.108	100%	90,20%	-	-	100,00%	90,20%	Kec. Benowo
		2.1.2.03.03.0076	Operasional Kelurahan Tambak Sarioso	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambak Sarioso (%)	-	-	-	-	100%	593.132	45		17		20		17	563.635	100,00%	563.635	100%	95,03%	-	-	100,00%	95,03%	Kec. Asemrowo
		2.1.2.03.03.0013	Operasional Kelurahan Tambak Wedi	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambak Wedi (%)	-	-	-	-	100%	635.937	46		18		18		18	611.306	100,00%	611.306	100%	96,13%	-	-	100,00%	96,13%	Kec. Kenjeran
		2.1.2.03.03.0074	Operasional Kelurahan Tambakrejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambakrejo (%)	-	-	-	-	100%	808.617	45		19		17		19	738.281	100,00%	738.281	100%	91,30%	-	-	100,00%	91,30%	Kec. Simokerto
		2.1.2.03.03.0159	Operasional Kelurahan Tambaksari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambaksari (%)	-	-	-	-	100%	758.680	46		18		18		18	722.316	100,00%	722.316	100%	95,21%	-	-	100,00%	95,21%	Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0012	Operasional Kelurahan Tandes	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tandes (%)	-	-	-	-	100%	562.310	46		18		18		18	531.304	100,00%	531.304	100%	94,49%	-	-	100,00%	94,49%	Kec. Tandes
		2.1.2.03.03.0108	Operasional Kelurahan Tanjungsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tanjungsari (%)	-	-	-	-	100%	698.074	46		18		18		18	686.491	100,00%	686.491	100%	98,34%	-	-	100,00%	98,34%	Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.03.03.0149	Operasional Kelurahan Tegalsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tegalsari (%)	-	-	-	-	100%	729.374	45		17		20		17	714.595	100,00%	714.595	100%	97,97%	-	-	100,00%	97,97%	Kec. Tegalsari
		2.1.2.03.03.0160	Operasional Kelurahan Tembok Dukuh	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tembok Dukuh (%)	-	-	-	-	100%	887.988	45		17		20		17	855.549	100,00%	855.549	100%	96,35%	-	-	100,00%	96,35%	Kec. Bubutan
		2.1.2.03.03.0050	Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo (%)	-	-	-	-	100%	626.976	69		15		13		17	576.435	113,70%	576.435	114%	91,94%	-	-	113,70%	91,94%	Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.03.03.0161	Operasional Kelurahan Ujung	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ujung (%)	-	-	-	-	100%	927.762	73		19		17		19	911.928	128,20%	911.928	128%	98,29%	-	-	128,20%	98,29%	Kec. Semampir
		2.1.2.03.03.0020	Operasional Kelurahan Warugunung	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Warugunung (%)	-	-	-	-	100%	466.250	39		25		14		22	446.058	100,00%	446.058	100%	95,67%	-	-	100,00%	95,67%	Kec. Karangpilang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0111	Operasional Kelurahan Wiyung	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wiyung (%)	-	-	-	-	100%	639.282	46		18		18		18	605.289	100,00%	605.289	100%	94,68%	-	-	100,00%	94,68%	Kec. Wiyung
		2.1.2.03.03.0102	Operasional Kelurahan Wonokromo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonokromo (%)	-	-	-	-	100%	957.749	104		19		22		14	905.752	159,17%	905.752	159%	94,57%	-	-	159,17%	94,57%	Kec. Wonokromo
		2.1.2.03.03.0017	Operasional Kelurahan Wonokusumo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonokusumo (%)	-	-	-	-	100%	1.254.158	45		19		17		19	1.221.114	100,00%	1.221.114	100%	97,37%	-	-	100,00%	97,37%	Kec. Semampir
		2.1.2.03.03.0018	Operasional Kelurahan Wonorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonorejo (%)	-	-	-	-	100%	838.106	45		20		17		17	814.312	100,00%	814.312	100%	97,16%	-	-	100,00%	97,16%	Kec. Tegalsari
		2.1.2.03.03.0059	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan (%)	-	-	-	-	100%	641.587	16		27		12		46	556.429	100,00%	556.429	100%	86,73%	-	-	100,00%	86,73%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2.03.03.0005	Penataan Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penataan Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	220.878	0		0		0		52	76.743	51,70%	76.743	52%	34,74%	-	-	51,70%	34,74%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2.03.03.0031	Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	156.206	0		0		0		100	119.177	100,00%	119.177	100%	76,29%	-	-	100,00%	76,29%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2.03.03.0032	Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Keberhasilan Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah (%)	-	-	-	-	100%	176.223	40		0		0		60	88.477	100,00%	88.477	100%	50,21%	-	-	100,00%	50,21%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**98,98%**	**94,23%**			**98,98%**	**94,23%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
50	**Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien**	**2.1.2.03.04**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**			**-**		**-**	**-**	**1.654.051**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**1.615.131**	**-**	**97.65%**	-	**-**	**-**	**-**	-
				Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	-	-	-	-	**50%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	200,00%	-		-		-	-
				Persentase kajian/ rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	-	-	-	-	**25%**	-	-	-	-	-	-	-	-		25,00%	-	100,00%	-		-		-	-
		2.1.2.03.04.0002	Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	524.968	22		24		25		22	510.422	92,63%	510.422	93%	97,23%	-	-	92,63%	97,23%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.04.0001	Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam Pengembangan BUMD	Persentase Keberhasilan Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam Pengembangan BUMD (%)	-	-	-	-	100%	1.129.083	16		37		16		32	1.104.709	100,00%	1.104.709	100%	97,84%	-	-	100,00%	97,84%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**96,31%**	**97,54%**			**96,31%**	**97,54%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
51	**Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**	**2.1.2.03.06**	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**			**-**		**-**	**-**	**71.476.621**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**60.278.265**	**-**	**84.33%**	-	**-**	**-**	**-**	-
				Persentase jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi dengan baik	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
		2.1.2.03.06.0009	Kegiatan Reses	Persentase Keberhasilan Kegiatan Reses (%)	-	-	-	-	100%	11.788.531	33		33		0		33	9.944.294	100,00%	9.944.294	100%	84,36%	-	-	100,00%	84,36%	Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.06.0003	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (%)	-	-	-	-	100%	3.330.742	41		42		38		38	1.698.703	158,67%	1.698.703	159%	51,00%	-	-	158,67%	51,00%	Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.06.0002	Informasi dan Pengolahan Data	Persentase Keberhasilan Informasi dan Pengolahan Data (%)	-	-	-	-	100%	8.182.538	24		25		37		27	7.825.477	113,00%	7.825.477	113%	95,64%	-	-	113,00%	95,64%	Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.06.0004	Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Persentase Keberhasilan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (%)	-	-	-	-	100%	27.183.484	97		83		65		71	25.934.141	315,51%	25.934.141	316%	95,40%	-	-	315,51%	95,40%	Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.06.0007	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Keberhasilan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (%)	-	-	-	-	100%	14.787.049	23		39		9		57	9.901.378	128,08%	9.901.378	128%	66,96%	-	-	128,08%	66,96%	Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.06.0008	Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah	Persentase Keberhasilan Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah (%)	-	-	-	-	100%	1.241.865	0		28		0		72	963.711	100,00%	963.711	100%	77,60%	-	-	100,00%	77,60%	Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.06.0001	Protokol dan Pengendalian Sistim Keamanan	Persentase Keberhasilan Protokol dan Pengendalian Sistim Keamanan (%)	-	-	-	-	100%	879.778	47		18		6		33	806.337	104,60%	806.337	105%	91,65%	-	-	104,60%	91,65%	Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.06.0006	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Persentase Keberhasilan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (%)	-	-	-	-	100%	2.404.959	11		17		21		21	1.892.409	69,51%	1.892.409	70%	78,69%	-	-	69,51%	78,69%	Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.06.0005	Rapat-rapat Paripurna	Persentase Keberhasilan Rapat-rapat Paripurna (%)	-	-	-	-	100%	1.677.676	11		13		58		22	1.311.817	104,44%	1.311.817	104%	78,19%	-	-	104,44%	78,19%	Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**96,61%**	**79,94%**			**96,61%**	**79,94%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.08	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**			-		-	-	**5.896.305**		-		-		-		-	-	**5.675.942**	-	**96.26%**	-	-	-	-	-	
				Persentase terlayaninya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
		2.1.2.03.08.0002	Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian (%)	-	-	-	-	100%	370.095	46		121		82		6	333.055	253,96%	333.055	254%	89,99%	-	-	253,96%	89,99%	Bagian Umum dan Protokol
		2.1.2.03.08.0001	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (%)	-	-	-	-	100%	5.526.210	15		30		15		18	5.342.887	77,37%	5.342.887	77%	96,68%	-	-	77,37%	96,68%	Bagian Umum dan Protokol
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**88,69%**	**93,34%**			**88,69%**	**93,34%**	
		Predikat Kinerja																			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		2.1.2.03.10	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**			-		-	-	**13.467.379**		-		-		-		-	-	**6.450.849**	-	**47.90%**	-	-	-	-	-	
				Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat	-	-	-	-	**80%**	-	-	-	-	-	-	-	-		85,71%	-	107,14%	-		-		-	-
				Persentase MOU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat	-	-	-	-	**50%**	-	-	-	-	-	-	-	-		75,00%	-	150,00%	-		-		-	-
				Persentase MoU yang Dievaluasi	-	-	-	-	**22,22%**	-	-	-	-	-	-	-	-		32,35%	-	145,60%	-		-		-	-
		2.1.2.03.10.0006	Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri (%)	-	-	-	-	100%	1.026.442	10		30		60		10	976.403	110,00%	976.403	110%	95,12%	-	-	110,00%	95,12%	Bagian Kerjasama
		2.1.2.03.10.0002	Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri (%)	-	-	-	-	100%	8.602.902	43		0		4		28	2.387.770	74,51%	2.387.770	75%	27,76%	-	-	74,51%	27,76%	Bagian Kerjasama
		2.1.2.03.10.0001	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah (%)	-	-	-	-	100%	899.171	20		80		25		8	810.310	132,72%	810.310	133%	90,12%	-	-	132,72%	90,12%	Bagian Kerjasama
		2.1.2.03.10.0004	Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga	Persentase Keberhasilan Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga (%)	-	-	-	-	100%	145.243	60		50		20		20	128.215	150,00%	128.215	150%	88,28%	-	-	150,00%	88,28%	Bagian Kerjasama

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.10.0003	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri	Persentase Keberhasilan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri (%)	-	-	-	-	100%	2.700.113	0		63		25		25	2.057.573	112,50%	2.057.573	113%	76,20%	-	-	112,50%	76,20%	Bagian Kerjasama
		2.1.2.03.10.0005	Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama	Persentase Keberhasilan Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama (%)	-	-	-	-	100%	93.508	16		35		16		35	90.579	100,00%	90.579	100%	96,87%	-	-	100,00%	96,87%	Bagian Kerjasama
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**95,75%**	**79,06%**			**95,75%**	**79,06%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		2.1.2.04	**Pengawasan**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	-	-	**-**	-
52	**Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**	**2.1.2.04.01**	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**			**-**		**-**	**-**	**3.956.875**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**3.722.151**	**-**	**94.07%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase Penanganan Pengaduan	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%	-	100,00%	-		-		-	-
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	-	-	-	-	**89,80%**	-	-	-	-	-	-	-	-		83,62%	-	93,11%	-		-		-	-
		2.1.2.04.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	626.880	25		13		41		22	599.239	100,00%	599.239	100%	95,59%	-	-	100,00%	95,59%	Inspektorat
		2.1.2.04.01.0003	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	512.166	30		25		22		28	487.001	104,68%	487.001	105%	95,09%	-	-	104,68%	95,09%	Inspektorat
		2.1.2.04.01.0009	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase Keberhasilan Inventarisasi Temuan Pengawasan (%)	-	-	-	-	100%	193.277	9		9		9		72	165.572	100,00%	165.572	100%	85,67%	-	-	100,00%	85,67%	Inspektorat
		2.1.2.04.01.0006	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	252.770	8		7		7		78	233.879	100,16%	233.879	100%	92,53%	-	-	100,16%	92,53%	Inspektorat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.04.01.0002	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	556.609	25		25		28		22	534.477	100,00%	534.477	100%	96,02%	-	-	100,00%	96,02%	Inspektorat
		2.1.2.04.01.0004	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	255.641	56		19		17		21	239.571	113,16%	239.571	113%	93,71%	-	-	113,16%	93,71%	Inspektorat
		2.1.2.04.01.0007	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (%)	-	-	-	-	100%	187.599	31		24		24		22	168.014	101,48%	168.014	101%	89,56%	-	-	101,48%	89,56%	Inspektorat
		2.1.2.04.01.0008	Penerapan Disiplin Pegawai	Persentase Keberhasilan Penerapan Disiplin Pegawai (%)	-	-	-	-	100%	882.877	44		20		50		56	840.653	170,00%	840.653	170%	95,22%	-	-	170,00%	95,22%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.1.2.04.01.0010	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan	Persentase Keberhasilan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan (%)	-	-	-	-	100%	188.520	50		0		50		0	167.009	100,00%	167.009	100%	88,59%	-	-	100,00%	88,59%	Inspektorat
		2.1.2.04.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat	Persentase Keberhasilan Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat (%)	-	-	-	-	100%	300.536	21		29		21		29	286.734	100,00%	286.734	100%	95,41%	-	-	100,00%	95,41%	Inspektorat
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**92,74%**			**100,00%**	**92,74%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
		2:02	**Unsur Manajemen**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
		2:02:02	**Non Pelayanan Dasar**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
		2.2.2.01	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
53	**Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**	**2.2.2.01.01**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**-**		**-**	**-**	**10.116.428**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**8.851.622**	**-**	**87.50%**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
				Persentase data pada Sistem Kepegawaian yang update	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	-	-	-	-	**22,11%**	-	-	-	-	-	-	-	-		24,36%	-	110,16%	-		-		-	-
				Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	-	-	-	-	**85,84%**	-	-	-	-	-	-	-	-		69,29%	-	80,72%	-		-		-	-
		2.2.2.01. 01.0011	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keberhasilan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	-	-	-	-	100%	521.012	26		24		52		8	500.248	109,68%	500.248	110%	96,01%	-	-	109,68%	96,01%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01. 01.0009	Pembinaan Kinerja Pegawai	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kinerja Pegawai (%)	-	-	-	-	100%	251.225	51		6		26		16	225.218	99,84%	225.218	100%	89,65%	-	-	99,84%	89,65%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01. 01.0007	Penataan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keberhasilan Penataan Administrasi Kepegawaian (%)	-	-	-	-	100%	753.481	17		27		46		32	698.067	121,53%	698.067	122%	92,65%	-	-	121,53%	92,65%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01. 01.0002	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah (%)	-	-	-	-	100%	134.546	0		0		9		91	125.540	100,00%	125.540	100%	93,31%	-	-	100,00%	93,31%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01. 01.0004	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (%)	-	-	-	-	100%	708.079	200		300		0		0	629.019	500,00%	629.019	500%	88,83%	-	-	500,00%	88,83%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01. 01.0012	Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan	Persentase Keberhasilan Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan (%)	-	-	-	-	100%	1.260.137	7		8		5		76	1.131.984	97,14%	1.131.984	97%	89,83%	-	-	97,14%	89,83%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01. 01.0013	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah (%)	-	-	-	-	100%	3.741.482	37		23		27		28	3.149.778	115,62%	3.149.778	116%	84,19%	-	-	115,62%	84,19%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01. 01.0003	Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah (%)	-	-	-	-	100%	990.179	0		18		60		31	798.936	108,31%	798.936	108%	80,69%	-	-	108,31%	80,69%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01. 01.0006	Pengelolaan Sistem Data Pegawai	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Sistem Data Pegawai (%)	-	-	-	-	100%	73.159	25		25		25		25	70.518	100,00%	70.518	100%	96,39%	-	-	100,00%	96,39%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01. 01.0001	Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Persentase Keberhasilan Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar (%)	-	-	-	-	100%	1.217.636	1		66		6		28	1.136.971	100,00%	1.136.971	100%	93,38%	-	-	100,00%	93,38%	Badan Kepegawaian dan Diklat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.01.01.0010	Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Administrasi Calon Praja IPDN	Persentase Keberhasilan Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Administrasi Calon Praja IPDN (%)	-	-	-	-	100%	215.479	0		469		0		0	157.313	468,93%	157.313	469%	73,01%	-	-	468,93%	73,01%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0008	Tes Kesehatan bagi Pegawai	Persentase Keberhasilan Tes Kesehatan bagi Pegawai (%)	-	-	-	-	100%	128.513	20		34		26		20	120.132	100,00%	120.132	100%	93,48%	-	-	100,00%	93,48%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0005	Ujian Dinas Tingkat I	Persentase Keberhasilan Ujian Dinas Tingkat I (%)	-	-	-	-	100%	121.500	100		0		0		0	107.896	100,00%	107.896	100%	88,80%	-	-	100,00%	88,80%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,77%**	**89,25%**			**99,77%**	**89,25%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		2.2.2.02	**Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**-**		**-**	**-**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	-	-	-	-	-
54	**Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**	**2.2.2.02.01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**-**		**-**	**-**	**420.259.893**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**371.423.583**	**-**	**88.38%**	-	-	-	-	-
				Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	**70%**	-	-	-	-	-	-	-	-		77,34%	-	110,48%	-		-		-	-
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	3.667.611	31		23		25		30	3.198.815	108,27%	3.198.815	108%	87,22%	-	-	108,27%	87,22%	Badan Arsip dan Perpustakaan
		2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.725.466	25		22		25		28	1.539.996	99,82%	1.539.996	100%	89,25%	-	-	99,82%	89,25%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		2.2.2.02.01.0024	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.372.461	35		25		27		20	1.245.628	107,01%	1.245.628	107%	90,76%	-	-	107,01%	90,76%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.02.01.0042	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	897.371	25		26		25		23	870.040	99,51%	870.040	100%	96,95%	-	-	99,51%	96,95%	Bagian Kerjasama
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.581.442	23		27		25		27	1.460.774	101,45%	1.460.774	101%	92,37%	-	-	101,45%	92,37%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.527.732	44		20		15		14	1.453.776	92,51%	1.453.776	93%	95,16%	-	-	92,51%	95,16%	Badan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	3.064.430	22		32		20		23	2.919.575	97,05%	2.919.575	97%	95,27%	-	-	97,05%	95,27%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		2.2.2.02.01.0039	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	993.826	29		22		23		30	893.057	104,01%	893.057	104%	89,86%	-	-	104,01%	89,86%	Bagian Bina Program
		2.2.2.02.01.0035	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	521.212	25		25		25		25	510.078	99,83%	510.078	100%	97,86%	-	-	99,83%	97,86%	Bagian Hukum
		2.2.2.02.01.0003	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	2.608.682	21		28		19		20	2.385.162	88,26%	2.385.162	88%	91,43%	-	-	88,26%	91,43%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.249.995	25		25		25		25	1.123.317	100,10%	1.123.317	100%	89,87%	-	-	100,10%	89,87%	Bagian Hubungan Masyarakat
		2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	565.204	31		18		19		8	526.341	75,62%	526.341	76%	93,12%	-	-	75,62%	93,12%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	357.086	19		33		27		20	274.592	99,27%	274.592	99%	76,90%	-	-	99,27%	76,90%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	448.920	22		25		22		22	430.502	90,50%	430.502	90%	95,90%	-	-	90,50%	95,90%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		2.2.2.02.01.0005	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	439.412	24		26		22		20	406.074	92,70%	406.074	93%	92,41%	-	-	92,70%	92,41%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	21.574.984	25		25		25		25	20.837.618	100,00%	20.837.618	100%	96,58%	-	-	100,00%	96,58%	Dinas Kebakaran
		2.2.2.02.01.0022	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.235.417	15		35		28		22	985.956	99,49%	985.956	99%	79,81%	-	-	99,49%	79,81%	Bagian Perlengkapan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.01.0040	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	48.895.926	23		27		24		24	47.173.121	98,59%	47.173.121	99%	96,48%	-	-	98,59%	96,48%	Bagian Umum dan Protokol
		2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	4.812.745	37		49		27		30	4.188.997	143,23%	4.188.997	143%	87,04%	-	-	143,23%	87,04%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	9.026.753	31		39		25		24	8.685.442	118,12%	8.685.442	118%	96,22%	-	-	118,12%	96,22%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	6.907.271	36		43		47		41	5.927.281	166,84%	5.927.281	167%	85,81%	-	-	166,84%	85,81%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	100.352.140	24		25		25		26	88.790.829	100,00%	88.790.829	100%	88,48%	-	-	100,00%	88,48%	Dinas Kesehatan
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	2.071.078	17		32		23		26	1.832.231	98,33%	1.832.231	98%	88,47%	-	-	98,33%	88,47%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.833.132	16		14		78		53	1.687.839	161,56%	1.687.839	162%	92,07%	-	-	161,56%	92,07%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	28.516.308	25		25		25		25	23.775.304	100,30%	23.775.304	100%	83,37%	-	-	100,30%	83,37%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	6.320.650	135		26		25		52	5.881.816	237,15%	5.881.816	237%	93,06%	-	-	237,15%	93,06%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	2.258.164	11		14		18		15	2.046.623	57,69%	2.046.623	58%	90,63%	-	-	57,69%	90,63%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	10.277.886	25		25		22		21	6.637.492	92,08%	6.637.492	92%	64,58%	-	-	92,08%	64,58%	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.01.0014	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	5.252.288	103		307		394		471	4.923.994	1,275,27%	4.923.994	1,28%	93,75%	-	-	1,275,27%	93,75%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.709.865	37		20		19		17	1.475.082	93,36%	1.475.082	93%	86,27%	-	-	93,36%	86,27%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	2.822.295	25		25		25		25	2.512.509	100,00%	2.512.509	100%	89,02%	-	-	100,00%	89,02%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	7.125.217	32		21		23		18	6.826.917	93,66%	6.826.917	94%	95,81%	-	-	93,66%	95,81%	Dinas Pertanian
		2.2.2.02.01.0010	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	889.942	21		20		23		14	858.000	77,48%	858.000	77%	96,41%	-	-	77,48%	96,41%	Kec. Bulak
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	2.579.559	29		21		12		10	2.419.505	72,01%	2.419.505	72%	93,80%	-	-	72,01%	93,80%	Dinas Sosial
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.925.814	23		12		18		17	1.780.246	69,85%	1.780.246	70%	92,44%	-	-	69,85%	92,44%	Dinas Tenaga Kerja
		2.2.2.02.01.0019	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.691.258	23		23		26		27	1.538.141	99,45%	1.538.141	99%	90,95%	-	-	99,45%	90,95%	Inspektorat
		2.2.2.02.01.0007	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	604.935	20		24		25		22	538.953	91,09%	538.953	91%	89,09%	-	-	91,09%	89,09%	Kec. Asemrowo
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	750.481	21		29		28		15	673.547	94,02%	673.547	94%	89,75%	-	-	94,02%	89,75%	Kantor Ketahanan Pangan
		2.2.2.02.01.0017	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	464.864	29		28		26		20	435.068	102,29%	435.068	102%	93,59%	-	-	102,29%	93,59%	Kec. Benowo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.01.0028	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	828.670	72		68		55		34	706.065	229,20%	706.065	229%	85,20%	-	-	229,20%	85,20%	Kec. Bubutan
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	634.969	25		24		30		21	583.237	99,66%	583.237	100%	91,85%	-	-	99,66%	91,85%	Kec. Dukuh Pakis
		2.2.2.02.01.0013	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	856.497	25		25		28		19	785.475	96,41%	785.475	96%	91,71%	-	-	96,41%	91,71%	Kec. Gayungan
		2.2.2.02.01.0015	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	733.100	22		22		67		62	676.857	173,17%	676.857	173%	92,33%	-	-	173,17%	92,33%	Kec. Genteng
		2.2.2.02.01.0018	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	808.257	25		24		25		22	723.228	96,42%	723.228	96%	89,48%	-	-	96,42%	89,48%	Kec. Gubeng
		2.2.2.02.01.0033	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	773.319	36		29		28		29	696.386	122,71%	696.386	123%	90,05%	-	-	122,71%	90,05%	Kec. Gunung Anyar
		2.2.2.02.01.0041	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	683.454	25		25		23		17	655.345	89,94%	655.345	90%	95,89%	-	-	89,94%	95,89%	Kec. Jambangan
		2.2.2.02.01.0020	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	828.203	21		21		23		23	794.395	89,31%	794.395	89%	95,92%	-	-	89,31%	95,92%	Kec. Karangpilang
		2.2.2.02.01.0036	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	810.808	26		20		28		19	782.785	93,90%	782.785	94%	96,54%	-	-	93,90%	96,54%	Kec. Kenjeran
		2.2.2.02.01.0037	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	779.301	24		32		36		37	722.670	129,58%	722.670	130%	92,73%	-	-	129,58%	92,73%	Kec. Krembangan
		2.2.2.02.01.0026	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	783.784	29		26		27		18	746.112	99,96%	746.112	100%	95,19%	-	-	99,96%	95,19%	Kec. Lakarsantri

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.01.0034	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	736.194	13		23		24		23	675.388	83,95%	675.388	84%	91,74%	-	-	83,95%	91,74%	Kec. Mulyorejo
		2.2.2.02.01.0003	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	905.138	21		21		24		20	872.120	86,28%	872.120	86%	96,35%	-	-	86,28%	96,35%	Kec. Pabean Cantian
		2.2.2.02.01.0025	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	916.577	24		25		28		24	894.556	102,15%	894.556	102%	97,60%	-	-	102,15%	97,60%	Kec. Pakal
		2.2.2.02.01.0021	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	942.826	13		24		31		38	809.597	105,18%	809.597	105%	85,87%	-	-	105,18%	85,87%	Kec. Rungkut
		2.2.2.02.01.0004	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	547.866	25		28		31		29	514.972	112,71%	514.972	113%	94,00%	-	-	112,71%	94,00%	Kec. Sambikerep
		2.2.2.02.01.0012	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	821.971	19		38		29		24	787.289	110,68%	787.289	111%	95,78%	-	-	110,68%	95,78%	Kec. Sawahan
		2.2.2.02.01.0009	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	887.941	23		26		27		23	848.226	98,33%	848.226	98%	95,53%	-	-	98,33%	95,53%	Kec. Semampir
		2.2.2.02.01.0011	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	716.326	29		25		29		28	485.089	110,95%	485.089	111%	67,72%	-	-	110,95%	67,72%	Kec. Simokerto
		2.2.2.02.01.0030	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	834.786	146		106		107		137	745.202	495,16%	745.202	495%	89,27%	-	-	495,16%	89,27%	Kec. Sukolilo
		2.2.2.02.01.0038	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	742.475	18		22		24		20	714.373	85,07%	714.373	85%	96,22%	-	-	85,07%	96,22%	Kec. Tambaksari
		2.2.2.02.01.0032	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	631.993	31		26		26		15	617.528	96,48%	617.528	96%	97,71%	-	-	96,48%	97,71%	Kec. Sukomanunggal

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.01.0016	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	885.307	22		22		22		22	749.971	88,83%	749.971	89%	84,71%	-	-	88,83%	84,71%	Kec. Tandes
		2.2.2.02.01.0029	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	656.603	25		22		25		17	622.444	88,51%	622.444	89%	94,80%	-	-	88,51%	94,80%	Kec. Tegalsari
		2.2.2.02.01.0031	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	852.442	27		26		24		21	779.668	97,71%	779.668	98%	91,46%	-	-	97,71%	91,46%	Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.2.2.02.01.0006	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	594.055	24		26		27		24	541.636	100,99%	541.636	101%	91,18%	-	-	100,99%	91,18%	Kec. Wiyung
		2.2.2.02.01.0008	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	689.591	23		25		28		24	654.926	100,00%	654.926	100%	94,97%	-	-	100,00%	94,97%	Kec. Wonocolo
		2.2.2.02.01.0023	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	938.683	25		29		32		32	876.401	118,09%	876.401	118%	93,37%	-	-	118,09%	93,37%	Kec. Wonokromo
		2.2.2.02.01.0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	42.532.386	20		40		21		22	40.871.159	102,99%	40.871.159	103%	96,09%	-	-	102,99%	96,09%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	46.778.991	31		35		15		30	33.458.897	111,17%	33.458.897	111%	71,53%	-	-	111,17%	71,53%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		2.2.2.02.01.0027	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	8.851.660	29		44		51		90	6.823.496	213,61%	6.823.496	214%	77,09%	-	-	213,61%	77,09%	Sekretariat DPRD
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	2.415.808	131		133		135		128	2.279.994	525,90%	2.279.994	526%	94,38%	-	-	525,90%	94,38%	Satuan Polisi Pamong Praja
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	6.940.090	17		22		21		36	6.257.853	96,13%	6.257.853	96%	90,17%	-	-	96,13%	90,17%	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**96,86%**	**89,37%**			**96,86%**	**89,37%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.03	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**-**		**-**	**-**	**256.833.190**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**231.114.586**	**-**	**89.99%**	-	**-**	-	**-**	-
				Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	**70%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,24%	-	106,06%	-		-		-	-
				Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	-	-	-	-	**67,95%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,18%	-	104,75%	-		-		-	-
		2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.878.766	13		27		20		33	1.439.066	92,20%	1.439.066	92%	76,60%	-	-	92,20%	76,60%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	945.193	24		23		21		23	750.956	91,29%	750.956	91%	79,45%	-	-	91,29%	79,45%	Badan Arsip dan Perpustakaan
		2.2.2.02.03.0033	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.047.413	31		23		26		24	942.042	104,23%	942.042	104%	89,94%	-	-	104,23%	89,94%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	411.428	46		26		30		26	370.113	127,44%	370.113	127%	89,96%	-	-	127,44%	89,96%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	509.305	26		23		29		26	418.391	103,84%	418.391	104%	82,15%	-	-	103,84%	82,15%	Badan Lingkungan Hidup
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	3.388.141	14		27		31		29	3.198.428	101,02%	3.198.428	101%	94,40%	-	-	101,02%	94,40%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		2.2.2.02.03.0001	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (%)	-	-	-	-	100%	154.701.752	0		8		42		50	149.111.878	100,00%	149.111.878	100%	96,39%	-	-	100,00%	96,39%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.03.0003	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	580.621	18		31		29		19	465.962	96,83%	465.962	97%	80,25%	-	-	96,83%	80,25%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	308.429	29		27		22		23	278.145	100,00%	278.145	100%	90,18%	-	-	100,00%	90,18%	Bagian Hubungan Masyarakat
		2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	105.201	25		25		25		25	82.886	100,00%	82.886	100%	78,79%	-	-	100,00%	78,79%	Bagian Hukum
		2.2.2.02.03.0030	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.929.722	34		34		151		75	1.887.664	293,75%	1.887.664	294%	97,82%	-	-	293,75%	97,82%	Bagian Bina Program
		2.2.2.02.03.0037	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	288.428	42		6		16		51	269.071	114,40%	269.071	114%	93,29%	-	-	114,40%	93,29%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	63.159	38		28		50		28	39.886	143,75%	39.886	144%	63,15%	-	-	143,75%	63,15%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	161.771	23		25		25		25	130.729	97,92%	130.729	98%	80,81%	-	-	97,92%	80,81%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		2.2.2.02.03.0011	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	70.893	38		16		19		23	55.676	96,00%	55.676	96%	78,54%	-	-	96,00%	78,54%	Bagian Kerjasama
		2.2.2.02.03.0021	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	102.537	19		40		20		20	51.037	98,75%	51.037	99%	49,77%	-	-	98,75%	49,77%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.03.0042	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	403.203	8		25		33		33	343.578	100,00%	343.578	100%	85,21%	-	-	100,00%	85,21%	Bagian Perlengkapan
		2.2.2.02.03.0010	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	5.050.342	29		24		22		22	4.534.344	97,06%	4.534.344	97%	89,78%	-	-	97,06%	89,78%	Bagian Umum dan Protokol
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	2.204.943	25		25		25		25	1.875.073	100,00%	1.875.073	100%	85,04%	-	-	100,00%	85,04%	Dinas Kebakaran
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	891.650	25		35		31		31	784.938	122,64%	784.938	123%	88,03%	-	-	122,64%	88,03%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	2.058.902	68		52		54		26	1.944.545	200,30%	1.944.545	200%	94,45%	-	-	200,30%	94,45%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		2.2.2.02.03.0003	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	14.388.853	24		25		25		26	12.651.098	98,68%	12.651.098	99%	87,92%	-	-	98,68%	87,92%	Dinas Kesehatan
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	2.816.856	108		100		139		124	1.905.490	471,11%	1.905.490	471%	67,65%	-	-	471,11%	67,65%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.680.751	27		33		40		20	1.510.049	120,00%	1.510.049	120%	89,84%	-	-	120,00%	89,84%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	826.708	21		21		28		44	762.213	113,70%	762.213	114%	92,20%	-	-	113,70%	92,20%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	7.155.098	25		25		25		25	6.188.353	100,10%	6.188.353	100%	86,49%	-	-	100,10%	86,49%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.784.357	35		58		19		39	1.520.809	151,04%	1.520.809	151%	85,23%	-	-	151,04%	85,23%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	644.641	22		17		19		17	492.182	74,12%	492.182	74%	76,35%	-	-	74,12%	76,35%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2.2.2.02.03.0034	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	3.855.427	62		74		45		70	3.694.429	250,55%	3.694.429	251%	95,82%	-	-	250,55%	95,82%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
		2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.755.398	51		71		28		35	1.591.528	185,60%	1.591.528	186%	90,66%	-	-	185,60%	90,66%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	792.349	20		27		27		27	680.321	100,00%	680.321	100%	85,86%	-	-	100,00%	85,86%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	6.920.465	20		40		20		23	5.061.632	102,63%	5.061.632	103%	73,14%	-	-	102,63%	73,14%	Dinas Perhubungan
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.255.503	27		25		24		20	1.160.983	95,70%	1.160.983	96%	92,47%	-	-	95,70%	92,47%	Dinas Pertanian
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	1.106.247	34		20		59		37	898.939	148,95%	898.939	149%	81,26%	-	-	148,95%	81,26%	Dinas Sosial

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	586.662	14		10		15		43	407.986	81,25%	407.986	81%	69,54%	-	-	81,25%	69,54%	Dinas Tenaga Kerja
		2.2.2.02.03.0016	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	545.256	25		24		24		112	450.577	185,33%	450.577	185%	82,64%	-	-	185,33%	82,64%	Inspektorat
		2.2.2.02.03.0032	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	97.786	23		34		26		30	76.691	112,77%	76.691	113%	78,43%	-	-	112,77%	78,43%	Kec. Asemrowo
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	221.178	46		20		16		11	180.108	93,77%	180.108	94%	81,43%	-	-	93,77%	81,43%	Kantor Ketahanan Pangan
		2.2.2.02.03.0006	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	139.066	34		36		34		27	117.882	131,14%	117.882	131%	84,77%	-	-	131,14%	84,77%	Kec. Bubutan
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	176.857	19		35		23		20	152.194	96,99%	152.194	97%	86,05%	-	-	96,99%	86,05%	Kec. Benowo
		2.2.2.02.03.0031	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	100.077	22		34		42		23	82.137	121,56%	82.137	122%	82,07%	-	-	121,56%	82,07%	Kec. Bulak
		2.2.2.02.03.0007	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	87.354	22		33		22		22	69.012	100,00%	69.012	100%	79,00%	-	-	100,00%	79,00%	Kec. Dukuh Pakis
		2.2.2.02.03.0018	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	121.419	21		24		34		21	105.294	100,00%	105.294	100%	86,72%	-	-	100,00%	86,72%	Kec. Gayungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.03.0036	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	250.442	23		24		27		26	209.537	100,00%	209.537	100%	83,67%	-	-	100,00%	83,67%	Kec. Genteng
		2.2.2.02.03.0014	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	84.677	20		35		20		25	60.902	100,00%	60.902	100%	71,92%	-	-	100,00%	71,92%	Kec. Gubeng
		2.2.2.02.03.0027	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	120.392	59		59		69		102	90.635	289,20%	90.635	289%	75,28%	-	-	289,20%	75,28%	Kec. Gunung Anyar
		2.2.2.02.03.0017	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	101.392	22		30		18		36	84.284	105,38%	84.284	105%	83,13%	-	-	105,38%	83,13%	Kec. Jambangan
		2.2.2.02.03.0008	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	77.509	20		24		24		24	73.344	91,25%	73.344	91%	94,63%	-	-	91,25%	94,63%	Kec. Karangpilang
		2.2.2.02.03.0028	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	90.293	21		21		40		8	59.711	90,59%	59.711	91%	66,13%	-	-	90,59%	66,13%	Kec. Kenjeran
		2.2.2.02.03.0038	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	170.068	21		67		70		58	135.332	215,90%	135.332	216%	79,58%	-	-	215,90%	79,58%	Kec. Krembangan
		2.2.2.02.03.0019	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	92.142	14		17		37		22	65.513	90,37%	65.513	90%	71,10%	-	-	90,37%	71,10%	Kec. Lakarsantri
		2.2.2.02.03.0025	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	78.880	3		25		19		21	41.179	67,57%	41.179	68%	52,20%	-	-	67,57%	52,20%	Kec. Mulyorejo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.03.0039	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	99.978	26		13		36		13	73.288	87,26%	73.288	87%	73,30%	-	-	87,26%	73,30%	Kec. Pabean Cantian
		2.2.2.02.03.0005	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	83.472	25		24		25		24	54.898	97,22%	54.898	97%	65,77%	-	-	97,22%	65,77%	Kec. Pakal
		2.2.2.02.03.0020	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	81.919	22		22		32		24	60.539	100,00%	60.539	100%	73,90%	-	-	100,00%	73,90%	Kec. Rungkut
		2.2.2.02.03.0024	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	65.011	21		20		30		26	44.757	97,36%	44.757	97%	68,85%	-	-	97,36%	68,85%	Kec. Sambikerep
		2.2.2.02.03.0029	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	83.626	24		29		24		24	52.717	100,00%	52.717	100%	63,04%	-	-	100,00%	63,04%	Kec. Sawahan
		2.2.2.02.03.0041	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	80.957	23		28		28		64	47.820	142,27%	47.820	142%	59,07%	-	-	142,27%	59,07%	Kec. Semampir
		2.2.2.02.03.0015	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	81.926	16		22		22		35	48.378	95,26%	48.378	95%	59,05%	-	-	95,26%	59,05%	Kec. Simokerto
		2.2.2.02.03.0023	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	108.657	220		170		160		160	75.712	710,00%	75.712	710%	69,68%	-	-	710,00%	69,68%	Kec. Sukolilo
		2.2.2.02.03.0012	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	86.146	25		56		25		21	46.136	127,08%	46.136	127%	53,56%	-	-	127,08%	53,56%	Kec. Sukomanunggal

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.03.0026	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	62.394	22		26		22		27	44.369	97,50%	44.369	98%	71,11%	-	-	97,50%	71,11%	Kec. Tambaksari
		2.2.2.02.03.0035	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	67.210	22		22		23		33	45.112	98,75%	45.112	99%	67,12%	-	-	98,75%	67,12%	Kec. Tandes
		2.2.2.02.03.0040	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	112.895	23		21		34		20	81.778	97,13%	81.778	97%	72,44%	-	-	97,13%	72,44%	Kec. Tegalsari
		2.2.2.02.03.0009	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	144.251	16		18		27		18	119.515	78,12%	119.515	78%	82,85%	-	-	78,12%	82,85%	Kec. Wiyung
		2.2.2.02.03.0003	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	111.637	22		22		33		20	80.379	97,85%	80.379	98%	72,00%	-	-	97,85%	72,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.2.2.02.03.0013	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	107.057	20		22		25		33	91.894	100,00%	91.894	100%	85,84%	-	-	100,00%	85,84%	Kec. Wonocolo
		2.2.2.02.03.0004	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	140.531	16		26		32		21	119.262	95,31%	119.262	95%	84,87%	-	-	95,31%	84,87%	Kec. Wonokromo
		2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	10.312.870	25		25		25		25	5.798.750	100,00%	5.798.750	100%	56,23%	-	-	100,00%	56,23%	RSUD Bhakti Dharma Husada

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	9.843.115	20		20		25		25	7.402.099	90,56%	7.402.099	91%	75,20%	-	-	90,56%	75,20%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	2.686.897	67		183		126		213	2.001.987	588,75%	2.001.987	589%	74,51%	-	-	588,75%	74,51%	Satuan Polisi Pamong Praja
		2.2.2.02.03.0022	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	3.491.016	17		19		52		39	2.357.804	126,56%	2.357.804	127%	67,54%	-	-	126,56%	67,54%	Sekretariat DPRD
		2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (%)	-	-	-	-	100%	3.755.724	15		22		28		35	2.912.640	100,00%	2.912.640	100%	77,55%	-	-	100,00%	77,55%	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**98,21%**	**74,23%**			**98,21%**	**74,23%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Sedang**	
		2.2.2.02.02	**Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**-**		**-**	**-**	**69.473.708**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**43.631.960**	**-**	**62.80%**	-	**-**	-	**-**	-
				Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	-	-	-	-	**75%**	-	-	-	-	-	-	-	-		76,51%	-	102,01%	-		-		-	-
				Persentase pemanfaatan barang sesuai dengan rencana	-	-	-	-	**90%**	-	-	-	-	-	-	-	-		96,18%	-	106,87%	-		-		-	-
		2.2.2.02.02.0005	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (%)	-	-	-	-	100%	4.292.916	46		26		14		15	4.232.307	101,80%	4.232.307	102%	98,59%	-	-	101,80%	98,59%	Bagian Perlengkapan
		2.2.2.02.02.0003	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (%)	-	-	-	-	100%	6.315.545	48		47		9		26	6.018.301	129,22%	6.018.301	129%	95,29%	-	-	129,22%	95,29%	Bagian Perlengkapan
		2.2.2.02.02.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	-	-	-	-	100%	55.218.309	9		45		21		23	29.874.818	98,48%	29.874.818	98%	54,10%	-	-	98,48%	54,10%	Bagian Perlengkapan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2010 s/d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.02.0001	Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya	Persentase Keberhasilan Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya (%)	-	-	-	-	100%	3.229.274	2		52		36		9	3.124.904	98,40%	3.124.904	98%	96,77%	-	-	98,40%	96,77%	Bagian Perlengkapan
		2.2.2.02.02.0002	Penyusunan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana	Persentase Keberhasilan Penyusunan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana (%)	-	-	-	-	100%	417.664	0		0		100		0	381.631	100,00%	381.631	100%	91,37%	-	-	100,00%	91,37%	Bagian Perlengkapan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,38%**	**87,23%**			**99,38%**	**87,23%**	
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**5.586.608.337**										**4.824.751.534**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					**94,22%**	**85,55%**			**94,22%**	**85,55%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

(Dalam narasi)

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

(Dalam narasi)

Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

(Dalam narasi)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

(Dalam narasi)

Tabel 2.4
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
Tahun 2017																											
		1	Urusan Pemerintahan																								
		1:01	Wajib																								
		1:01:01	Pelayanan Dasar																								
		1.1.1.01	Pendidikan																								
1	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	1.1.1.01.01	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan			5.296.023.077				835.299.111		75.708.422		127.285.639		-		-		202.994.062		24,30%	-	-	-	3,83%	
				Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
				Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya	79,21%	-	-	-	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
				Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar	81,18%	-	-	-	75,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
				Persentase lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarananya sesuai standar	86,52%	-	-	-	75,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
				Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	75,77%	-	-	-	70,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
				Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
				Persentase lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarananya sesuai standar	81,55%	-	-	-	74,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
				Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMA/MA/SMK	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
				Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	100,00%	-	-	-	55,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		1.1.1.01.01.0001	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhab	-	-	-	-	80 bangunan	204.029.270	0	15.623.464	0	46.659.175	-				0	62.282.639	0,00%	32,89%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.01.01.0002	Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun	-	-	-	-	50 dokumen	1.718.090	0	0	0	220.327	-				0	220.327	0,00%	12,82%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.01.01.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah sekolah SD yang mendapatkan biaya pendidikan daerah	-	-	-	-	1132 lembaga	167.602.027	742	31.259.413	1248	35.738.108	-				1990	66.997.520	43,95%	39,97%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0004	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah sekolah Menengah Sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah	-	-	-	-	412 lembaga	329.048.970	412	19.733.057	645	25.246.629	-				1057	44.979.686	64,14%	13,67%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0005	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah peserta didik baru yang difasilitasi	-	-	-	-	86730 orang	1.983.403	0	0	7224	62.895	-				7224	62.895	8,33%	2,50%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0006	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah jenis perlengkapan sekolah dasar yang diberikan	-	-	-	-	10 jenis	51.391.753	3	5.200	7	4.943.701	-				10	4.948.901	45,45%	10,11%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0007	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah jenis perlengkapan sekolah menengah yang diberikan	-	-	-	-	10 jenis	50.288.537	0	10.400	3	114.409	-				3	124.809	30,00%	0,36%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0008	Pengadaan sarana prasarana PAUD	Jumlah APE yang diberikan	-	-	-	-	896 unit	949.591	0	0	0	39.541	-				0	39.541	0,00%	4,21%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0009	Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan Penunjang Operasional Sekolah	-	-	-	-	418 lembaga	59.960.443	1254	9.076.888	1256	14.223.102	-				2510	23.299.990	50,04%	38,74%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0010	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah PAUD yang mendapatkan Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	-	1 lembaga	231.626	0	0	0	37.753	-				0	37.753	0,00%	17,31%	-	-			Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**24,19%**	**17,26%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.01.02	**Program Penerapan Kurikulum**			**185.262.935**				**35.851.679**		**1.526.408**		**6.447.890**		**-**		**-**		**7.974.298**		**22,24%**	**-**	**-**	**-**	**4,30%**	
				Persentase lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	86,52%	-	-	-	80,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	86,59%	-	-	-	80,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Persentase lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	86,41%	-	-	-	79,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	86,59%	-	-	-	80,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	86,60%	-	-	-	35,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.1.01.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar	-	-	-	-	70 lembaga	12.835.813	150	660.363	170	4.154.740	-				320	4.815.103	47,06%	27,55%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Menengah	Jumlah sekolah Menengah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	-	-	-	-	32 lembaga	7.106.649	60	446.709	72	1.038.226	-				132	1.484.935	45,83%	20,90%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0003	Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	-	-	-	-	42197 orang	807.073	0	200.362	38291	112.777	-				38291	313.139	90,74%	27,97%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0004	Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar	-	-	-	-	91333 orang	1.631.215	0	34.874	42566	266.990	-				42566	301.864	46,61%	17,80%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	-	-	-	-	479 lembaga	2.107.607	0	5.200	0	81.066	-				0	86.266	0,00%	3,51%	-	-			Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.01.02.0006	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga sekolah menengah yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan	-	-	-	-	198 lembaga	1.044.542	0	10.100	0	34.653	-				0	44.753	0,00%	4,40%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0007	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	-	-	-	-	1825 orang	565.300	0	0	1770	306.802	-				1770	306.802	96,99%	53,56%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0008	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	-	-	-	-	13212 orang	1.325.197	5872	72.800	0	301.512	-				5872	374.312	44,44%	14,12%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0009	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	-	-	-	-	18128 orang	1.451.076	2034	96.000	0	151.124	-				2034	247.124	11,22%	14,09%	-	-			Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**42,54%**	**20,43%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.01.03	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**			**888.580.311**				**123.423.324**		**30.714**		**26.943.539**		-		-		**26.974.253**		**21,86%**	**-**	**-**	**-**	**3,04%**	
				Persentase guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100,00%	-	-	-	97,93%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	82,23%	-	-	-	53,63%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	97,92%	-	-	-	65,66%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	94,78%	-	-	-	74,39%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten	63,05%	-	-	-	46,37%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	70,07%	-	-	-	51,82%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase guru SMK yang memiliki sertifikasi	96,53%	-	-	-	68,49%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase guru PAUD yang kompeten	76,00%	-	-	-	62,18%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100,00%	-	-	-	95,17%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase tenaga kependidikan SMK yang kompeten	67,55%	-	-	-	49,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase tenaga kependidikan SMA yang kompeten	70,60%	-	-	-	55,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100,00%	-	-	-	95,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	100,00%	-	-	-	86,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase guru SMA yang memiliki sertifikasi	98,25%	-	-	-	71,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.1.01.03.0001	Fasilitasi Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi pembinaan Kompetensi guru dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	12691 orang	41.696.101	1	30.714	2985	9.292.651	-				2986	9.323.365	20,63%	21,59%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03.0002	Fasilitasi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga kependidikan	Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	7068 orang	38.902.235	150	0	2286	4.468.185	-				2436	4.468.185	34,11%	11,47%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03.0003	Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wustho	Jumlah guru yang mengikuti Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wustho	-	-	-	-	1941 orang	3.737.500	0	0	0	30.563	-				0	30.563	0,00%	0,82%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03.0004	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu	-	-	-	-	11425 orang	34.713.701	0	0	23801	13.152.141	-				23801	13.152.141	52,20%	35,02%	-	-			Dinas Pendidikan
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				**26,73%**	**17,23%**					
	Predikat Kinerja																				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.01.04	**Program Peningkatan Prestasi**			**109.900.117**				**16.613.696**		**285.372**		**1.663.561**		-		-		**1.948.933**		**11,73%**	-	**-**	-	**1,77%**	
				Persentase prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	81,82%	-	-	-	63,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase PAUD beprestasi	3,36%	-	-	-	1,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	70,59%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
				Persentase prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	40,38%	-	-	-	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
				Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	71,88%	-	-	-	45,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
		1.1.1.01.04.0001	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan pengembangan	-	-	-	-	33275 siswa	4.559.878	0	22.900	0	174.501	-				0	197.401	0,00%	3,31%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.04.0002	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah dasar	-	-	-	-	3405 orang	2.219.114	2124	0	330	314.557	-				2454	314.557	72,07%	11,66%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.04.0003	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah menengah	-	-	-	-	3120 orang	922.557	3000	180.000	30	195.340	-				3030	375.340	97,12%	34,35%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.04.0004	Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah jenis Kegiatan Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	-	-	-	-	9 jenis	3.294.886	4	82.472	2	968.619	-				6	1.051.091	66,67%	26,37%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.04.0005	Penunjang Peningkatan Prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan	Jumlah kegiatan penunjang peningkatan prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan	-	-	-	-	3 kali	2.432.047	0	0	0	10.545	-				0	10.545	0,00%	0,37%	-	-			Dinas Pendidikan
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				**47,17%**	**15,21%**					
	Predikat Kinerja																				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.01.05	**Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan**			**8.230.190**				**882.030**		**16.026**		**32.162**		**-**		**-**		**48.188**		**5,46%**	**-**	**-**	**-**	**0,59%**	
				Persentase lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi	68,75%	-	-	-	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
				Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	79,59%	-	-	-	38,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
				Persentase lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi	71,28%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
				Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	87,04%	-	-	-	64,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi	83,84%	-	-	-	59,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	73,05%	-	-	-	56,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	53,02%	-	-	-	39,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
		1.1.1.01.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti Pengelolaan Manajemen Sekolah	-	-	-	-	1504 Lembaga	584.300	635	16.026	0	32.162	-				635	48.188	42,22%	5,46%	-	-			Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**42,22%**	**5,46%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
2	**Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal**	**1.1.1.01.06**	**Program Pendidikan Kesetaraan**			**11.389.676**				**2.195.907**		**67.500**		**508.227**		-		-		**575.727**		**26,22%**	-	-	-	**5,05%**	
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	89,66%	-	-	-	88,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	74,29%	-	-	-	70,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	91,37%	-	-	-	90,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
		1.1.1.01.06.0001	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah peserta yang difasilitasi dengan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	-	-	-	-	641 orang	2.082.820	146	67.500	0	508.227	-				146	575.727	22,78%	26,22%	-	-			Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**22,78%**	**26,22%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.01.07	**Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan**			**216.006.145**				**45.575.761**		**30.442**		**18.355.893**		-		-		**18.386.336**		**40,34%**	-	-	-	**8,51%**	
				Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	4,17%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	6,32%	-	-	-	5,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.01.07.0001	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru ngaji dan kelas minggu yang mendapatkan peningkatan mutu	-	-	-	-	12000 orang	43.446.469	0	0	23823	18.080.819	-				23823	18.080.819	49,63%	41,39%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.07.0002	Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga	-	-	-	-	500 orang	241.880	0	0	0	29.296	-				0	29.296	0,00%	9,64%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.07.0003	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga Kursus, Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat yang di fasilitasi	-	-	-	-	900 lembaga	1.277.947	548	30.442	0	245.778	-				548	276.220	60,89%	17,40%	-	-			Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**36,84%**	**22,81%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.02	**Kesehatan**																								
3	**Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin**	**1.1.1.02.01**	**Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**			**1.096.049.895**				**163.055.017**		**35.736.300**		**38.066.527**		**-**		**-**		**73.802.827**		**45,26%**	**-**	**-**	**-**	**6,73%**	
				Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-		-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	15,00%	-	-	-	11,00%	-	-		-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		1.1.1.02.01.0001	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan jaminan kesehatan nasional	-	-	-	-	291686 orang	163.055.017	844610	35.736.300	843274	38.066.527	-				1687884	73.802.827	48,22%	45,26%	-	-			Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**48,22%**	**45,26%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
4	**Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak**	**1.1.1.02.02**	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**204.193.800**				**27.970.907**		**4.248.912**		**7.518.106**		**-**		**-**		**11.767.018**		**42,07%**	**-**	**-**	**-**	**5,76%**	
				Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98,50%	-	-	-	98,45%	-	-		-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Cakupan imunisasi dasar lengkap	94,00%	-	-	-	93,81%	-	-		-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	96,98%	-	-	-	96,94%	-	-		-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Cakupan kunjungan neonatal lengkap	95,00%	-	-	-	81,00%	-	-		-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		1.1.1.02.02.0001	Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Ibu, Anak dan Remaja yang mendapatkan layanan pemeriksaan	-	-	-	-	916 orang	26.461.868	76	4.248.912	482	7.470.267	-				558	11.719.179	60,92%	44,29%	-	-			Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.02.02.0002	Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Laporan Jaminan Persalinan	-	-	-	-	12 Laporan	1.509.039	3	0	3	47.839	-				6	47.839	50,00%	3,17%	-	-			Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**55,46%**	**23,73%**					
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.02.03	**Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak**			**63.114.385**				**8.804.526**		**99.866**		**2.654.609**		-		-		**2.754.475**		**31,28%**	-	-	-	**4,36%**	
				Prevalensi Balita Gizi kurang	9,50%	-	-	-	9,50%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase Penimbangan balita	81,70%	-	-	-	81,30%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Prevalensi Balita gizi buruk	%	-	-	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94,70%	-	-	-	94,62%	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.1.1.02.03.0001	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan	-	-	-	-	282 orang	8.804.526	0	99.866	0	2.654.609	-				0	2.754.475	0,00%	31,28%	-	-			Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**31,28%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
5	**Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan**	**1.1.1.02.04**	**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu (dan Jaringannya)**			**296.371.729**				**75.572.354**		**3.837.097**		**9.519.225**		-		-		**13.356.322**		**17,67%**	-	-	-	**4,51%**	
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	80,00%	-	-	-	74,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	100,00%	-	-	-	52,70%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.1.1.02.04.0001	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	-	-	-	63 Lembaga	19.866.110	88	159.554	188	3.909.290	-				276	4.068.843	36,51%	20,48%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.04.0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah Dokumen Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	-	12 dokumen	581.746	3	62.195	3	130.328	-				6	192.523	50,00%	36,07%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.04.0003	Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	-	-	-	-	58 Item	5.375.982	2	52.780	12	1.517.772	-				14	1.570.552	24,14%	29,21%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.04.0004	Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Kegiatan Operasionalnya	-	-	-	-	65 Lembaga	13.630.869	69	2.125.221	58	710.848	-				127	2.836.069	16,28%	20,81%	-	-			Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.02.04.0005	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhab	-	-	-	-	10 bangunan	25.048.086	0	1.437.348	0	3.206.819	-				0	4.644.167	0,00%	18,54%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.02.04.0006	Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun	-	-	-	-	5 dokumen	429.307	0	0	0	10.047	-				0	10.047	0,00%	2,34%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.02.04.0007	Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Sarana Kesehatan Dasar Yang diadakan	-	-	-	-	1 Jenis	10.688.254	0	0	0	34.122	-				0	34.122	0,00%	0,32%	-	-			Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**18,13%**	**18,25%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.02.05	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu**			**259.758.524**				**37.501.579**		**16.862**		**1.736.676**		-		-		**1.753.538**		**4,68%**	-	-	-	**0,68%**	
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		1.1.1.02.05.0001	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Diadakan	-	-	-	-	160 item	29.340.589	1	16.862	21	633.731	-				22	650.593	13,75%	2,22%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.05.0002	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan Dasar di Puskesmas	-	-	-	-	60 item	8.160.990	1	0	19	1.102.946	-				20	1.102.946	33,33%	13,51%	-	-			Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**23,54%**	**7,87%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.02.06	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**			**507.762.685**				**57.632.673**		**5.808.548**		**15.422.158**		-		-		**21.230.707**		**36,84%**	-	-	-	**4,18%**	
				Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	90,00%	-	-	-	82,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	79,50%	-	-	-	76,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	76,00%	-	-	-	72,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	90,00%	-	-	-	82,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.02.06.0001	Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	-	-	-	-	43 Lembaga	6.513.984	9	314.682	15	2.371.800	-				24	2.686.482	55,81%	41,24%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.06.0002	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sarana Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	-	-	-	-	242 Lembaga	685.422	69	41.572	50	143.100	-				119	184.671	49,17%	26,94%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.06.0003	Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kader dan SDM Kesehatan Yang Dibina dan Dikembangkan	-	-	-	-	155 orang	3.431.403	0	493.429	155	825.354	-				155	1.318.783	100,00%	38,43%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.06.0004	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan keperawatan	-	-	-	-	58392 orang	4.019.770	21116	303.198	0	514.945	-				21116	818.143	36,16%	20,35%	-	-			RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.06.0005	Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan medik	-	-	-	-	1680 orang	2.157.261	1806	289.423	0	323.128	-				1806	612.551	107,50%	28,39%	-	-			RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.06.0006	Pengembangan manajemen rumah sakit dan SDM kesehatan	Jumlah keberhasilan pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	-	-	-	-	275 orang	14.853.958	262	3.929.112	0	4.371.035	-				262	8.300.148	95,27%	55,88%	-	-			RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.06.0007	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	8 kali	490.181	6	49.057	0	120.893	-				6	169.950	75,00%	34,67%	-	-			RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.06.0008	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Terpenuhinya Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	-	-	-	-	69019 orang	5.080.601	16162	0	15705	1.288.620	-				31867	1.288.620	46,17%	25,36%	-	-			RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1.02.06.0009	Pelayanan medik rumah sakit	Terpenuhinya Pelayanan medik rumah sakit	-	-	-	-	2723 orang	453.503	993	29.499	719	93.454	-				1712	122.953	62,87%	27,11%	-	-			RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1.02.06.0010	Pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	Jumlah keberhasilan pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	-	-	-	-	1 aplikasi	1.544.893	0	94	0	122.811	-				0	122.906	0,00%	7,96%	-	-			RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1.02.06.0011	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Jumlah keberhasilan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	-	-	-	-	986 orang	18.401.696	3556	358.483	1810	5.247.017	-				5366	5.605.500	72,42%	30,46%	-	-			RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**62,99%**	**30,62%**					
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.02.07	**Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit**			**910.265.321**				**108.342.692**		**238.890**		**11.275.666**		-		-		**11.514.556**		**10,63%**	-	-	-	**1,26%**	
				Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie	36,00 hari	-	-	-	48,00 hari	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	3,00 hari	-	-	-	10,00 hari	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90,00%	-	-	-	85,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	
				Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	40,00 menit	-	-	-	47,00 menit	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	85,00%	-	-	-	78,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	
		1.1.1.02.07.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD	Jumlah gedung dan peralatan RSUD yang dibangun/direhabilitasi	-	-	-	-	1 bangunan	7.571.727	0	0	0	1.281.933	-				0	1.281.933	0,00%	16,93%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.02.07.0002	Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD	Jumlah dokumen perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD yang disusun	-	-	-	-	1 dokumen	237.091	0	0	0	9.070	-				0	9.070	0,00%	3,83%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.02.07.0003	Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan RSUD BDH	-	-	-	-	1 jenis	6.771.415	6	238.890	0	1.538.651	-				6	1.777.541	50,00%	26,25%	-	-			RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.07.0004	Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	Jumlah pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari Pajak Rokok	-	-	-	-	1 jenis	4.907.450	0	0	0	0	-				0	0	0,00%	0,00%	-	-			RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.07.0005	Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah penyediaan / pemeliharaan alat kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	-	-	-	-	1 jenis	9.868.702	3	0	0	579.067	-				3	579.067	33,33%	5,87%	-	-			RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.07.0006	Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	-	-	-	-	1 jenis	36.541.703	0	0	3	2.902.951	-				3	2.902.951	300,00%	7,94%	-	-			RSUD Dr. Mohamad Soewandie

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.02.07.0007	Pengadaan sarana kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	-	-	-	-	1 jenis	8.130.000	1	0	3	4.963.994	-				4	4.963.994	400,00%	61,06%	-	-			RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1.02.07.0008	Pengadaan sarana kesehatan yang bersumber dari Pajak Rokok	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	-	-	-	-	1 jenis	22.332.997	0	0	0	0	-				0	0	0,00%	0,00%	-	-			RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1.02.07.0009	Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	-	-	-	-	1 jenis	11.981.608	0	0	0	0	-				0	0	0,00%	0,00%	-	-			RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**31,48%**	**17,41%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.02.08	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit**			**476.425.200**				**79.949.163**		**6.107.268**		**20.071.688**		-		-		**26.178.956**		**32,74%**	-	-	-	**5,49%**	
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.1.02.08.0001	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Jumlah ketersediaan Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	-	-	-	-	4 jenis	19.949.163	12	3.137.867	0	6.475.564	-				12	9.613.431	27,27%	48,19%	-	-			RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.08.0002	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Terpenuhinya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit	-	-	-	-	2 jenis	60.000.000	6	2.969.401	6	13.596.124	-				12	16.565.526	50,00%	27,61%	-	-			RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**38,64%**	**37,90%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
6	**Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat**	**1.1.1.02.09**	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**437.361.497**				**79.359.846**		**6.278.385**		**19.339.102**		-		-		**25.617.487**		**32,28%**	-	-	-	**5,86%**	
				Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	85,00%	-	-	-	81,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase rumah sehat	80,00%	-	-	-	75,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	90,00%	-	-	-	82,00%	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-	-			-
		1.1.1.02.09.0001	Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Non Fisik	Terlaksananya Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Non Fisik	-	-	-	-	62 Puskesmas	26.476.045	0	0	188	5.962.599	-				188	5.962.599	30,32%	22,52%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.09.0002	Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	-	-	-	-	12 dokumen	1.138.465	3	39.538	3	152.678	-				6	192.217	50,00%	16,88%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.09.0003	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Lokasi Kasus Penyakit Menular Yang Tertangani	-	-	-	-	1750 lokasi	11.947.064	374	1.609.908	272	3.960.362	-				646	5.570.270	36,91%	46,62%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.09.0004	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Terpadu	-	-	-	-	154 Lembaga	2.661.235	423	159.515	442	510.031	-				865	669.546	46,81%	25,16%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.09.0005	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	-	-	-	-	31 Lembaga	945.199	5	26.102	8	137.454	-				13	163.556	41,94%	17,30%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.09.0006	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Sampel Penyehatan Air Yang Diperiksa	-	-	-	-	5897 sampel	4.156.978	2804	242.058	1478	1.886.459	-				4282	2.128.517	72,61%	51,20%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.09.0007	Promosi dan pemberdayaan kesehatan	Kelurahan Yang Melaksanakan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	-	-	-	-	154 Lembaga	31.216.542	462	4.152.621	462	6.626.934	-				924	10.779.555	50,00%	34,53%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.09.0008	Surveilans dan Imunisasi	Laporan Pelaksanaan Surveilans, Pemantauan, Pelacakan KLB	-	-	-	-	12 dokumen	818.316	3	48.643	3	102.585	-				6	151.228	50,00%	18,48%	-	-			Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**47,32%**	**29,09%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																								
7	**Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien**	**1.1.1.03.01**	**Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota**			**3.815.252.120**				**456.678.129**		**14.543.081**		**43.265.502**		**-**		**-**		**57.808.583**		**12,66%**	**-**	**-**	**-**	**1,52%**	
				Luas genangan (ha)	1,094,00 ha	-	-	-	1.209,00 ha	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Tinggi genangan (cm)	14,00 cm	-	-	-	16,00 cm	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Lama genangan (menit)	45,00 menit	-	-	-	51,00 menit	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80,00%	-	-	-	80,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.03.01.0001	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	-	-	-	-	27 dokumen	10.531.788	0	68.536	0	150.820	-				0	219.356	0,00%	2,08%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.01.0002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	-	-	-	-	1 Dokumen	1.491.692	0	0	0	42.712	-				0	42.712	0,00%	2,86%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.01.0003	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Rumah Pompa yang dioperasikan dan dipelihara	-	-	-	-	56 unit	27.483.142	6	5.654.423	15	7.375.943	-				21	13.030.366	37,50%	47,41%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.01.0004	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Luasan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	-	-	-	-	10000 meter persegi	169.604.140	0	918.686	########	13.878.381	-				5.841.336	14.797.066	5,84%	6,91%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.01.0005	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears)	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	-	-	-	-	2000 meter persegi	50.506.768	0	0	0	326.484	-				0	326.484	0,00%	0,65%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.01.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Volume Saluran Drainase dan Boezem yang dipelihara	-	-	-	-	210000 meter kubik	135.021.187	93555	7.729.856	80514	20.219.959	-				174069	27.949.816	82,89%	19,41%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.01.0007	Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	-	-	-	-	75 dokumen	8.768.289	0	171.580	15	1.271.203	-				15	1.442.783	20,00%	16,86%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**20,89%**	**13,74%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
8	**Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan**	**1.1.1.03.02**	**Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan**			**1.889.861.158**				**225.965.230**		**3.230.407**		**38.529.192**		-		-		**41.759.599**		**18,48%**	-	-	-	**2,21%**	
				Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)	15,48%	-	-	-	5,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-
				Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu	80,00%	-	-	-	80,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-
				Persentase jalan yang terbangun (%)	0,71%	-	-	-	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-
				Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	34,36%	-	-	-	11,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.03.02.0001	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	-	-	-	-	15 dokumen	7.908.645	0	78.555	0	173.012	-				0	251.567	0,00%	3,18%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.02.0002	Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	-	-	-	-	162 unit	16.108.016	32	1.722.559	40	4.210.590	-				72	5.933.150	44,44%	34,23%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.02.0003	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	-	-	-	-	5000 meter persegi	13.862.690	0	0	0	2.061.603	-				0	2.061.603	0,00%	14,87%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.02.0004	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah Lokasi Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang direhab / dibangun	-	-	-	-	27954 meter persegi	192.235.162	0	36.792	0	24.680.046	-				0	24.716.838	0,00%	17,86%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.02.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah Lokasi Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang direhab / dibangun	-	-	-	-	150260 meter persegi	38.315.112	103285	1.097.257	134038	6.573.786	-				237323	7.671.042	158,08%	20,13%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.02.0006	Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	-	-	-	-	62 dokumen	10.548.728	5	295.244	8	830.156	-				13	1.125.400	20,97%	10,89%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**27,57%**	**16,86%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
9	**Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih**	**1.1.1.03.03**	**Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan**			**16.573.760**				**7.581.459**		**0**		**0**		-		-		**0**		**0,00%**	-	**-**	-	**0,00%**	
				Persentase pelanggan baru PDAM (%)	16,59%	-	-	-	9,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		1.1.1.03.03.0001	Pengembangan Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)	Panjang jaringan air bersih yang terbangun	-	-	-	-	1000 Meter	7.581.459	0	0	0	0	-				0	0	0,00%	0,00%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**0,00%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
10	**Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU**	**1.1.1.03.04**	**Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU**			**1.129.650.703**				**185.673.336**		**32.957.126**		**41.706.996**		-		-		**74.664.123**		**40,21%**	-	**-**	-	**6,61%**	
				Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2.780.250,00 m	-	-	-	2.540.250,00 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase pemasangan PJU hemat energi	85,90%	-	-	-	64,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		1.1.1.03.04.0001	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU yang terpasang	-	-	-	-	2000 unit	54.844.843	0	0	790	9.025.765	-				790	9.025.765	39,50%	16,47%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.03.04.0002	Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	-	-	-	-	5722 rekening	123.303.840	17503	32.229.187	17575	30.605.870	-				35078	62.835.058	51,09%	50,98%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.1.03.04.0003	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	-	-	-	-	40000 titik	7.624.423	198666	727.939	198666	2.075.361	-				397332	2.803.300	82,78%	36,77%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**57,79%**	**34,74%**					
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**					
11	**Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya**	**1.1.1.03.05**	**Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota**			**3.691.812**				**1.013.911**		**46.344**		**131.046**		**-**		**-**		**177.390**		**17,50%**	**-**	**-**	**-**	**4,80%**	
				Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
		1.1.1.03.05.0001	Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah perijinan pembangunan jaringan utilitas yang memenuhi syarat terhadap yang diajukan	-	-	-	-	10 ijin	1.061.911	4	46.344	7	131.046	-				11	177.390	110,00%	17,50%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**17,50%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**					
12	**Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)**	**1.1.1.03.06**	**Program Perencanaan Ruang Kota**			**37.561.991**				**6.475.863**		**486.836**		**1.600.613**		**-**		**-**		**2.087.449**		**32,23%**	**-**	**-**	**-**	**5,56%**	
				Persentase rencana induk sektoral yang disusun	100,00%	-	-	-	64,29%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
				Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	73,33%	-	-	-	46,67%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
		1.1.1.03.06.0001	Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang	Tersusunnya dokumen Pendukung Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	-	-	-	-	1 dokumen	1.665.629	0	97.871	0	302.906	-				0	400.777	0,00%	25,68%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		1.1.1.03.06.0002	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya yang disusun	-	-	-	-	1 dokumen	833.495	0	8.665	0	173.235	-				0	181.900	0,00%	21,82%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		1.1.1.03.06.0003	Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Jumlah dokumen pendampingan pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun	-	-	-	-	1 dokumen	4.081.738	0	380.300	0	1.124.472	-				0	1.504.773	0,00%	36,87%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**28,12%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.03.07	**Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota**			**40.680.937**				**7.271.547**		**1.294.925**		**1.780.996**		-		-		**3.075.920**		**42,30%**	-	-	-	**7,56%**	
				Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-
				Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	60,79%	-	-	-	53,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-
		1.1.1.03.07.0001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	-	-	-	-	2 jenis	278.047	0	0	1	94.215	-				1	94.215	50,00%	33,88%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.07.0002	Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan yang dilaksanakan	-	-	-	-	6517 bangunan	1.125.559	2723	287.358	2090	236.260	-				4813	523.618	73,85%	46,52%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.07.0003	Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan	-	-	-	-	7770 persil	1.008.236	3306	161.083	2344	277.240	-				5650	438.323	72,72%	43,47%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.07.0004	Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan	Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	-	-	-	-	48 bangunan	1.019.643	25	432.974	16	179.364	-				41	612.338	85,42%	60,05%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.07.0005	Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota yang disusun	-	-	-	-	12 dokumen	777.992	3	72.545	3	208.645	-				6	281.190	50,00%	36,14%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.07.0006	Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	-	-	-	-	500 ijin	249.739	166	0	144	10.813	-				310	10.813	62,00%	4,33%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.07.0007	Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah Laporan Berita Acara Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas yang disusun	-	-	-	-	7 dokumen	1.092.654	0	101.931	0	258.172	-				0	360.103	0,00%	32,96%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.07.0008	Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	Jumlah persil hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota	-	-	-	-	100 persil	877.103	489	111.678	366	275.974	-				855	387.652	855,00%	44,20%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.03.07.0009	Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya	Jumlah dokumen updating peta digital di wilayah Kota Surabaya	-	-	-	-	5 dokumen	842.575	15	127.356	15	240.312	-				30	367.668	50,00%	43,64%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**60,44%**	**38,36%**					
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.04	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**																								
13	**Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni**	**1.1.1.04.01**	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**			**2.146.266.129**				**456.103.643**		**3.882.076**		**21.930.606**		**-**		**-**		**25.812.683**		**5,66%**	-	**-**	-	**1,20%**	
				Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	100,00%	-	-	-	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	73,80%	-	-	-	49,20%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	58,00%	-	-	-	12,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	100,00%	-	-	-	46,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
		1.1.1.04.01.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	-	-	-	-	3 bangunan	5.065.794	0	72.140	0	549.697	-				0	621.837	0,00%	12,28%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.01.0002	Penyediaan Rumah	Jumlah lokasi penyediaan rumah yang dilaksanakan	-	-	-	-	3 lokasi	24.933.490	0	668.889	0	2.261.807	-				0	2.930.696	0,00%	11,75%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.01.0003	Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan	-	-	-	-	394 lokasi	345.796.102	0	140.601	64	8.102.278	-				64	8.242.880	16,24%	2,38%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.01.0004	Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun	-	-	-	-	200 dokumen	17.408.912	0	88.589	25	468.661	-				25	557.250	12,50%	3,20%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.04.01.0005	Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun	-	-	-	-	1 dokumen	1.681.880	0	52.438	0	65.340	-				0	117.779	0,00%	7,00%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.01.0006	Perencanaan Penyediaan Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan	-	-	-	-	2 dokumen	1.251.923	0	96.963	2	143.970	-				2	240.933	100,00%	19,25%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.01.0007	Analisa dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil analisa dan inventarisasi rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	2 dokumen	1.126.078	1	77.485	0	163.533	-				1	241.019	50,00%	21,40%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.1.04.01.0008	Operasional Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Jumlah blok Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola	-	-	-	-	69 bangunan	1.131.825	13	368.094	18	338.080	-				31	706.173	44,93%	62,39%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.1.04.01.0009	Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dikelola dan dipelihara	-	-	-	-	69 bangunan	19.339.387	15	1.789.818	18	4.658.111	-				33	6.447.929	47,83%	33,34%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.1.04.01.0010	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang mendapat perbaikan	-	-	-	-	1344 bangunan	38.368.253	22	527.058	77	5.179.129	-				99	5.706.187	7,37%	14,87%	-	-			Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**27,89%**	**18,79%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.05	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**																								
14	**Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah**	**1.1.1.05.01**	**Program Penegakan Peraturan Daerah**			**202.165.482**				**37.791.318**		**4.428.634**		**10.448.080**		**-**		**-**		**14.876.714**		**39,37%**	-	**-**	-	**7,36%**	
				Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
				Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-
				Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-
		1.1.1.05.01.0001	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	240 kali	183.359	64	13.007	53	73.928	-				117	86.934	48,75%	47,41%	-	-			Kec. Asemrowo
		1.1.1.05.01.0002	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	334.386	72	31.411	72	86.394	-				144	117.805	50,00%	35,23%	-	-			Kec. Benowo
		1.1.1.05.01.0003	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	212.458	72	15.679	72	95.019	-				144	110.698	50,00%	52,10%	-	-			Kec. Bubutan
		1.1.1.05.01.0004	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	347.553	72	33.278	72	123.167	-				144	156.445	50,00%	45,01%	-	-			Kec. Bulak
		1.1.1.05.01.0005	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	225.726	72	17.789	72	87.678	-				144	105.467	50,00%	46,72%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		1.1.1.05.01.0006	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	197.683	72	15.016	72	51.606	-				144	66.622	50,00%	33,70%	-	-			Kec. Gayungan
		1.1.1.05.01.0007	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	324 kali	324.345	81	26.003	81	150.870	-				162	176.873	50,00%	54,53%	-	-			Kec. Genteng
		1.1.1.05.01.0008	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	345.552	72	59.684	72	133.967	-				144	193.651	50,00%	56,04%	-	-			Kec. Gubeng
		1.1.1.05.01.0009	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	432 kali	347.740	108	31.096	108	58.900	-				216	89.995	50,00%	25,88%	-	-			Kec. Gunung Anyar

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.05.01.0010	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	229.750	72	14.588	72	76.857	-				144	91.445	50,00%	39,80%	-	-			Kec. Jambangan
		1.1.1.05.01.0011	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	259.986	72	23.283	72	106.538	-				144	129.821	50,00%	49,93%	-	-			Kec. Karangpilang
		1.1.1.05.01.0012	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	264 kali	214.553	66	12.648	66	75.412	-				132	88.060	50,00%	41,04%	-	-			Kec. Kenjeran
		1.1.1.05.01.0013	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	240 kali	259.395	60	15.052	60	92.474	-				120	107.526	50,00%	41,45%	-	-			Kec. Krembangan
		1.1.1.05.01.0014	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	244.235	72	15.773	72	87.124	-				144	102.897	50,00%	42,13%	-	-			Kec. Lakarsantri
		1.1.1.05.01.0015	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	336 kali	243.343	84	15.852	84	78.507	-				168	94.359	50,00%	38,78%	-	-			Kec. Mulyorejo
		1.1.1.05.01.0016	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	218.946	72	12.965	72	88.210	-				144	101.176	50,00%	46,21%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		1.1.1.05.01.0017	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	304.081	72	13.786	72	86.393	-				144	100.179	50,00%	32,94%	-	-			Kec. Pakal
		1.1.1.05.01.0018	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	296.648	72	26.778	72	98.196	-				144	124.974	50,00%	42,13%	-	-			Kec. Rungkut
		1.1.1.05.01.0019	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	240 kali	240.355	60	19.579	60	71.363	-				120	90.942	50,00%	37,84%	-	-			Kec. Sambikerep
		1.1.1.05.01.0020	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	336 kali	404.630	84	37.204	84	183.083	-				168	220.287	50,00%	54,44%	-	-			Kec. Sawahan
		1.1.1.05.01.0021	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	264 kali	235.006	66	16.369	66	97.485	-				132	113.854	50,00%	48,45%	-	-			Kec. Semampir

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.05.01.0022	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	195.790	72	12.307	72	59.647	-				144	71.954	50,00%	36,75%	-	-			Kec. Simokerto
		1.1.1.05.01.0023	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	336 kali	289.777	84	26.503	84	92.252	-				168	118.755	50,00%	40,98%	-	-			Kec. Sukolilo
		1.1.1.05.01.0024	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	185.736	72	12.609	72	45.771	-				144	58.380	50,00%	31,43%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		1.1.1.05.01.0025	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	312 kali	261.633	78	19.045	78	101.310	-				156	120.355	50,00%	46,00%	-	-			Kec. Tambaksari
		1.1.1.05.01.0026	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	240 kali	244.503	60	15.284	60	70.984	-				120	86.268	50,00%	35,28%	-	-			Kec. Tandes
		1.1.1.05.01.0027	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	252 kali	287.649	63	25.164	63	119.778	-				126	144.942	50,00%	50,39%	-	-			Kec. Tegalsari
		1.1.1.05.01.0028	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	276 kali	182.063	69	10.851	69	38.129	-				138	48.980	50,00%	26,90%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.1.05.01.0029	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	336 kali	222.986	84	14.829	84	82.471	-				168	97.300	50,00%	43,64%	-	-			Kec. Wiyung
		1.1.1.05.01.0030	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	288 kali	194.766	72	10.843	72	83.820	-				144	94.663	50,00%	48,60%	-	-			Kec. Wonocolo
		1.1.1.05.01.0031	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	-	300 kali	477.523	75	52.878	75	203.318	-				150	256.197	50,00%	53,65%	-	-			Kec. Wonokromo
		1.1.1.05.01.0032	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	-	-	-	-	16800 Obyek	2.736.734	3122	202.327	3474	484.486	-				6596	686.813	39,26%	25,10%	-	-			Satuan Polisi Pamong Praja
		1.1.1.05.01.0033	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	-	-	-	-	1330 Obyek	1.698.397	427	76.294	458	365.025	-				885	441.319	66,54%	25,98%	-	-			Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.05.01.0034	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Jumlah Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	-	-	-	-	15608 Obyek	4.128.763	6347	500.562	5841	1.588.051	-				12188	2.088.613	78,09%	51,18%	-	-			Satuan Polisi Pamong Praja
		1.1.1.05.01.0035	Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah Penindakan & Evaluasi Pelanggaran Perda	-	-	-	-	84 kali	1.165.191	44	66.553	38	170.049	-				82	236.602	97,62%	21,18%	-	-			Satuan Polisi Pamong Praja
		1.1.1.05.01.0036	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	-	-	-	-	168 orang	1.615.640	310	38.601	108	261.232	-				418	299.833	248,81%	18,56%	-	-			Satuan Polisi Pamong Praja
		1.1.1.05.01.0037	Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Jumlah Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	-	-	-	-	470 orang	18.330.437	1252	2.877.146	1392	4.678.584	-				2644	7.555.729	46,88%	41,22%	-	-			Satuan Polisi Pamong Praja
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**53,44%**	**40,77%**					
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**					
15	**Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama**	**1.1.1.05.02**	**Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan**			**178.927.965**				**35.214.570**		**4.008.732**		**6.173.295**		-		-		**10.182.028**		**28,91%**	-	**-**	-	**5,69%**	
				Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		1.1.1.05.02.0001	Pelatihan pengendalian keamanan dan ketenteraman kota	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan ketenteraman kota	-	-	-	-	1140 orang	1.297.320	271	125.945	330	286.925	-				601	412.870	52,72%	32,58%	-	-			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.02.0002	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Jumlah laporan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	-	-	-	-	30 laporan	204.724	0	0	29	20.002	-				29	20.002	96,67%	9,77%	-	-			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.02.0003	Peningkatan kerjasama dan pengendalian bidang keamanan	Jumlah laporan peningkatan kerjasama dan pengendalian bidang keamanan	-	-	-	-	12 laporan	3.667.415	3	216.217	3	276.539	-				6	492.756	50,00%	13,44%	-	-			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.02.0004	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	-	-	-	-	30 laporan	1.303.931	4	21.639	9	90.062	-				13	111.701	43,33%	8,57%	-	-			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.05.02.0005	Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Jumlah laporan Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	-	-	-	-	46 laporan	15.123.636	10	2.125.819	11	3.650.160	-				21	5.775.979	45,65%	38,19%	-	-			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.02.0006	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah peserta kegiatan keagamaan yang difasilitasi	-	-	-	-	37453 orang	13.647.544	14615	1.519.112	13677	1.849.608	-				28292	3.368.720	40,87%	24,68%	-	-			Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**54,87%**	**21,20%**					
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**					
16	**Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap.**	**1.1.1.05.03**	**Program Penanggulangan Bencana**			**265.512.930**				**137.870.872**		**1.948.100**		**6.745.553**		**-**		**-**		**8.693.653**		**6,31%**	**-**	**-**	**-**	**3,27%**	
				Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	108,00 kejadian	-	-	-	110,00 kejadian	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	99,00%	-	-	-	95,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase waktu tanggap â‰¤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	52,00 kejadian	-	-	-	54,00 kejadian	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase kelurahan tangguh bencana	100,00%	-	-	-	29,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.1.1.05.03.0001	Pelatihan dan pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan bela negara	-	-	-	-	380 orang	1.810.805	196	19.388	202	564.611	-				398	583.999	57,35%	32,25%	-	-			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0002	Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	-	-	-	-	1370 orang	2.133.080	0	70.251	375	345.334	-				375	415.585	27,37%	19,48%	-	-			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0003	Pemberian Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana	Jumlah laporan penyediaan permakanan, bahan pokok, dan sarana prasarana bagi korban bencana	-	-	-	-	36 laporan	1.621.774	7	167.590	7	197.917	-				14	365.507	38,89%	22,54%	-	-			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang diadakan	-	-	-	-	57 Jenis	2.628.853	0	0	12	350.628	-				12	350.628	21,05%	13,34%	-	-			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.05.03.0005	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah peserta pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	1340 Orang	1.983.129	0	134.769	41	282.353	-				41	417.122	3,06%	21,03%	-	-			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0006	Penguatan Kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah peserta penguatan kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	-	-	-	-	1130 orang	833.822	180	0	238	277.320	-				418	277.320	36,99%	33,26%	-	-			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0007	Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam penanggulangan bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam penanggulangan bencana	-	-	-	-	12 laporan	737.119	3	20.185	3	118.296	-				6	138.481	50,00%	18,79%	-	-			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0008	Operasional Pemadaman Kebakaran	Terlaksananya Operasional Pemadaman Kebakaran secara baik	-	-	-	-	782 orang	6.608.522	194	24.683	352	1.415.578	-				546	1.440.261	69,82%	21,79%	-	-			Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.03.0009	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	-	-	-	-	50 unit	4.396.372	42	407.180	61	800.431	-				103	1.207.611	206,00%	27,47%	-	-			Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.03.0010	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	-	-	-	-	880 unit	103.221.824	0	0	911	543.061	-				911	543.061	103,52%	0,53%	-	-			Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.03.0011	Pengurangan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Terlaksananya Pemeriksaan alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	-	-	-	-	5560 bangunan	1.161.826	1549	96.884	581	234.895	-				2130	331.780	38,31%	28,56%	-	-			Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.03.0012	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	200 orang	485.506	40	23.880	40	74.590	-				80	98.470	40,00%	20,28%	-	-			Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.03.0013	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	-	-	-	-	1680 orang	1.525.209	225	123.518	713	416.208	-				938	539.727	55,83%	35,39%	-	-			Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.03.0014	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	jumlah Fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhab	-	-	-	-	2 bangunan	8.446.134	0	859.770	0	1.105.426	-				0	1.965.196	0,00%	23,27%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.05.03.0015	Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun	-	-	-	-	10 dokumen	276.898	0	0	0	18.904	-				0	18.904	0,00%	6,83%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**42,58%**	**21,65%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.06	**Sosial**																								
17	**Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS**	**1.1.1.06.01**	**Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**			**1.142.659.571**				**175.393.133**		**23.660.375**		**38.514.078**		-		-		**62.174.453**		**35,45%**	-	-	-	**5,44%**	
				Persentase PMKS yang ditangani	60,00%	-	-	-	60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.1.1.06.01.0001	Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin	Jumlah mahasiswa dari keluarga miskin yang mendapat beasiswa	-	-	-	-	1114 orang	15.765.644	1323	1.007.245	1341	746.426	-				2664	1.753.671	39,92%	11,12%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0002	Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu	Jumlah anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang mendapat permakanan	-	-	-	-	6000 orang	27.944.550	17619	4.334.478	17286	6.812.900	-				34905	11.147.378	48,48%	39,89%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0003	Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang mendapat permakanan	-	-	-	-	15040 orang	68.293.027	44536	11.124.109	44348	17.491.270	-				88884	28.615.379	49,25%	41,90%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0004	Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang mendapat permakanan	-	-	-	-	4804 orang	22.610.670	14158	3.498.928	13887	5.723.809	-				28045	9.222.737	48,65%	40,79%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0005	Pemberian pelayanan bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan	-	-	-	-	1280 orang	2.961.150	346	268.591	67	762.603	-				413	1.031.194	32,27%	34,82%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0006	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen pemutakhiran data PMKS dan PSKS	-	-	-	-	1 dokumen	433.649	0	56.250	0	19.910	-				0	76.160	0,00%	17,56%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana anak luar biasa di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	-	-	-	-	35 orang	2.211.958	105	262.855	105	523.207	-				210	786.062	50,00%	35,54%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0008	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana anak luar biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	-	-	-	-	85 orang	2.716.537	220	370.053	255	582.163	-				475	952.216	50,00%	35,05%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0009	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	-	-	-	-	111 orang	1.618.888	324	202.953	324	343.434	-				648	546.387	48,65%	33,75%	-	-			Dinas Sosial

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.06.01.0010	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	-	-	-	-	150 orang	4.312.702	280	348.497	330	409.054	-				610	757.551	39,74%	17,57%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0011	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	-	-	-	-	1600 orang	19.372.560	4601	1.955.491	4753	3.784.249	-				9354	5.739.739	48,72%	29,63%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.1.06.01.0012	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	150.611	1	6.056	3	21.477	-				4	27.533	66,67%	18,28%	-	-			Kec. Asemrowo
		1.1.1.06.01.0013	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	92.206	3	4.385	3	16.983	-				6	21.367	50,00%	23,17%	-	-			Kec. Asemrowo
		1.1.1.06.01.0014	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	100.198	1	4.174	2	17.982	-				3	22.156	50,00%	22,11%	-	-			Kec. Benowo
		1.1.1.06.01.0015	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	96.691	3	1.079	3	23.049	-				6	24.128	50,00%	24,95%	-	-			Kec. Benowo
		1.1.1.06.01.0016	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	127.171	1	7.838	2	28.396	-				3	36.234	50,00%	28,49%	-	-			Kec. Bubutan
		1.1.1.06.01.0017	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	120.640	3	5.345	3	19.929	-				6	25.274	50,00%	20,95%	-	-			Kec. Bubutan
		1.1.1.06.01.0018	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	130.363	1	7.306	2	13.753	-				3	21.059	50,00%	16,15%	-	-			Kec. Bulak
		1.1.1.06.01.0019	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	119.473	3	4.687	1	24.211	-				4	28.897	33,33%	24,19%	-	-			Kec. Bulak
		1.1.1.06.01.0020	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	102.647	0	2.263	2	13.146	-				2	15.408	33,33%	15,01%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		1.1.1.06.01.0021	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	97.357	3	10.059	3	13.119	-				6	23.178	50,00%	23,81%	-	-			Kec. Dukuh Pakis

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.06.01.0022	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	103.347	1	1.272	1	23.711	-				2	24.983	33,33%	24,17%	-	-			Kec. Gayungan
		1.1.1.06.01.0023	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	98.026	3	2.367	3	22.060	-				6	24.427	50,00%	24,92%	-	-			Kec. Gayungan
		1.1.1.06.01.0024	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	116.030	1	2.285	2	30.867	-				3	33.152	50,00%	28,57%	-	-			Kec. Genteng
		1.1.1.06.01.0025	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	131.002	0	0	0	14.379	-				0	14.379	0,00%	10,98%	-	-			Kec. Genteng
		1.1.1.06.01.0026	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	129.782	1	6.280	1	27.826	-				2	34.107	33,33%	26,28%	-	-			Kec. Gubeng
		1.1.1.06.01.0027	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	116.419	3	8.630	3	24.824	-				6	33.454	50,00%	28,74%	-	-			Kec. Gubeng
		1.1.1.06.01.0028	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	12 dokumen	96.893	3	1.092	3	12.720	-				6	13.812	50,00%	14,25%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		1.1.1.06.01.0029	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	98.421	3	2.016	3	10.818	-				6	12.834	50,00%	13,04%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		1.1.1.06.01.0030	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	119.581	2	975	3	20.748	-				5	21.723	83,33%	18,17%	-	-			Kec. Jambangan
		1.1.1.06.01.0031	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	106.496	3	438	3	16.337	-				6	16.775	50,00%	15,75%	-	-			Kec. Jambangan
		1.1.1.06.01.0032	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	93.995	1	3.600	3	18.491	-				4	22.091	66,67%	23,50%	-	-			Kec. Karangpilang
		1.1.1.06.01.0033	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	84.070	3	659	3	19.169	-				6	19.827	50,00%	23,58%	-	-			Kec. Karangpilang
		1.1.1.06.01.0034	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	136.538	1	3.758	2	29.003	-				3	32.761	50,00%	23,99%	-	-			Kec. Kenjeran

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.06.01.0035	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	92.997	3	718	3	10.404	-				6	11.122	50,00%	11,96%	-	-			Kec. Kenjeran
		1.1.1.06.01.0036	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	113.217	0	2.183	3	23.429	-				3	25.613	50,00%	22,62%	-	-			Kec. Krembangan
		1.1.1.06.01.0037	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	91.880	3	594	3	16.277	-				6	16.870	50,00%	18,36%	-	-			Kec. Krembangan
		1.1.1.06.01.0038	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	114.122	0	0	3	26.523	-				3	26.523	50,00%	23,24%	-	-			Kec. Lakarsantri
		1.1.1.06.01.0039	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	105.676	3	1.615	3	15.148	-				6	16.763	50,00%	15,86%	-	-			Kec. Lakarsantri
		1.1.1.06.01.0040	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	108.035	1	2.242	2	23.545	-				3	25.787	50,00%	23,87%	-	-			Kec. Mulyorejo
		1.1.1.06.01.0041	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	83.326	3	1.205	3	11.263	-				6	12.468	50,00%	14,96%	-	-			Kec. Mulyorejo
		1.1.1.06.01.0042	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	136.191	1	9.744	2	27.469	-				3	37.214	50,00%	27,32%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		1.1.1.06.01.0043	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	122.679	3	6.380	3	26.848	-				6	33.228	50,00%	27,09%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		1.1.1.06.01.0044	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	112.934	1	2.178	2	16.478	-				3	18.656	50,00%	16,52%	-	-			Kec. Pakal
		1.1.1.06.01.0045	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	122.254	3	648	3	22.687	-				6	23.335	50,00%	19,09%	-	-			Kec. Pakal
		1.1.1.06.01.0046	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	122.436	2	6.234	2	17.468	-				4	23.702	66,67%	19,36%	-	-			Kec. Rungkut
		1.1.1.06.01.0047	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	108.767	3	5.281	3	14.593	-				6	19.874	50,00%	18,27%	-	-			Kec. Rungkut

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.06.01.0048	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	117.234	2	6.112	1	27.489	-				3	33.601	50,00%	28,66%	-	-			Kec. Sambikerep
		1.1.1.06.01.0049	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	104.147	3	1.314	3	25.822	-				6	27.136	50,00%	26,06%	-	-			Kec. Sambikerep
		1.1.1.06.01.0050	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	138.732	1	5.910	2	24.429	-				3	30.340	50,00%	21,87%	-	-			Kec. Sawahan
		1.1.1.06.01.0051	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	163.500	3	3.675	3	11.220	-				6	14.894	50,00%	9,11%	-	-			Kec. Sawahan
		1.1.1.06.01.0052	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	131.060	1	3.189	3	30.902	-				4	34.091	66,67%	26,01%	-	-			Kec. Semampir
		1.1.1.06.01.0053	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	119.384	3	1.802	3	24.755	-				6	26.557	50,00%	22,24%	-	-			Kec. Semampir
		1.1.1.06.01.0054	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	117.425	1	6.596	2	21.951	-				3	28.546	50,00%	24,31%	-	-			Kec. Simokerto
		1.1.1.06.01.0055	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	145.487	3	2.727	3	18.635	-				6	21.362	50,00%	14,68%	-	-			Kec. Simokerto
		1.1.1.06.01.0056	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	101.803	1	3.473	2	15.508	-				3	18.981	50,00%	18,64%	-	-			Kec. Sukolilo
		1.1.1.06.01.0057	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	106.192	3	3.127	3	14.830	-				6	17.957	50,00%	16,91%	-	-			Kec. Sukolilo
		1.1.1.06.01.0058	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	105.383	1	6.012	2	13.454	-				3	19.466	50,00%	18,47%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		1.1.1.06.01.0059	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	106.138	1	0	3	17.150	-				4	17.150	33,33%	16,16%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		1.1.1.06.01.0060	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	128.127	1	0	3	33.570	-				4	33.570	66,67%	26,20%	-	-			Kec. Tambaksari

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.06.01.0061	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	110.402	3	0	2	27.849	-				5	27.849	41,67%	25,23%	-	-			Kec. Tambaksari
		1.1.1.06.01.0062	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	118.459	2	10.285	3	25.226	-				5	35.511	83,33%	29,98%	-	-			Kec. Tandes
		1.1.1.06.01.0063	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	126.037	3	2.160	3	31.250	-				6	33.410	50,00%	26,51%	-	-			Kec. Tandes
		1.1.1.06.01.0064	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	115.667	2	5.865	1	16.956	-				3	22.822	50,00%	19,73%	-	-			Kec. Tegalsari
		1.1.1.06.01.0065	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	93.574	3	2.080	3	10.587	-				6	12.666	50,00%	13,54%	-	-			Kec. Tegalsari
		1.1.1.06.01.0066	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	170.833	2	13.892	2	36.292	-				4	50.184	66,67%	29,38%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.1.06.01.0067	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	95.890	3	4.270	3	23.666	-				6	27.936	50,00%	29,13%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.1.06.01.0068	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	114.374	2	5.188	1	24.868	-				3	30.056	50,00%	26,28%	-	-			Kec. Wiyung
		1.1.1.06.01.0069	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	91.689	3	5.810	3	10.402	-				6	16.212	50,00%	17,68%	-	-			Kec. Wiyung
		1.1.1.06.01.0070	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	140.061	1	4.464	3	35.277	-				4	39.742	66,67%	28,37%	-	-			Kec. Wonocolo
		1.1.1.06.01.0071	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	108.902	3	2.296	3	18.258	-				6	20.553	50,00%	18,87%	-	-			Kec. Wonocolo
		1.1.1.06.01.0072	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	6 dokumen	147.480	1	0	2	41.195	-				3	41.195	50,00%	27,93%	-	-			Kec. Wonokromo
		1.1.1.06.01.0073	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	12 dokumen	131.347	3	5.098	3	18.383	-				6	23.481	50,00%	17,88%	-	-			Kec. Wonokromo
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				**49,28%**	**22,86%**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.1.06.02	**Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**			**32.670.064**				**2.256.885**		**56.205**		**551.577**		-		-		**607.782**		**26,93%**	-	-	-	**1,86%**	
				Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	65,00%	-	-	-	45,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.1.06.02.0001	Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen pelaksanaan program beras miskin	-	-	-	-	2 dokumen	859.973	0	20.175	0	72.906	-				0	93.081	0,00%	10,82%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.1.06.02.0002	Pembinaan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang dibina	-	-	-	-	6630 orang	615.091	485	10.255	2440	216.919	-				2925	227.175	44,12%	36,93%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.1.06.02.0003	Pembinaan, pemberdayaan relawan sosial dan organisasi sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi dan dibina	-	-	-	-	3500 orang	781.821	607	25.774	532	261.752	-				1139	287.526	32,54%	36,78%	-	-			Dinas Sosial
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**25,55%**	**28,18%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1:01:02	**Non Pelayanan Dasar**																								
		1.1.2.01	**Tenaga Kerja**																								
18	**Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja**	**1.1.2.01.01**	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**			**35.021.611**				**3.976.026**		**165.906**		**1.270.407**		-		-		**1.436.313**		**36,12%**	-	-	-	**4,10%**	
				Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5,00%	-	-	-	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15,00%	-	-	-	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.2.01.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	-	-	-	-	600 orang	1.386.370	0	0	694	651.405	-				694	651.405	115,67%	46,99%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.01.01.0002	Fasilitasi pemilihan bidang kerja	jumlah pencari kerja yang difasilitasi	-	-	-	-	1440 orang	525.404	390	42.850	110	107.359	-				500	150.209	34,72%	28,59%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0003	Fasilitasi pemilihan bidang kerja di luar negeri	jumlah pencari kerja yang difasilitasi	-	-	-	-	500 orang	151.302	300	14.801	0	33.789	-				300	48.590	60,00%	32,11%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0004	Fasilitasi pendampingan dan perluasan kerja	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan dan perluasan kerja	-	-	-	-	150 orang	593.125	60	36.429	87	168.800	-				147	205.229	98,00%	34,60%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0005	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja yang dibina	-	-	-	-	50 lembaga	100.109	50	16.238	0	15.055	-				50	31.292	100,00%	31,26%	-	-			Dinas Tenaga Kerja

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.01.01.0006	Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah perusahaan pengguna TKA yang dibina	-	-	-	-	120 lembaga	94.642	0	0	51	27.164	-				51	27.164	42,50%	28,70%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0007	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	jumlah bursa tenaga kerja yang dilaksanakan	-	-	-	-	7 kali	912.932	1	55.588	2	248.330	-				3	303.918	42,86%	33,29%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0008	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya	jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja makro kota surabaya	-	-	-	-	1 dokumen	212.142	0	0	0	18.506	-				0	18.506	0,00%	8,72%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**59,76%**	**30,53%**					
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.01.02	**Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas**			**91.289.389**				**14.217.333**		**495.781**		**2.263.090**		**-**		**-**		**2.758.871**		**19,40%**	**-**	**-**	**-**	**3,02%**	
				Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	70,00%	-	-	-	62,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	85,00%	-	-	-	77,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.01.02.0001	Fasilitasi identifikasi tingkat produktivitas perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi identifikasi tingkat produktivitas perusahaan	-	-	-	-	200 lembaga	155.020	0	0	110	40.787	-				110	40.787	55,00%	26,31%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0002	Fasilitasi magang bagi pencari kerja penyandang cacat	jumlah pencari kerja penyandang cacat yang difasilitasi magang	-	-	-	-	20 orang	154.594	9	2.546	11	45.377	-				20	47.923	100,00%	31,00%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0003	Fasilitasi pemagangan bagi pencari kerja	jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang	-	-	-	-	100 orang	282.029	0	0	0	7.683	-				0	7.683	0,00%	2,72%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0004	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi	-	-	-	-	2000 orang	3.282.724	490	195.361	1068	1.592.264	-				1558	1.787.625	77,90%	54,46%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0005	Fasilitasi sertifikasi profesi bagi peserta pelatihan	jumlah peserta pelatihan yang mengikuti sertifikasi	-	-	-	-	920 orang	1.711.845	0	0	0	17.631	-				0	17.631	0,00%	1,03%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0006	Identifikasi pengukuran tingkat produktivitas skala kota	Jumlah dokumen identifikasi pengukuran tingkat produktivitas skala kota	-	-	-	-	1 dokumen	125.863	0	0	0	7.705	-				0	7.705	0,00%	6,12%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0007	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	-	-	-	-	50 lembaga	112.319	0	0	38	21.980	-				38	21.980	76,00%	19,57%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0008	Penyiapan Calon Tenaga Kerja Siap Pakai Melalui Pelatihan berbasis kompetensi	jumlah peserta pelatihan	-	-	-	-	920 orang	8.392.939	0	297.873	99	529.663	-				99	827.537	10,76%	9,86%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**39,96%**	**18,88%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
19	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	1.1.2.01.03	**Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja**			16.292.034				4.493.685		223.951		890.045		-		-		1.113.995		24,79%	-	-	-	6,84%	
				Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7,76%	-	-	-	6,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
		1.1.2.01.03.0001	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan	-	-	-	-	110 lembaga	1.118.104	39	97.361	36	276.739	-				75	374.100	68,18%	33,46%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.03.0002	Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	-	-	-	-	200 lembaga	3.375.581	198	126.590	0	613.305	-				198	739.895	99,00%	21,92%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**83,59%**	**27,69%**					
		Predikat Kinerja																			**Tinggi**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.01.04	**Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan**			**8.343.254**				**901.136**		**41.167**		**164.026**		-		-		**205.193**		**22,77%**	-	-	-	**2,46%**	
				Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan	83,00%	-	-	-	43,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
		1.1.2.01.04.0001	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	-	-	-	2514 lembaga	381.230	213	8.582	76	45.673	-				289	54.255	11,50%	14,23%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.04.0002	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	jumlah perusahaan yang dibina	-	-	-	-	3620 lembaga	519.905	507	32.585	356	118.353	-				863	150.938	23,84%	29,03%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**17,67%**	**21,63%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**																								
20	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	**1.1.2.02.01**	**Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan**			**10.570.239**				**2.062.586**		**17.172**		**597.623**		-		-		**614.795**		**29,81%**	-	-	-	**5,82%**	
				Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.02.01.0001	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga penguatan dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender	-	-	-	-	72 Lembaga	595.164	28	6.838	6	134.857	-				34	141.695	47,22%	23,81%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.02.01.0002	Penguatan dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah peserta penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	-	-	-	-	33 Lembaga	663.944	30	7.745	2	247.331	-				32	255.075	96,97%	38,42%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.02.01.0003	Peningkatan Peran serta Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah lembaga yang berperan serta menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	-	-	-	-	5 Kelurahan	315.172	0	0	5	144.383	-				5	144.383	100,00%	45,81%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.02.01.0004	Penyusunan Data Terpilah Gender dalam Pembangunan	Jumlah Profil Gender, profil anak dan mapping data permsalahan perempuan dan anak yang disusun	-	-	-	-	3 dokumen	488.306	0	2.589	1	71.053	-				1	73.642	33,33%	15,08%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**69,38%**	**30,78%**					
		Predikat Kinerja																			**Sedang**	**Sangat Rendah**					
21	**Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak**	**1.1.2.02.02**	**Program perlindungan perempuan dan anak**			**39.321.616**				**10.117.607**		**597.424**		**2.208.661**		**-**		**-**		**2.806.085**		**27,73%**	**-**	**-**	**-**	**7,14%**	
				Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	68,10%	-	-	-	65,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	64,00%	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.02.02.0001	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	-	-	-	-	289 orang	2.322.329	72	249.750	74	482.294	-				146	732.043	50,52%	31,52%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang dibina dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak yang tercapai	-	-	-	-	421 lembaga	921.940	80	14.725	45	366.481	-				125	381.207	29,00%	41,35%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.02.02.0003	Fasilitasi pengembangan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumah peserta capacity building bagi relawan PKBM, Satgas PPA dan anggota PPTP2A	-	-	-	-	926 Orang	627.759	463	74.878	0	136.837	-				463	211.716	50,00%	36,52%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.02.02.0004	Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo	Jumlah lembaga yang membentuk Kampunge Arek Suroboyo	-	-	-	-	154 Kelurahan	572.243	31	1.760	0	62.675	-				31	64.435	20,13%	11,26%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.02.02.0005	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	16 dokumen	195.136	4	10.874	4	33.895	-				8	44.769	50,00%	22,94%	-	-			Kec. Asemrowo
		1.1.2.02.02.0006	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	213.490	5	22.245	3	47.267	-				8	69.512	57,14%	32,56%	-	-			Kec. Benowo
		1.1.2.02.02.0007	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	160.621	4	6.241	2	40.026	-				6	46.267	42,86%	28,80%	-	-			Kec. Bubutan
		1.1.2.02.02.0008	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	204.543	4	5.728	3	34.756	-				7	40.484	50,00%	19,79%	-	-			Kec. Bulak
		1.1.2.02.02.0009	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	188.642	1	7.544	4	32.479	-				5	40.023	35,71%	21,22%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		1.1.2.02.02.0010	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	177.364	4	6.625	3	48.059	-				7	54.683	50,00%	30,83%	-	-			Kec. Gayungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.02.02.0011	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	194.876	2	8.013	4	41.823	-				6	49.835	42,86%	25,57%	-	-			Kec. Genteng
		1.1.2.02.02.0012	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	13 dokumen	246.451	3	13.459	3	63.490	-				6	76.949	46,15%	31,22%	-	-			Kec. Gubeng
		1.1.2.02.02.0013	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	12 dokumen	184.719	4	5.659	4	26.709	-				8	32.368	66,67%	17,52%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		1.1.2.02.02.0014	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	155.400	3	7.399	5	28.682	-				8	36.082	50,00%	23,22%	-	-			Kec. Jambangan
		1.1.2.02.02.0015	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	119.488	3	3.049	4	25.639	-				7	28.688	50,00%	24,01%	-	-			Kec. Karangpilang
		1.1.2.02.02.0016	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	197.446	2	6.774	4	35.731	-				6	42.505	42,86%	21,53%	-	-			Kec. Kenjeran
		1.1.2.02.02.0017	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	143.883	5	9.117	3	33.394	-				8	42.511	57,14%	29,55%	-	-			Kec. Krembangan
		1.1.2.02.02.0018	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	218.652	2	6.803	4	30.953	-				6	37.756	42,86%	17,27%	-	-			Kec. Lakarsantri
		1.1.2.02.02.0019	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	184.547	2	3.256	4	51.615	-				6	54.871	42,86%	29,73%	-	-			Kec. Mulyorejo
		1.1.2.02.02.0020	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	181.998	4	6.668	3	28.277	-				7	34.946	50,00%	19,20%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		1.1.2.02.02.0021	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	190.545	2	2.077	4	25.853	-				6	27.930	42,86%	14,66%	-	-			Kec. Pakal
		1.1.2.02.02.0022	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	233.311	4	540	2	39.906	-				6	40.446	42,86%	17,34%	-	-			Kec. Rungkut

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.02.02.0023	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	12 dokumen	147.222	2	3.877	0	27.902	-				2	31.779	16,67%	21,59%	-	-			Kec. Sambikerep
		1.1.2.02.02.0024	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	18 dokumen	221.786	9	15.635	4	42.732	-				13	58.367	52,00%	26,32%	-	-			Kec. Sawahan
		1.1.2.02.02.0025	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	196.657	2	7.441	5	33.094	-				7	40.536	50,00%	20,61%	-	-			Kec. Semampir
		1.1.2.02.02.0026	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	156.500	2	6.834	4	34.747	-				6	41.582	42,86%	26,57%	-	-			Kec. Simokerto
		1.1.2.02.02.0027	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	173.876	4	4.240	4	45.569	-				8	49.809	57,14%	28,65%	-	-			Kec. Sukolilo
		1.1.2.02.02.0028	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	12 dokumen	164.590	3	7.430	5	22.873	-				8	30.304	66,67%	18,41%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		1.1.2.02.02.0029	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	219.172	5	19.913	1	45.263	-				6	65.177	46,15%	29,74%	-	-			Kec. Tambaksari
		1.1.2.02.02.0030	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	16 dokumen	163.425	3	7.045	4	43.904	-				7	50.948	43,75%	31,18%	-	-			Kec. Tandes
		1.1.2.02.02.0031	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	183.391	4	9.458	5	13.333	-				9	22.791	64,29%	12,43%	-	-			Kec. Tegalsari
		1.1.2.02.02.0032	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	18 dokumen	165.407	6	9.932	5	54.264	-				11	64.196	61,11%	38,81%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.2.02.02.0033	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	14 dokumen	126.189	3	6.056	5	21.994	-				8	28.050	57,14%	22,23%	-	-			Kec. Wiyung
		1.1.2.02.02.0034	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	20 dokumen	167.191	6	6.502	5	27.275	-				11	33.776	55,00%	20,20%	-	-			Kec. Wonocolo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.02.02.0035	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	9 dokumen	244.816	3	19.875	4	78.869	-				7	98.745	77,78%	40,33%	-	-			Kec. Wonokromo
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**48,66%**	**25,28%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.03	**Pangan**																								
22	**Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan**	**1.1.2.03.01**	**Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan**			**33.234.068**				**5.641.483**		**246.234**		**1.164.555**		-		-		**1.410.789**				**25,01%**	-	-	-	**4,25%**	
				Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	85,00%	-	-	-	81,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-	-
				Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	96,5	-	-	-	95,5	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-	-
				Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	90,00%	-	-	-	82,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-	-
		1.1.2.03.01.0001	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Pangan Yang Diperiksa	-	-	-	-	10401 sampel	2.526.207	1915	193.756	2077	585.429	-				3992	779.185	38,38%	30,84%	-	-			Dinas Kesehatan
		1.1.2.03.01.0002	Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	-	-	-	-	15 dokumen	545.365	3	28.379	4	162.440	-				7	190.819	46,67%	34,99%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.1.2.03.01.0003	Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	Jumlah Peserta Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	-	-	-	-	670 orang	469.558	0	0	350	51.250	-				350	51.250	52,24%	10,91%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.1.2.03.01.0004	Pembinaan Manajemen Cadangan Pangan dan Pencegahan Kerawanan Pangan	Jumlah Peserta Pembinaan Manajemen Cadangan Pangan dan Pencegahan Kerawanan Pangan	-	-	-	-	150 orang	219.238	50	860	50	55.183	-				100	56.043	66,67%	25,56%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.1.2.03.01.0005	Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah masyarakat yang dibina untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai pengembangan pangan	-	-	-	-	200 orang	780.524	0	0	74	36.190	-				74	36.190	37,00%	4,64%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.1.2.03.01.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Segar	Jumlah sampel pengawasan dan pemeriksaan produk pangan segar	-	-	-	-	1900 sampel	577.289	337	0	623	168.741	-				960	168.741	50,53%	29,23%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.1.2.03.01.0007	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah peserta yang dilatih diversifikasi pangan	-	-	-	-	651 orang	523.303	141	23.239	0	105.323	-				141	128.562	21,66%	24,57%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**44,73%**	**22,96%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.04	**Pertanahan**																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
23	Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	1.1.2.04.01	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum			1.309.485.692				641.551.193		23.787.082		295.184.389		-		-		318.971.471		49,72%	-	-	-	24,36%	
				Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	7,40 Ha	-	-	-	2,40 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	48,05 Ha	-	-	-	19,30 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.04.01.0001	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur	-	-	-	-	7136 meter persegi	239.914.155	4763	23.607.834	3814	34.686.661	-				8577	58.294.495	120,19%	24,32%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.2.04.01.0002	Identifikasi dan Persiapan Proses Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah laporan Identifikasi dan Persiapan Proses Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	-	3 laporan	3.609.106	0	179.248	1	353.022	-				1	532.270	33,33%	14,75%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.01.0003	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk rehabilitasi sosial/pemberdayaan ekonomi	-	-	-	-	2000 meter persegi	15.656.209	0	0	0	15.463	-				0	15.463	0,00%	0,10%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.01.0004	Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk ruang terbuka hijau	-	-	-	-	29500 meter persegi	195.747.003	0	0	43569	172.714.564	-				43569	172.714.564	147,69%	88,23%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.01.0005	Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana pelayanan publik	-	-	-	-	100000 meter persegi	186.834.720	0	0	69904	87.414.680	-				69904	87.414.680	69,90%	46,79%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			60,65%	34,84%					
		Predikat Kinerja																			Rendah	Sangat Rendah					
24	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	1.1.2.04.02	Program pengamanan aset			43.026.498				10.683.094		849.474		2.135.161		-		-		2.984.635		27,94%	-	-	-	6,94%	
				Persentase tanah aset yang tersertifikasi	14,52%	-	-	-	12,08%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditanggani	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	21,18%	-	-	-	14,52%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.04.02.0001	Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil analisa sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	1 dokumen	976.138	0	85.319	0	249.493	-				0	334.812	0,00%	34,30%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.02.0002	Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil analisa sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	1 dokumen	981.647	0	128.817	0	252.451	-				0	381.268	0,00%	38,84%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.02.0003	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan	-	-	-	-	100 bangunan	3.972.519	10	184.676	40	900.279	-				50	1.084.956	50,00%	27,31%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.02.0004	Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Jumlah jenis dokumen arsip tanah/bangunan aset daerah yang dikelola	-	-	-	-	1 jenis	1.220.405	3	109.832	3	98.289	-				6	208.121	50,00%	17,05%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.02.0005	Pengendalian Dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pengendalian / penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset yang dilakukan	-	-	-	-	4 kali	1.273.219	2	179.152	0	303.730	-				2	482.882	50,00%	37,93%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.02.0006	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	-	-	-	-	30 dokumen	2.259.165	5	161.677	9	330.919	-				14	492.596	46,67%	21,80%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**32,78%**	**29,54%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.04.03	**Program pengelolaan aset**			**94.121.367**				**12.958.473**		**1.746.095**		**2.942.638**		-		-		**4.688.733**		**36,18%**	-	-	-	**4,98%**	
				Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	100,00%	-	-	-	25,22%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.04.03.0001	Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	1 dokumen	1.058.524	1	95.701	0	271.149	-				1	366.851	100,00%	34,66%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.03.0002	Pendataan Dan Penelitian untuk Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Ijin Pemakaian Tanah yang dilakukan pendataan dan penelitian	-	-	-	-	7000 ijin	1.159.991	2439	290.591	2299	223.629	-				4738	514.220	67,69%	44,33%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.03.0003	Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang dikelola	-	-	-	-	24 bangunan	9.624.985	6	1.305.650	6	2.287.694	-				12	3.593.344	50,00%	37,33%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.2.04.03.0004	Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jenis laporan pemetaan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	2 jenis	1.114.973	0	54.153	0	160.166	-				0	214.319	0,00%	19,22%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**54,42%**	**33,89%**					
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.05	**Lingkungan Hidup**																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
25	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.1.2.05.01	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau			463.163.482				99.128.442		7.999.156		20.689.460		-		-		28.688.616		28,94%	-	-	-	6,19%	
				Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	10,24%	-	-	-	3,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
				Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	60,73%	-	-	-	34,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
		1.1.2.05.01.0001	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah taman dan jalur hijau yang dipelihara	-	-	-	-	390 lokasi	27.461.925	1188	2.622.790	1170	5.507.123	-				2358	8.129.913	50,38%	29,60%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.01.0002	Pemeliharaan Dan Penyediaan Taman Rekreasi	Jumlah taman rekreasi yang dipelihara	-	-	-	-	21 lokasi	12.811.803	63	1.269.550	63	2.876.148	-				126	4.145.698	50,00%	32,36%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.01.0003	Penataan Taman dan Jalur Hijau	Jumlah PenataanTaman dan Jalur Hijau	-	-	-	-	37 lokasi	19.783.422	0	2.036.912	6	3.983.414	-				6	6.020.326	16,22%	30,43%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.01.0004	Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Dekorasi Kota	-	-	-	-	55 unit	7.061.654	5	653.894	30	1.646.276	-				35	2.300.171	63,64%	32,57%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.01.0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah makam yang dipelihara	-	-	-	-	53 lokasi	27.653.897	39	1.400.449	57	6.400.056	-				96	7.800.505	48,98%	28,17%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.01.0006	Pembangunan dan Pemeliharaan Sentra Pertanian Perkotaan	Jumlah sentra pertanian perkotaan yang dibangun dan dipelihara	-	-	-	-	8 lokasi	2.551.533	6	11.600	18	210.111	-				24	221.711	28,24%	8,69%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.1.2.05.01.0007	Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	Jumlah lokasi kawasan lindung pesisir pantai Surabaya yang dikelola	-	-	-	-	1 lokasi	1.768.855	3	3.960	3	66.332	-				6	70.292	50,00%	3,97%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			43,92%	23,69%					
		Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
26	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah	1.1.2.05.02	Program pengelolaan kebersihan			1.834.156.720				318.323.781		48.645.443		62.670.627		-		-		111.316.070		34,97%	-	-	-	6,07%	
				Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	38,46%	-	-	-	7,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
				Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	0,11%	-	-	-	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	lingkungan			Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang â‰¤ 1 hari	85,95%	-	-	-	81,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
		1.1.2.05.02.0001	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan	Monitoring dan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Kebersihan	-	-	-	-	31 kali	1.058.168	31	79.334	31	123.141	-				62	202.475	200,00%	19,13%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0002	Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah IPLT yang dioperasikan	-	-	-	-	1 bangunan	2.230.940	3	145.506	3	302.784	-				6	448.290	50,00%	20,09%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0003	Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah pelaksana pembersihan jalan dan jalur pedestrian	-	-	-	-	12 dokumen	67.846.945	3	9.803.128	3	16.782.416	-				6	26.585.544	50,00%	39,28%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0004	Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah Pelaksanaan Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	-	-	-	-	12 dokumen	13.847.005	3	1.983.908	3	2.987.520	-				6	4.971.428	50,00%	34,20%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0005	Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah Pelaksanaan Operasional Pengangkutan Sampah	-	-	-	-	12 dokumen	33.895.299	3	4.327.060	3	7.093.692	-				6	11.420.751	50,00%	33,17%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0006	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan RTH	-	-	-	-	2500 unit	44.097.495	0	153.736	3602	1.051.367	-				3602	1.205.103	150,33%	2,73%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0007	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	-	-	-	-	547500 ton	96.769.382	149557	26.630.383	145087	23.527.386	-				294644	50.157.770	4,48%	51,83%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0008	Pemeliharaan Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah dan Toilet	Jumlah Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah dan Toilet yang Dipelihara	-	-	-	-	302 unit	31.916.273	286	4.057.838	315	7.128.866	-				601	11.186.704	199,01%	36,43%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0009	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan	Jumlah sarana prasarana kebersihan yang dipelihara	-	-	-	-	15 bangunan	7.890.982	0	266.673	1	663.026	-				1	929.699	6,67%	11,78%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0010	Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	Jumlah Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	-	-	-	-	1 unit	1.211.590	0	0	0	48.326	-				0	48.326	0,00%	3,99%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0011	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH	Jumlah dokumen peningkatan manajemen pengelolaan kebersihan dan RTH	-	-	-	-	2 dokumen	863.015	0	41.033	1	116.704	-				1	157.737	50,00%	18,28%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0012	Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	Jumlah Pelaksanaan Operasional Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	-	-	-	-	12 dokumen	2.432.642	3	76.032	3	446.117	-				6	522.149	50,00%	21,60%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0013	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Jumlah pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	-	-	-	-	6 kali	3.254.538	0	55.540	3	140.217	-				3	195.758	50,00%	6,01%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.02.0014	Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	-	-	-	-	25 bangunan	8.022.728	66	955.757	66	1.679.871	-				132	2.635.628	46,81%	32,75%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2.05.02.0015	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	120 orang	70.652	20	0	20	14.443	-				40	14.443	33,33%	20,44%	-	-			Kec. Asemrowo
		1.1.2.05.02.0016	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	150 orang	96.530	30	0	30	16.235	-				60	16.235	40,00%	16,82%	-	-			Kec. Benowo
		1.1.2.05.02.0017	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	400 orang	114.055	120	7.452	80	17.661	-				200	25.113	50,00%	22,02%	-	-			Kec. Bubutan
		1.1.2.05.02.0018	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	385 orang	100.899	96	3.763	105	18.225	-				201	21.989	52,21%	21,79%	-	-			Kec. Bulak
		1.1.2.05.02.0019	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	120 orang	93.524	30	0	60	19.696	-				90	19.696	75,00%	21,06%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		1.1.2.05.02.0020	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	180 orang	89.097	30	0	30	16.964	-				60	16.964	33,33%	19,04%	-	-			Kec. Gayungan
		1.1.2.05.02.0021	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	240 orang	113.551	60	3.288	60	12.811	-				120	16.099	50,00%	14,18%	-	-			Kec. Genteng
		1.1.2.05.02.0022	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	216 orang	98.776	36	565	36	16.532	-				72	17.097	33,33%	17,31%	-	-			Kec. Gubeng
		1.1.2.05.02.0023	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	200 orang	80.275	40	0	0	12.353	-				40	12.353	20,00%	15,39%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		1.1.2.05.02.0024	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	180 orang	97.912	30	0	60	15.465	-				90	15.465	50,00%	15,79%	-	-			Kec. Jambangan
		1.1.2.05.02.0025	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	180 orang	81.968	60	3.201	60	17.770	-				120	20.971	66,67%	25,58%	-	-			Kec. Karangpilang
		1.1.2.05.02.0026	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	120 orang	100.406	20	0	40	17.761	-				60	17.761	50,00%	17,69%	-	-			Kec. Kenjeran
		1.1.2.05.02.0027	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	275 orang	101.863	69	4.714	69	18.785	-				138	23.499	50,18%	23,07%	-	-			Kec. Krembangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.02.0028	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	300 orang	112.660	113	6.015	75	25.849	-				188	31.864	62,67%	28,28%	-	-			Kec. Lakarsantri
		1.1.2.05.02.0029	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	240 orang	96.104	0	0	80	20.792	-				80	20.792	33,33%	21,64%	-	-			Kec. Mulyorejo
		1.1.2.05.02.0030	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	240 orang	92.077	60	3.056	60	12.886	-				120	15.942	50,00%	17,31%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		1.1.2.05.02.0031	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	180 orang	100.402	40	1.980	40	17.567	-				80	19.547	44,44%	19,47%	-	-			Kec. Pakal
		1.1.2.05.02.0032	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	340 orang	108.250	50	269	120	32.631	-				170	32.899	68,00%	30,39%	-	-			Kec. Rungkut
		1.1.2.05.02.0033	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	240 orang	101.042	40	2.907	80	22.165	-				120	25.072	50,00%	24,81%	-	-			Kec. Sambikerep
		1.1.2.05.02.0034	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	280 orang	154.396	56	5.472	56	31.151	-				112	36.623	40,00%	23,72%	-	-			Kec. Sawahan
		1.1.2.05.02.0035	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	175 orang	94.866	35	0	70	20.139	-				105	20.139	60,00%	21,23%	-	-			Kec. Semampir
		1.1.2.05.02.0036	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	300 orang	90.870	1	3.925	100	13.784	-				101	17.709	33,67%	19,49%	-	-			Kec. Simokerto
		1.1.2.05.02.0037	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	210 orang	98.586	105	3.386	111	18.348	-				216	21.734	51,43%	22,05%	-	-			Kec. Sukolilo
		1.1.2.05.02.0038	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	120 orang	82.408	30	0	30	11.030	-				60	11.030	50,00%	13,38%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		1.1.2.05.02.0039	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	240 orang	96.884	30	0	50	16.330	-				80	16.330	33,33%	16,86%	-	-			Kec. Tambaksari
		1.1.2.05.02.0040	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	220 orang	110.828	0	0	66	25.978	-				66	25.978	30,00%	23,44%	-	-			Kec. Tandes
		1.1.2.05.02.0041	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	250 orang	103.517	25	0	75	15.661	-				100	15.661	40,00%	15,13%	-	-			Kec. Tegalsari
		1.1.2.05.02.0042	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	420 orang	92.362	105	8.134	70	17.866	-				175	26.000	0	28,15%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.02.0043	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	240 orang	102.835	60	5.706	60	18.127	-				120	23.833	50,00%	23,18%	-	-			Kec. Wiyung
		1.1.2.05.02.0044	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	240 orang	118.788	40	0	80	20.258	-				120	20.258	50,00%	17,05%	-	-			Kec. Wonocolo
		1.1.2.05.02.0045	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-	-	-	250 orang	125.523	75	5.681	50	23.932	-				125	29.613	50,00%	23,59%	-	-			Kec. Wonokromo
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**47,79%**	**21,57%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
27	**Meningkatkan kualitas udara dan air**	**1.1.2.05.03**	**Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan**			**61.537.246**				**9.287.599**		**779.095**		**1.781.663**		-		-		**2.560.758**		**27,57%**	-	-	-	**4,16%**	
				Persentase ketaatan/ kepatuhan terhadap aspek lingkungan	95,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	
		1.1.2.05.03.0001	Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen terkait lingkungan hidup yang disusun	-	-	-	-	2 dokumen	449.321	0	36.475	1	105.161	-				1	141.636	50,00%	31,52%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.03.0002	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah tersusunnya dokumen non fisik adipura	-	-	-	-	1 dokumen	275.855	0	16.166	1	54.866	-				1	71.032	100,00%	25,75%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.03.0003	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah (bg DBHCHT)	Jumlah laporan monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	-	-	-	-	1 dokumen	630.030	0	0	0	0	-				0	0	0,00%	0,00%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.03.0004	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	-	-	-	-	161 kali	1.933.091	38	262.744	37	440.259	-				75	703.003	46,58%	36,37%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.03.0005	Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah pelajar yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	-	-	-	-	500 orang	242.972	200	17.546	200	56.661	-				400	74.207	80,00%	30,54%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.03.0006	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	-	-	-	-	20 kasus	260.112	19	17.946	12	58.057	-				31	76.003	155,00%	29,22%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.03.0007	Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disusun	-	-	-	-	2 dokumen	491.907	0	15.457	0	127.849	-				0	143.306	0,00%	29,13%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.03.0008	Pendukung Inventarisasi dan Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pendukung inventarisasi dan penataan lingkungan hidup yang disusun	-	-	-	-	2 dokumen	292.501	0	8.215	0	50.083	-				0	58.298	0,00%	19,93%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.03.0009	Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Jumlah sampel untuk pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan yang diuji dan dianalisa	-	-	-	-	218 sampel	1.303.615	52	119.036	63	261.098	-				115	380.134	52,75%	29,16%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.03.0010	Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	-	-	-	-	30 lembaga	142.382	0	2.115	15	30.056	-				15	32.170	50,00%	22,59%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.03.0011	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Sekolah Adiwiyata, Eco Pesantren dan Eco Campuss	-	-	-	-	300 orang	569.666	100	109.106	100	147.475	-				200	256.581	66,67%	45,04%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.03.0012	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah laporan peningkatan kualitas lingkungan hidup	-	-	-	-	193 dokumen	1.072.849	48	94.464	48	161.518	-				96	255.982	49,74%	23,86%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.03.0013	Sosialisasi dan Pemantauan Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan/ usaha pengguna sumber daya air yang dipantau	-	-	-	-	30 lembaga	218.889	0	11.733	20	39.445	-				20	51.178	66,67%	23,38%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.03.0014	Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	-	-	-	-	51 kali	1.404.408	12	68.091	14	249.135	-				26	317.226	50,98%	22,59%	-	-			Dinas Perhubungan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**50,96%**	**28,39%**					
		Predikat Kinerja																			**-**	**Sangat Rendah**					
28	**Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi**	**1.1.2.05.05**	**Program Upaya Konservasi Energi**			**1.615.560**				**543.614**		**5.110**		**88.661**		**-**		**-**		**93.771**		**17,25%**	-	**-**	-	**5,80%**	
				Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	164,00 kegiatan dan /atau usaha	-	-	-	124,00 kegiatan dan /atau usaha	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.2.05.05.0001	Pembinaan dan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang diaudit	-	-	-	-	120 Kegiatan usaha	543.614	0	5.110	0	88.661	-				0	93.771	0,00%	17,25%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**17,25%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
29	**Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif**	**1.1.2.05.08**	**Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif**			**23.121.683**				**1.942.913**		**13.948**		**143.974**		**-**		**-**		**157.922**		**8,13%**	-	**-**	-	**0,68%**	
				Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	49,00 unit	-	-	-	33,00 unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
				Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	14,00 lingkungan	-	-	-	6,00 lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.05.08.0001	Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	Jumlah Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	-	-	-	-	1 unit	705.642	0	13.948	0	122.315	-				0	136.263	0,00%	19,31%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.05.08.0002	Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah konservasi energi pada sektor bangunan gedung dan permukiman yang diusahakan	-	-	-	-	1 unit	1.000.126	0	0	0	21.659	-				0	21.659	0,00%	2,17%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.2.05.08.0003	Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun	-	-	-	-	5 dokumen	237.144	0	0	0	0	-				0	0	0,00%	0,00%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**10,74%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**																								
30	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik**	**1.1.2.06.01**	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**501.414.988**				**20.173.902**		**1.184.175**		**7.273.604**		**-**		**-**		**8.457.779**		**41,92%**	**-**	**-**	**-**	**1,69%**	
				Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99,94%	-	-	-	99,57%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-	
				Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	89,51%	-	-	-	86,55%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93,96%	-	-	-	93,92%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-	
				Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-	
				Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99,94%	-	-	-	99,57%	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
				Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
		1.1.2.06.01.0001	Fasilitasi Kependudukan	Jumlah permohonan pelayanan Fasilitasi Kependudukan	-	-	-	-	300000 berkas	820.403	151075	0	0	532.796	-				151075	532.796	50,36%	64,94%	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0002	Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	Jumlah kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	-	-	-	-	10 kali	587.363	2	10.089	0	138.459	-				2	148.548	20,00%	25,29%	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0003	Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing	Jumlah permohonan pelayanan mutasi WNI dan Orang Asing	-	-	-	-	46438 berkas	428.110	11678	136.015	0	59.496	-				11678	195.511	25,15%	45,67%	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0004	Pengembangan Teknologi Kependudukan	Sistem Kependudukan	-	-	-	-	1 aplikasi	1.031.783	3	73.799	0	422.723	-				3	496.522	25,00%	48,12%	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0005	Pengendalian dan Perkembangan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Perkembangan Kependudukan	-	-	-	-	3 dokumen	1.018.796	0	16.766	0	201.139	-				0	217.905	0,00%	21,39%	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0006	Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian	Jumlah permohonan layanan akta kelahiran, pengakuan anak dan kematian	-	-	-	-	7513 berkas	746.274	21703	70.218	0	138.378	-				21703	208.596	28,89%	27,95%	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0007	Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Pengesahaan Anak dan Perceraian	Jumlah permohonan layanan akta perkawinan, pengesahaan anak dan perceraian	-	-	-	-	6125 berkas	787.666	820	70.670	0	133.947	-				820	204.617	13,39%	25,98%	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0008	Perencanaan Kependudukan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perkembangan Kependudukan	-	-	-	-	3 dokumen	839.384	0	95.742	0	173.393	-				0	269.135	0,00%	32,06%	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0009	Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Jumlah laporan pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	-	-	-	-	12 laporan	5.550.508	0	0	0	3.779.860	-				0	3.779.860	0,00%	68,10%	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.06.01.0010	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	126.214	3	6.931	3	32.001	-				6	38.931	50,00%	30,85%	-	-			Kec. Asemrowo
		1.1.2.06.01.0011	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	187.449	3	12.824	3	30.055	-				6	42.879	50,00%	22,87%	-	-			Kec. Benowo
		1.1.2.06.01.0012	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	357.989	3	37.164	3	75.186	-				6	112.349	50,00%	25,29%	-	-			Kec. Bubutan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.06.01.0013	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	183.345	3	23.401	3	29.282	-				6	52.683	50,00%	28,73%	-	-			Kec. Bulak
		1.1.2.06.01.0014	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	202.030	3	22.571	3	42.477	-				6	65.048	50,00%	32,20%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		1.1.2.06.01.0015	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	247.518	3	22.951	3	44.733	-				6	67.684	50,00%	27,35%	-	-			Kec. Gayungan
		1.1.2.06.01.0016	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	285.025	3	24.156	3	49.712	-				6	73.868	50,00%	25,92%	-	-			Kec. Genteng
		1.1.2.06.01.0017	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	282.240	3	25.200	3	59.432	-				6	84.633	50,00%	29,99%	-	-			Kec. Gubeng
		1.1.2.06.01.0018	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	231.970	3	14.074	3	61.797	-				6	75.871	50,00%	32,71%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		1.1.2.06.01.0019	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	168.783	3	22.561	3	35.446	-				6	58.007	50,00%	25,31%	-	-			Kec. Jambangan
		1.1.2.06.01.0020	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	190.897	3	15.866	3	39.595	-				6	55.461	50,00%	29,05%	-	-			Kec. Karangpilang
		1.1.2.06.01.0021	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	202.490	3	17.966	3	57.636	-				6	75.602	50,00%	37,34%	-	-			Kec. Kenjeran
		1.1.2.06.01.0022	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	278.414	3	6.671	3	68.997	-				6	75.667	50,00%	27,18%	-	-			Kec. Krembangan
		1.1.2.06.01.0023	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	217.772	3	25.116	3	47.525	-				6	72.641	50,00%	33,36%	-	-			Kec. Lakarsantri
		1.1.2.06.01.0024	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	241.228	3	250	3	52.309	-				6	52.559	50,00%	18,73%	-	-			Kec. Mulyorejo
		1.1.2.06.01.0025	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	292.212	3	27.799	3	67.169	-				6	94.968	50,00%	32,50%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		1.1.2.06.01.0026	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	198.724	3	14.385	3	37.246	-				6	51.631	50,00%	25,98%	-	-			Kec. Pakal
		1.1.2.06.01.0027	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	348.332	3	33.086	3	71.364	-				6	104.450	50,00%	29,99%	-	-			Kec. Rungkut

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.06.01.0028	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	209.167	3	20.306	3	40.029	-				6	60.335	50,00%	28,85%	-	-			Kec. Sambikerep
		1.1.2.06.01.0029	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	361.665	3	41.982	3	79.847	-				6	121.829	50,00%	33,69%	-	-			Kec. Sawahan
		1.1.2.06.01.0030	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	367.661	3	50.927	3	83.107	-				6	134.034	50,00%	36,46%	-	-			Kec. Semampir
		1.1.2.06.01.0031	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	227.643	3	22.651	3	48.686	-				6	71.337	50,00%	21,03%	-	-			Kec. Simokerto
		1.1.2.06.01.0032	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	301.118	3	36.565	3	72.163	-				6	108.728	50,00%	23,80%	-	-			Kec. Sukolilo
		1.1.2.06.01.0033	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	206.964	3	7.128	3	38.918	-				6	46.046	50,00%	22,25%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		1.1.2.06.01.0034	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	406.321	3	38.552	3	84.265	-				6	122.817	50,00%	30,23%	-	-			Kec. Tambaksari
		1.1.2.06.01.0035	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	309.742	3	32.824	3	85.162	-				6	117.985	50,00%	38,09%	-	-			Kec. Tandes
		1.1.2.06.01.0036	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	238.874	3	19.467	3	48.605	-				6	68.072	50,00%	28,50%	-	-			Kec. Tegalsari
		1.1.2.06.01.0037	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	269.466	3	30.907	3	48.270	-				6	79.177	50,00%	29,38%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.2.06.01.0038	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	209.280	3	15.657	3	53.274	-				6	68.931	50,00%	32,94%	-	-			Kec. Wiyung
		1.1.2.06.01.0039	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	239.215	3	11.616	3	42.268	-				6	53.884	50,00%	22,53%	-	-			Kec. Wonocolo
		1.1.2.06.01.0040	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-	-	12 dokumen	320.433	3	29.323	3	66.858	-				6	96.181	50,00%	30,02%	-	-			Kec. Wonokromo
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**42,82%**	**31,31%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																								
31	**Meningkatnya kualitas**	**1.1.2.08.01**	**Program Keluarga Berencana**			**24.895.562**				**4.931.185**		**90.662**		**980.447**		**-**		**-**		**1.071.109**		**21,72%**	**-**	**-**	**-**	**4,30%**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	layanan KB dasar			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	4,90%	-	-	-	5,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
				Persentase peserta KB baru	84,35%	-	-	-	81,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
				Persentase peserta KB aktif	80,95%	-	-	-	77,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
				Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,95%	-	-	-	20,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
		1.1.2.08.01.0001	Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah masyarakat peduli keluarga berencana yang dibina	-	-	-	-	2033 orang	1.372.012	0	360	0	309.807	-				0	310.167	0,00%	22,61%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.01.0002	Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	Jumlah peserta dalam rangka penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	-	-	-	-	310 Orang	399.774	0	13.678	0	109.566	-				0	123.244	0,00%	30,83%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.01.0003	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan keluarga berencana	-	-	-	-	4000 orang	579.726	0	0	1572	165.094	-				1572	165.094	39,30%	28,48%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.01.0004	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	-	-	-	-	600 orang	1.191.100	106	76.624	157	341.232	-				263	417.856	43,83%	35,08%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.01.0005	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana	-	-	-	-	2 unit	1.388.573	1	0	0	54.748	-				1	54.748	100,00%	3,94%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**36,63%**	**24,19%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.08.02	**Program Bina Keluarga**			**3.941.955**				**1.097.791**		**48.165**		**472.140**		-		-		**520.305**		**47,40%**	-	**-**	-	**13,20%**	
				Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	100,00%	-	-	-	47,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun	3,00%	-	-	-	3,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.2.08.02.0001	Fasilitasi pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah peserta Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang dibina	-	-	-	-	1350 orang	708.731	399	29.388	497	280.413	-				896	309.802	66,37%	45,24%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.02.0002	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah peserta keluarga sejahtera yang dibina	-	-	-	-	1240 Orang	413.060	1	18.777	1144	191.726	-				1145	210.503	92,34%	50,96%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**79,35%**	**48,10%**					
		Predikat Kinerja																			**Tinggi**	**Sangat Rendah**					
32	**Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif**	**1.1.2.08.03**	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat**			**105.496.444**				**7.127.832**		**183.464**		**1.550.442**		**-**		**-**		**1.733.906**		**24,33%**	**-**	**-**	**-**	**1,64%**	
				Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75,00%	-	-	-	75,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.2.08.03.0001	Dinamisasi Data Keluarga Berpendapatan Rendah	Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data keluarga berpendapatan rendah	-	-	-	-	154 kelurahan	2.404.230	0	27.924	154	480.621	-				154	508.544	100,00%	21,15%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.03.0002	Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah peserta pelatihan peningkatan ketrampilan	-	-	-	-	1025 orang	2.444.839	36	119.638	221	505.038	-				257	624.676	25,07%	25,55%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.03.0003	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi	-	-	-	-	63 lembaga	1.717.176	0	29.118	14	453.571	-				14	482.689	22,22%	28,11%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.03.0004	Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen program Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	1 dokumen	561.586	1	6.785	0	111.212	-				1	117.997	20,00%	21,01%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**41,82%**	**23,96%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.09	Perhubungan																								
33	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	1.1.2.09.01	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi			1.068.216.370				195.353.846		5.891.515		27.193.807		-		-		33.085.322		16,94%	-	-	-	3,10%	
				Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	32,53 km/jam	-	-	-	2,00 km/jam	-	-	-	-	-	-	-				-		-	-	-	-	-	-
				Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2,00%	-	-	-	0,02%	-	-	-	-	-	-	-				-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.09.01.0001	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Melaksanakan Pengujian	-	-	-	-	97000 unit	6.488.663	38055	698.547	38019	1.662.167	-				76074	2.360.713	78,43%	36,38%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0002	Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Dibangun	-	-	-	-	2 Bangunan	1.157.970	0	0	5	22.532	-				5	22.532	250,00%	0,60%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0003	Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Dibangun	-	-	-	-	1 bangunan	50.774.582	0	0	0	22.668	-				0	22.668	0,00%	0,04%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0004	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	-	-	-	-	2510 orang	1.388.806	590	166.333	410	393.672	-				1000	560.005	39,84%	41,77%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0005	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan	-	-	-	-	11718 unit	35.963.909	1730	1.201.048	1757	10.939.714	-				3487	12.140.763	29,76%	33,76%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0006	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pemeliharaan	-	-	-	-	15 lokasi	10.780.909	0	337.327	6	1.530.534	-				6	1.867.861	40,00%	17,33%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0007	Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	Waktu Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	-	-	-	-	760 kali	6.373.260	182	881.616	818	1.495.921	-				1000	2.377.537	131,58%	37,30%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0008	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan	-	-	-	-	2055 unit	35.767.490	0	130.284	2610	3.915.597	-				2610	4.045.881	126,70%	11,70%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0009	Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	-	-	-	-	20 unit	3.261.950	0	0	0	65.232	-				0	65.232	0,00%	2,00%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0010	Pengelolaan Parkir	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Parkir	-	-	-	-	12 kali	18.978.364	9	2.049.308	0	4.715.428	-				9	6.764.736	25,00%	35,64%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0011	Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Sarana Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pengembangan	-	-	-	-	3 bangunan	11.170.743	0	130.662	0	1.100.211	-				0	1.230.872	0,00%	12,06%	-	-			Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.09.01.0012	Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	-	-	-	-	12 kali	6.254.748	3	117.975	3	358.332	-				6	476.307	50,00%	7,62%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0013	Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Yang Tersusun	-	-	-	-	7 dokumen	3.174.397	6	100.150	1	822.639	-				7	922.788	100,00%	34,25%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0014	Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar	Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar	-	-	-	-	12 kali	2.539.130	3	78.267	3	127.496	-				6	205.763	50,00%	8,10%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.01.0015	Penyusunan Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi yang Disusun	-	-	-	-	2 Dokumen	1.326.924	0	0	0	21.664	-				0	21.664	0,00%	1,63%	-	-			Dinas Perhubungan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**47,54%**	**18,68%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
34	**Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan**	**1.1.2.09.02**	**Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan**			**178.518.294**				**47.010.350**		**1.851.511**		**4.512.547**		-		-		**6.364.058**		**13,54%**	-	-	-	**3,56%**	
				Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	23,00 menit	-	-	-	26,00 menit	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	
				Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	
				Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	40,54 menit	-	-	-	43,32 menit	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	
		1.1.2.09.02.0001	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	-	-	-	-	12 kali	17.514.275	9	1.697.872	0	4.014.001	-				9	5.711.873	25,00%	32,61%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.02.0002	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Jumlah Koridor Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	-	-	-	-	2 layanan	27.726.669	0	61.169	0	195.428	-				0	256.597	0,00%	0,93%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.09.02.0003	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan	-	-	-	-	7500 ijin	1.835.406	1052	92.470	626	303.119	-				1678	395.588	22,37%	22,36%	-	-			Dinas Perhubungan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**15,79%**	**18,63%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
35	**Peningkatan sistem manajemen city logistik**	**1.1.2.09.03**	**Program manajemen lalu lintas angkutan barang**			**2.447.798**				**1.675.570**		**0**		**958.152**		-		-		**958.152**		**57,18%**	-	-	-	**39,14%**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	90,30 menit	-	-	-	112,88 menit	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-
		1.1.2.09.03.0001	Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang Yang Tersusun	-	-	-	-	2 dokumen	1.675.570	0	0	0	958.152	-				0	958.152	0,00%	57,18%	-	-			Dinas Perhubungan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**57,18%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Rendah**					
		1.1.2.11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**																								
36	**Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa**	**1.1.2.11.02**	**Program perkuatan permodalan usaha mikro**			**1.181.387**				**257.078**		**262**		**45.301**		**-**		**-**		**45.562**		**17,72%**	**-**	**-**	**-**	**3,86%**	
				Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	6,00%	-	-	-	4,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.11.02.0001	Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi kemitraan	-	-	-	-	25 orang	257.078	0	262	25	45.301	-				25	45.562	100,00%	17,72%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**100,00%**	**17,72%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.11.03	**Program standarisasi produk usaha mikro**			**28.762.309**				**2.608.322**		**128.324**		**330.814**		**-**		**-**		**459.138**		**17,60%**	**-**	**-**	**-**	**1,60%**	
				Persentase usaha mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	40,00%	-	-	-	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutukan	40,00%	-	-	-	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.11.03.0001	Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang Mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha	-	-	-	-	125 orang	1.174.423	0	45.094	25	67.401	-				25	112.495	20,00%	9,58%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2.11.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro yang disusun	-	-	-	-	4 dokumen	292.253	1	10.493	1	54.491	-				2	64.984	50,00%	22,24%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.11.03.0003	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang Mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha	-	-	-	-	125 orang	695.603	0	37.794	97	115.409	-				97	153.203	77,60%	22,02%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2.11.03.0004	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah pelaku usaha mikro di sentra yang mendapatkan pelatihan	-	-	-	-	200 orang	446.043	0	34.943	0	93.512	-				0	128.456	0,00%	28,80%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**36,90%**	**20,66%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
37	**Meningkatkan produktivitas koperasi**	**1.1.2.11.04**	**Program Penguatan Kelembagaan Koperasi**			**12.388.230**				**2.078.698**		**116.632**		**482.636**		**-**		**-**		**599.268**		**28,83%**	-	**-**	-	**4,84%**	
				Persentase koperasi berklasifikasi AAB	77,05%	-	-	-	57,81%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-
		1.1.2.11.04.0001	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi yang disusun	-	-	-	-	4 dokumen	438.625	1	15.958	1	66.556	-				2	82.514	50,00%	18,81%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2.11.04.0002	Pembinaan Koperasi Siswa	Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan tentang perkoperasian	-	-	-	-	150 orang	426.107	0	6.864	0	169.598	-				0	176.462	0,00%	41,41%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2.11.04.0003	Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah Koperasi aktif ber RAT yang diperingkat	-	-	-	-	150 lembaga	235.178	0	6.888	150	20.850	-				150	27.738	100,00%	11,79%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2.11.04.0004	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT	Jumlah koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM nya	-	-	-	-	231 lembaga	616.170	21	71.786	19	134.493	-				40	206.280	17,32%	33,48%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2.11.04.0005	Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga	-	-	-	-	60 Lembaga	362.619	0	15.136	25	91.139	-				25	106.275	41,67%	29,31%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**41,80%**	**26,96%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.11.05	**Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi**			**21.035.265**				**2.854.669**		**54.769**		**371.547**		**-**		**-**		**426.316**		**14,93%**	-	**-**	-	**2,03%**	
				Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	88,00%	-	-	-	68,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-
		1.1.2.11.05.0001	Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi	Jumlah Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan	-	-	-	-	7 kali	920.571	0	1.438	1	24.197	-				1	25.635	14,29%	2,78%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.11.05.0002	Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Jumlah koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan	-	-	-	-	143 lembaga	115.326	0	0	0	17.512	-				0	17.512	0,00%	15,18%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2.11.05.0003	Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi	-	-	-	-	82 lembaga	376.779	0	0	56	24.444	-				56	24.444	68,29%	6,49%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2.11.05.0004	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang pengelola usaha - nya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi	-	-	-	-	82 lembaga	236.554	0	0	82	109.338	-				82	109.338	100,00%	46,22%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2.11.05.0005	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah dokumen penilaian kesehatan koperasi yang disusun	-	-	-	-	1 dokumen	131.355	0	0	0	44.834	-				0	44.834	0,00%	34,13%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2.11.05.0006	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	-	-	-	-	665 lembaga	1.074.085	77	53.331	198	151.222	-				275	204.553	41,35%	19,04%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**37,32%**	**20,64%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.12	**Penanaman Modal**																								
38	**Peningkatan sistem manajemencity logistik**	**1.1.2.12.01**	**Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik**			**207.815**				**366.475**		**2.367**		**54.015**		**-**		**-**		**56.382**		**15,38%**	**-**	**-**	**-**	**27,13%**	
				Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	42,00%	-	-	-	18,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.12.01.0001	Temu Usaha Logistik	Jumlah temu usaha logistik yang dilaksanakan	-	-	-	-	1 kali	366.475	0	2.367	0	54.015	-				0	56.382	0,00%	15,38%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**15,38%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
39	**Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan**	**1.1.2.12.03**	**Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi**			**19.122.557**				**3.391.508**		**317.449**		**813.092**		**-**		**-**		**1.130.541**		**33,33%**	**-**	**-**	**-**	**5,91%**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	non SPIPISE)			**Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi**	36,00%	-	-	-	12,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	24,00%	-	-	-	8,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.12.03.0001	Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	-	-	-	-	2 kali	557.191	0	23.119	0	90.872	-				0	113.991	0,00%	20,46%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2.12.03.0002	Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan	-	-	-	-	60 lembaga	206.119	0	66	0	9.895	-				0	9.961	0,00%	4,83%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2.12.03.0003	Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah laporan pengendalian penanaman modal	-	-	-	-	4 dokumen	634.620	1	53.060	0	248.257	-				1	301.317	25,00%	47,48%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2.12.03.0004	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	3 kali	919.348	0	144.278	0	215.698	-				0	359.977	0,00%	39,16%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2.12.03.0005	Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya	Jumlah dokumen Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun	-	-	-	-	1 dokumen	356.122	0	659	0	76.427	-				0	77.086	0,00%	21,65%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2.12.03.0006	Sinkronisasi dan Validasi Data Investasi	Jumlah laporan sinkronisasi dan validasi data investasi	-	-	-	-	4 dokumen	521.970	1	94.286	0	149.889	-				1	244.176	25,00%	46,78%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2.12.03.0007	Peningkatan Koordinasi Promosi Investasi	Jumlah koordinasi promosi investasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	1 kali	196.139	0	1.980	0	22.053	-				0	24.034	0,00%	12,25%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**7,14%**	**27,52%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
40	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik**	**1.1.2.12.04**	**Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**			**144.498.179**				**19.336.613**		**1.622.723**		**8.870.685**		**-**		**-**		**10.493.408**		**54,27%**	**-**	**-**	**-**	**7,26%**	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80,00%	-	-	-	72,00%	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
		1.1.2.12.04.0001	Bintek Penyusunan Informasi Industri	Jumlah UKM yang mengikuti bintek Informasi Industri	-	-	-	-	300 orang	273.040	0	0	0	44.508	-				0	44.508	0,00%	16,30%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.12.04.0002	Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN dan UMKM yang memperoleh fasilitasi pelayanan perijinan penanaman modal	-	-	-	-	100 lembaga	416.391	50	105.358	0	96.431	-				50	201.789	50,00%	48,46%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2.12.04.0003	Pelayanan PTSP	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan	-	-	-	-	31000 berkas	4.189.400	15046	596.848	0	1.085.383	-				15046	1.682.231	48,54%	40,15%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2.12.04.0004	Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah petugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dibina	-	-	-	-	130 orang	252.933	0	294	0	129.623	-				0	129.917	0,00%	51,36%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2.12.04.0005	Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina	-	-	-	-	500 orang	654.422	0	48.894	0	191.566	-				0	240.460	0,00%	36,74%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2.12.04.0006	Pengawasan Perijinan di Bidang Industri	Jumlah perijinan bidang industri yang diawasi	-	-	-	-	73 dokumen	391.537	9	36.367	0	98.834	-				9	135.201	12,33%	34,53%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2.12.04.0007	Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	-	-	-	-	500 berkas	1.318.275	321	117.880	376	386.453	-				697	504.333	139,40%	38,26%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.12.04.0008	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	-	-	-	-	26 ijin	384.375	17	30.762	23	98.694	-				40	129.456	153,85%	33,68%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.12.04.0009	Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	-	-	-	-	30 berkas	335.106	7	32.979	15	81.289	-				22	114.268	73,33%	34,10%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.12.04.0010	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran dan pengawasan usaha kepariwisataan	-	-	-	-	12 dokumen	286.442	3	5.156	0	44.962	-				3	50.117	25,00%	17,50%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2.12.04.0011	Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah dokumen Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	-	-	-	-	12 dokumen	285.723	3	13.459	0	41.751	-				3	55.210	25,00%	19,32%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2.12.04.0012	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan yang ditingkatkan	-	-	-	-	8017 ijin	3.166.557	3434	438.463	2612	929.142	-				6046	1.367.605	75,41%	43,85%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.2.12.04.0013	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin di bidang perdagangan yang diawasi	-	-	-	-	5357 lembaga	638.310	260	84.422	390	181.240	-				650	265.662	12,13%	41,62%	-	-			Dinas Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.12.04.0014	Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	Jumlah Lembar Yang Tercetak Untuk Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	-	-	-	-	14714600 lembar	6.044.413	0	0	1,5E+07	5.328.847	-				15000000	5.328.847	101,94%	88,16%	-	-			Dinas Perhubungan
		1.1.2.12.04.0015	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diterbitkan	-	-	-	-	251 ijin	434.109	36	82.251	15	98.231	-				51	180.482	20,32%	41,58%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.1.2.12.04.0016	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	2000 berkas	313.581	332	29.591	693	33.730	-				1025	63.321	51,25%	20,19%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**43,33%**	**37,86%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**																								
41	**Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan**	**1.1.2.13.01**	**Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan**			**31.085.054**				**3.768.396**		**153.515**		**773.581**		**-**		**-**		**927.097**		**24,60%**	**-**	**-**	**-**	**2,98%**	
				Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80,00%	-	-	-	80,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.13.01.0001	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	-	-	-	-	1400 orang	599.854	299	12.233	390	134.844	-				689	147.077	49,21%	24,52%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.13.01.0002	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	-	-	-	-	900 orang	2.304.810	148	77.768	552	454.209	-				700	531.976	77,78%	23,08%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.13.01.0003	Peningkatan Wawasan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pembinaan	-	-	-	-	6600 orang	863.733	1551	63.515	1027	184.528	-				2578	248.043	39,06%	28,72%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**55,35%**	**25,44%**					
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**					
42	**Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional**	**1.1.2.13.02**	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**			**804.337.286**				**109.017.615**		**11.370.464**		**28.675.635**		**-**		**-**		**40.046.100**		**36,73%**	**-**	**-**	**-**	**4,98%**	
				Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	154,00 kelurahan	-	-	-	103,00 kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	2,107,00 orang	-	-	-	1.107,00 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.13.02.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/direhabilitasi	-	-	-	-	3 bangunan	10.319.470	0	342.144	0	862.200	-				0	1.204.344	0,00%	11,67%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.13.02.0002	Perencanaan Fasilitas Olahraga	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun	-	-	-	-	5 dokumen	307.372	0	0	0	11.317	-				0	11.317	0,00%	3,68%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.2.13.02.0003	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Rekening Pembayaran Operasional Gedung dan Lapangan Olahraga	-	-	-	-	23 rekening	6.964.339	69	1.098.032	75	1.696.863	-				144	2.794.894	52,17%	40,13%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.13.02.0004	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana yang dibangun dan ditingkatkan	-	-	-	-	67 Bangunan	71.957.760	0	9.441.065	17	21.791.303	-				17	31.232.367	25,37%	43,40%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.13.02.0005	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Khusus dan Lansia	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	-	-	-	-	465 orang	2.955.596	400	292.639	0	636.030	-				400	928.669	86,02%	31,42%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.13.02.0006	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi (42 Cabor)	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	-	-	-	-	920 orang	5.995.981	126	26.650	1033	1.533.924	-				1159	1.560.574	125,98%	26,03%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.13.02.0007	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Rekreasi dan Tradisional	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	-	-	-	-	600 orang	5.546.908	400	162.524	0	1.116.436	-				400	1.278.959	66,67%	23,06%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.13.02.0008	Penunjang Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (42 Cabor)	Jumlah Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (42 Cabor)	-	-	-	-	84 kali	3.252.950	0	0	14	896.095	-				14	896.095	16,67%	27,55%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.13.02.0009	Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan	-	-	-	-	520 Unit	1.169.049	0	0	0	15.601	-				0	15.601	0,00%	1,33%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.13.02.0010	Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki dan Dipelihara	-	-	-	-	75 Bangunan	548.190	18	7.411	58	115.868	-				76	123.279	101,33%	22,49%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**44,69%**	**23,08%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.16	**Kebudayaan**																								
43	**Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal**	**1.1.2.16.01**	**Program perlindungan budaya lokal**			**6.931.179**				**1.354.942**		**94.932**		**205.908**		**-**		**-**		**300.840**		**22,20%**	**-**	**-**	**-**	**4,34%**	
				Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,50%	-	-	-	91,50%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
		1.1.2.16.01.0001	Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dapat dikelola	-	-	-	-	2 bangunan	1.354.942	0	94.932	0	205.908	-				0	300.840	0,00%	22,20%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**22,20%**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		1.1.2.16.02	**Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal**			**31.172.802**				**8.332.847**		**322.960**		**1.816.412**		-		-		**2.139.373**		**25,67%**	-	-	-	**6,86%**	
				Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	100,00%	-	-	-	52,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	49,00%	-	-	-	44,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.16.02.0001	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan	-	-	-	-	181 kali	3.315.876	52	118.629	0	1.056.339	-				52	1.174.968	28,42%	35,43%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2.16.02.0002	Monitoring pemanfaatan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah dokumen pemanfaatan seni dan budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	-	-	-	-	12 dokumen	358.588	3	0	0	22.110	-				3	22.110	25,00%	6,17%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2.16.02.0003	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pelaksanaan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	-	-	-	-	52 kali	1.891.632	34	204.332	0	318.523	-				34	522.854	65,38%	27,64%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2.16.02.0004	Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah dasar	-	-	-	-	1468 orang	1.123.155	0	0	679	397.620	-				679	397.620	46,25%	18,89%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.2.16.02.0005	Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah menengah	-	-	-	-	1368 orang	551.368	0	0	0	21.821	-				0	21.821	0,00%	3,30%	-	-			Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**33,01%**	**18,29%**					
		Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
44	**Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan**	**1.1.2.16.03**	**Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal**			**78.801.277**				**18.894.237**		**776.394**		**2.970.181**		-		-		**3.746.575**		**19,83%**	-	-	-	**4,75%**	
				Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	17,00%	-	-	-	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase kader wawasan kebangsaan	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-		-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.16.03.0001	Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	Jumlah peserta pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	-	-	-	-	80 orang	291.215	0	0	61	25.907	-				61	25.907	9,53%	8,90%	-	-			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.2.16.03.0002	Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta peningkatan wawasan kebangsaan	-	-	-	-	700 orang	740.421	0	900	156	38.787	-				156	39.687	22,29%	5,36%	-	-			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.2.16.03.0003	Fasilitasi event peningkatan nilai kebangsaan	Jumlah peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan	-	-	-	-	17600 orang	1.518.823	0	0	0	20.920	-				0	20.920	0,00%	1,38%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2.16.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	-	-	-	-	1246 orang	693.668	0	0	629	47.877	-				629	47.877	50,48%	6,19%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.2.16.03.0005	Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	-	-	-	-	1370 orang	1.512.588	0	0	0	5.797	-				0	5.797	0,00%	0,38%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.2.16.03.0006	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	-	-	-	-	5 kegiatan	1.739.877	1	207.109		197.382	-				1	404.492	20.00%	24,09%	-	-			Dinas Pendidikan
		1.1.2.16.03.0007	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan, pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah peserta kegiatan kepahlawanan yang difasilitasi	-	-	-	-	14342 orang	8.653.684	1173	557.872	1111	1.815.159	-				2284	2.373.030	15,93%	27,42%	-	-			Dinas Sosial
		1.1.2.16.03.0008	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	90 orang	87.329	0	0	45	23.165	-				45	23.165	50,00%	26,53%	-	-			Kec. Asemrowo
		1.1.2.16.03.0009	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	120 orang	106.233	30	0	30	22.722	-				60	22.722	50,00%	21,39%	-	-			Kec. Benowo
		1.1.2.16.03.0010	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	140 orang	122.671	0	0	70	27.683	-				70	27.683	50,00%	22,57%	-	-			Kec. Bubutan
		1.1.2.16.03.0011	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	100 orang	114.087	0	0	50	23.032	-				50	23.032	50,00%	20,19%	-	-			Kec. Bulak
		1.1.2.16.03.0012	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	90 orang	110.605	30	0	30	29.642	-				60	29.642	66,67%	26,80%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		1.1.2.16.03.0013	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	90 orang	105.908	30	0	30	31.334	-				60	31.334	66,67%	29,59%	-	-			Kec. Gayungan
		1.1.2.16.03.0014	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	140 orang	145.126	0	0	70	23.612	-				70	23.612	50,00%	16,27%	-	-			Kec. Genteng

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.16.03.0015	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	300 orang	132.306	150	0	0	29.101	-				150	29.101	50,00%	22,00%	-	-			Kec. Gubeng
		1.1.2.16.03.0016	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	160 orang	106.737	0	0	160	27.166	-				160	27.166	100,00%	25,45%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		1.1.2.16.03.0017	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	140 orang	106.359	0	0	0	22.191	-				0	22.191	0,00%	20,86%	-	-			Kec. Jambangan
		1.1.2.16.03.0018	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	90 orang	102.827	0	0	50	20.530	-				50	20.530	50,00%	19,97%	-	-			Kec. Karangpilang
		1.1.2.16.03.0019	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	120 orang	113.741	30	0	30	37.870	-				60	37.870	50,00%	33,29%	-	-			Kec. Kenjeran
		1.1.2.16.03.0020	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	120 orang	120.775	0	0	60	24.528	-				60	24.528	50,00%	20,31%	-	-			Kec. Krembangan
		1.1.2.16.03.0021	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	80 orang	118.460	30	0	0	22.206	-				30	22.206	37,50%	18,75%	-	-			Kec. Lakarsantri
		1.1.2.16.03.0022	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	160 orang	118.527	0	0	60	23.603	-				60	23.603	37,50%	19,91%	-	-			Kec. Mulyorejo
		1.1.2.16.03.0023	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	240 orang	118.138	60	3.157	60	15.638	-				120	18.795	50,00%	15,91%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		1.1.2.16.03.0024	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	120 orang	135.868	30	0	0	22.313	-				30	22.313	25,00%	16,42%	-	-			Kec. Pakal
		1.1.2.16.03.0025	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	160 orang	146.076	0	1.832	40	17.306	-				40	19.138	50,00%	13,10%	-	-			Kec. Rungkut
		1.1.2.16.03.0026	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	120 orang	117.724	30	0	30	26.496	-				60	26.496	50,00%	22,51%	-	-			Kec. Sambikerep
		1.1.2.16.03.0027	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	90 orang	147.565	0	0	0	36.102	-				0	36.102	0,00%	24,46%	-	-			Kec. Sawahan
		1.1.2.16.03.0028	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	200 orang	141.417	50	0	50	33.810	-				100	33.810	50,00%	23,91%	-	-			Kec. Semampir
		1.1.2.16.03.0029	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	90 orang	100.798	0	0	45	20.786	-				45	20.786	50,00%	20,62%	-	-			Kec. Simokerto
		1.1.2.16.03.0030	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	160 orang	132.454	0	0	37	31.005	-				37	31.005	23,13%	23,41%	-	-			Kec. Sukolilo
		1.1.2.16.03.0031	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	120 orang	117.032	0	0	30	22.938	-				30	22.938	25,00%	19,60%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		1.1.2.16.03.0032	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	160 orang	140.626	1	0	40	37.860	-				41	37.860	25,63%	26,92%	-	-			Kec. Tambaksari
		1.1.2.16.03.0033	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	120 orang	121.698	0	0	0	34.717	-				0	34.717	0,00%	28,53%	-	-			Kec. Tandes
		1.1.2.16.03.0034	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	90 orang	111.421	0	22	45	25.605	-				45	25.627	50,00%	23,00%	-	-			Kec. Tegalsari

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.16.03.0035	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	160 orang	108.699	40	5.502	40	20.740	-				80	26.242	50,00%	24,14%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.2.16.03.0036	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	90 orang	112.390	30	0	0	32.857	-				30	32.857	33,33%	29,24%	-	-			Kec. Wiyung
		1.1.2.16.03.0037	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	90 orang	110.719	45	0	0	21.777	-				45	21.777	50,00%	19,67%	-	-			Kec. Wonocolo
		1.1.2.16.03.0038	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	90 orang	142.662	0	0	45	30.020	-				45	30.020	50,00%	21,04%	-	-			Kec. Wonokromo
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**38,39%**	**20,26%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.17	**Perpustakaan**																								
45	**Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca**	**1.1.2.17.01**	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**162.179.066**				**24.596.256**		**3.215.020**		**5.181.775**		**-**		**-**		**8.396.795**		**34,14%**	**-**	**-**	**-**	**5,18%**	
				Persentase koleksi buku	100,00%	-	-	-	86,18%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10,00%	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	100,00%	-	-	-	20,50%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	33,00%	-	-	-	12,90%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.17.01.0001	Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling	Jumlah laporan pelaksanaan tes reading text levelling	-	-	-	-	59433 Orang	360.642	5000	0	0	49.083	-				5000	49.083	8,41%	13,61%	-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.17.01.0002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	-	-	-	-	3 kali	426.787	0	572	1	205.879	-				1	206.451	33,33%	48,37%	-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.17.01.0003	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina	-	-	-	-	100 lembaga	1.069.164	0	76.031	100	124.122	-				100	200.153	100,00%	18,72%	-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.17.01.0004	Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Layanan Baca	-	-	-	-	48 kali	18.703.262	12	3.129.927	12	4.513.894	-				24	7.643.822	50,00%	40,87%	-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.17.01.0005	Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	-	-	-	-	56572 buku	3.592.110	0	8.490	0	274.148	-				0	282.639	0,00%	7,87%	-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.17.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah	Jumlah kegiatan pengembangan budaya baca dan menulis	-	-	-	-	1 kali	316.547	0	0	0	14.647	-				0	14.647	0,00%	3,30%	-	-			Dinas Pendidikan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**31,96%**	**22,12%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.18	Kearsipan																								
46	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	1.1.2.18.01	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			13.051.862				2.809.353		218.184		894.225		-		-		1.112.409		39,60%	-	-	-	8,52%	
				Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20,00%	-	-	-	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	100,00%	-	-	-	22,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.2.18.01.0001	Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah Kegiatan Layanan Informasi Kearsipan	-	-	-	-	8 kali	213.404	3	0	3	45.281	-				6	45.281	75,00%	21,22%	-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.18.01.0002	Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pembinaan Sistem Kearsipan	-	-	-	-	70 Lembaga	310.026	6	10.599	6	90.009	-				12	100.607	17,14%	32,45%	-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.18.01.0003	Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	-	-	-	-	126 lembaga	630.309	23	4.221	13	305.780	-				36	310.001	28,57%	49,18%	-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.18.01.0004	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	-	-	-	-	32 jenis	1.655.614	3	203.364	13	453.155	-				16	656.520	50,00%	39,65%	-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			42,68%	35,63%					
		Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		1.1.2.10	Komunikasi dan Informatika serta Persandian																								
47	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.10.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi			319.294.870				43.296.673		1.708.069		5.171.481		-		-		6.879.549		15,89%	-	-	-	2,15%	
				Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	45,74%	-	-	-	31,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.10.01.0001	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan layanan pengaduan Sistem Informasi Pemerintahan	-	-	-	-	12 Dokumen	293.613	3	10.436	3	68.789	-				6	79.225	50,00%	26,98%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi yang disusun	-	-	-	-	1 Dokumen	235.035	0	0	0	26.512	-				0	26.512	0,00%	11,28%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0003	Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Persandian	-	-	-	-	20 unit	4.481.273	0	114.861	0	256.009	-				0	370.870	0,00%	8,37%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0004	Pembangunan Integrasi Sistem	Jumlah database yang dihubungkan/diintegrasikan	-	-	-	-	2 Database	399.952	0.48	8.769	0	43.843	-				0:48	52.612	24,00%	13,15%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0005	Pembangunan Sarana dan Prasarana TIK	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK Yang Diadakan	-	-	-	-	21 unit	6.250.475	0	6.925	0	40.071	-				0	46.996	0,00%	0,75%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0006	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manejemen yang Dibangun	-	-	-	-	15 aplikasi	1.125.329	0	71.344	3	141.248	-				3	212.592	20,00%	19,73%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0007	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Terlaksananya Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	-	-	-	-	104 aplikasi	853.610	312	71.847	51	154.762	-				363	226.610	349,04%	26,55%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0008	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK	-	-	-	-	9 Jenis	16.036.799	0	791.260	0	2.361.694	-				0	3.152.954	0,00%	19,66%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0009	Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Laporan Pengelolaan Pusat Data	-	-	-	-	12 Dokumen	11.638.110	3	593.989	3	1.942.342	-				6	2.536.331	50,00%	21,79%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0010	Penyediaan Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan Penyediaan Sistem Keamanan Informasi yang disusun	-	-	-	-	12 dokumen	724.290	3	34.736	3	94.538	-				6	129.274	50,00%	17,85%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.01.0011	Penyusunan Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov	Jumlah Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov yang disusun	-	-	-	-	1 Dokumen	1.354.187	0	3.900	0	41.674	-				0	45.574	0,00%	3,37%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				**26,73%**	**15,41%**					
	Predikat Kinerja																				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.1.2.10.02	**Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat**			**106.901.316**				**18.390.115**		**1.909.532**		**3.892.432**		**-**		**-**		**5.801.964**		**31,55%**	-	**-**	-	**5,43%**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85,00%	-	-	-	83,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	10,254,00 kunjungan	-	-	-	8.765,00 kunjungan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.2.10.02.0001	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	828 kali	5.672.021	207	785.354	210	1.230.095	-				417	2.015.448	50,36%	35,53%	-	-			Bagian Hubungan Masyarakat
		1.1.2.10.02.0002	Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan	Jumlah Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan	-	-	-	-	6685 eksemplar	791.140	421	131.261	4383	167.410	-				4804	298.670	71,86%	37,75%	-	-			Bagian Hubungan Masyarakat
		1.1.2.10.02.0003	Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	-	-	-	-	146 kali	670.784	35	48.006	38	156.833	-				73	204.839	50,00%	30,54%	-	-			Bagian Hubungan Masyarakat
		1.1.2.10.02.0004	Pembinaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	-	-	-	-	500 orang	777.172	101	19.678	100	181.969	-				201	201.647	40,20%	25,95%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.02.0005	Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	4 Dokumen	470.658	0	6.933	0	29.167	-				0	36.100	0,00%	7,67%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Keluhan/Pengaduan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik	Pelaksanaan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	12 dokumen	589.988	3	58.682	3	117.452	-				6	176.134	50,00%	32,50%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.02.0007	Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Saluran Komunikasi	-	-	-	-	12 Dokumen	920.785	3	79.822	3	159.162	-				6	238.985	50,00%	25,95%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.02.0008	Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Materi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	-	-	-	-	2 Dokumen	237.662	0	0	0	35.607	-				0	35.607	0,00%	14,98%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.02.0009	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	81 kali	3.224.437	14	319.728	10	676.434	-				24	996.163	29,63%	30,89%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.02.0010	Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik	Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembinaan TIK	-	-	-	-	12 kali	5.083.468	3	460.068	3	1.138.303	-				6	1.598.371	50,00%	31,44%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**39,21%**	**27,32%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.14	Statistika																								
48	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	1.1.2.14.01	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik			17.098.829				1.271.639		81.569		158.908		-		-		240.478		18,91%	-	-	-	1,41%	
				Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5,00%	-	-	-	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.1.2.14.01.0001	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Data Pendukung Perencanaan	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi data pendukung perencanaan	-	-	-	-	2 dokumen	453.145	0	20.673	0	43.445	-				0	64.118	0,00%	14,15%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		1.1.2.14.01.0002	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang valid dan aktual	-	-	-	-	3 dokumen	818.494	0	60.896	0	115.464	-				0	176.360	0,00%	21,55%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0,00%	17,85%					
		Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		1:02	Pilihan																								
		1:02:02	Non Pelayanan Dasar																								
		1.2.2.03	Pertanian																								
49	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	1.2.2.03.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			9.271.379				1.719.931		2.527		304.510		-		-		307.038		17,85%	-	-	-	3,31%	
				Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	16,00%	-	-	-	12,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.2.2.03.01.0001	Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang diadakan	-	-	-	-	5 jenis	1.719.931	0	2.527	3	304.510	-				3	307.038	60,00%	17,85%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			60,00%	17,85%					
		Predikat Kinerja																			Rendah	Sangat Rendah					
		1.2.2.03.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			10.520.282				2.399.393		23.124		484.008		-		-		507.132		21,14%	-	-	-	4,82%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80,00%	-	-	-	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-
		1.2.2.03.02.0001	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang didampingi	-	-	-	-	300 orang	428.918	0	3.168	87	36.542	-				87	39.710	29,00%	9,26%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.03.02.0002	Pembibitan	Jumlah jenis bibit dan sarana pembibitan yang disediakan	-	-	-	-	14 jenis	1.350.603	0	12.606	2	335.824	-				2	348.430	18,18%	25,80%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.03.02.0003	Peningkatan SDM Pertanian	Jumlah SDM Pertanian yang dibina	-	-	-	-	25 orang	619.872	20	7.350	52	111.643	-				72	118.993	72,00%	19,20%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**39,73%**	**18,08%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.2.2.03.04	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak**			**14.607.788**				**1.725.551**		**6.405**		**199.040**		**-**		**-**		**205.445**		**11,91%**	**-**	**-**	**-**	**1,41%**	
				Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	87,00%	-	-	-	83,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-
		1.2.2.03.04.0001	Pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan	Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan	-	-	-	-	1000 kali	564.431	500	930	342	30.695	-				842	31.625	84,20%	5,60%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.03.04.0002	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan ternak	-	-	-	-	558 kali	1.161.121	0	5.475	155	168.345	-				155	173.820	27,78%	14,97%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**55,99%**	**10,29%**					
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.2.2.03.05	**Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan**			**2.016.349**				**1.757.418**		**0**		**157.341**		**-**		**-**		**157.341**		**8,95%**	**-**	**-**	**-**	**7,80%**	
				Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80,00%	-	-	-	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-			-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2.03.05.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah peserta pelatihan teknologi tepat guna budidaya peternakan yang didampingi	-	-	-	-	320 orang	375.572	0	0	320	129.899	-				320	129.899	100,00%	34,59%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.03.05.0002	Pengadaan Sarana Pelatihan Peternakan	Jumlah sarana pelatihan peternakan yang diadakan	-	-	-	-	1 unit	1.381.846	0	0	0	27.442	-				0	27.442	0,00%	1,99%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**50,00%**	**18,29%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.2.2.02	**Pariwisata**																								
50	**Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan**	**1.2.2.02.01**	**Program pengembangan destinasi wisata**			**26.196.203**				**5.196.638**		**471.378**		**843.176**		-		-		**1.314.554**		**25,30%**	-	-	-	**5,02%**	
				Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	55,00%	-	-	-	18,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		1.2.2.02.01.0001	Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanakan	-	-	-	-	3 bangunan	665.393	0	78.291	0	160.888	-				0	239.179	0,00%	35,95%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.01.0002	Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah Pemeliharaan Gedung, Jumlah pemeliharaan sarana gedung, jumlah pemeliharaan taman yang dilaksanakan	-	-	-	-	3 bangunan	1.435.951	0	146.984	0	482.620	-				0	629.604	0,00%	43,85%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.01.0003	Peningkatan kualitas SDM pada obyek wisata	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM pada obyek wisata	-	-	-	-	600 orang	279.287	160	8.293	0	62.785	-				160	71.077	26,67%	25,45%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.01.0004	Revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanaka	-	-	-	-	5 bangunan	1.089.125	0	2.796	0	32.862	-				0	35.658	0,00%	3,27%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.01.0005	Revitalisasi obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah revitalisasi yang dilakukan di obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	-	-	-	-	4 bangunan	1.726.881	3	235.014	0	104.022	-				3	339.036	37,50%	19,63%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**12,83%**	**25,63%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.2.2.02.02	**Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata**			**21.456.254**				**877.451**		**42.477**		**155.994**		-		-		**198.471**		**22,62%**	-	-	-	**0,93%**	
				Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	100,00%	-	-	-	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2.02.02.0001	Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah Koordinasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata yang dilaksanakan	-	-	-	-	4 kali	459.319	1	24.929	0	80.621	-				1	105.550	25,00%	22,98%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.02.0002	Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha rekreasi dan hiburan umum	Jumlah koordinasi kemitraan usaha rekreasi dan hiburan umum yang dilaksanakan	-	-	-	-	6 kali	418.132	1	17.548	0	75.373	-				1	92.922	16,67%	22,22%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**20,83%**	**22,60%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.2.2.02.03	**Program Pemasaran Pariwisata**			**59.904.319**				**11.042.134**		**277.695**		**2.826.956**		-		-		**3.104.650**		**28,12%**	-	-	-	**5,18%**	
				Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	52,27%	-	-	-	43,21%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
		1.2.2.02.03.0001	Penyelenggaraan duta wisata	pemilihan duta wisata sebanyak 1 kali	-	-	-	-	1 kali	924.577	0	11.750	0	454.713	-				0	466.463	0,00%	52,50%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.03.0002	Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan WIsata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan WIsata Religi Ampel	-	-	-	-	51 kali	908.495	11	67.150	0	214.561	-				11	281.711	21,57%	31,01%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.03.0003	Penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	jumlah event di tugu pahlawan, balai pemuda dan THR	-	-	-	-	64 kali	999.874	14	95.836	0	325.828	-				14	421.664	21,88%	42,17%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.03.0004	Penyelenggaraan event wisata	Jumlah Even Wisata yang dilaksanakan	-	-	-	-	5 kali	2.942.193	0	0	0	27.220	-				0	27.220	0,00%	0,87%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.03.0005	Penyelenggaraan festival kuliner	Jumlah kegiatan 3 event	-	-	-	-	4 kali	1.505.398	0	0	0	450.857	-				0	450.857	0,00%	29,95%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.03.0006	Penyelenggaraan promosi	Jumlah promosi yang diselenggarakan	-	-	-	-	3 kali	3.761.597	0	102.959	0	1.353.777	-				0	1.456.735	0,00%	40,23%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**7,24%**	**32,79%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
51	**Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif**	**1.2.2.02.04**	**Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif**			**7.876.252**				**3.032.816**		**172.221**		**667.934**		-		-		**840.155**		**27,70%**	-	-	-	**10,67%**	
				Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	9,00%	-	-	-	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	9,00%	-	-	-	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	9,00%	-	-	-	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase rumah kreatif yang beroperasi	100,00%	-	-	-	43,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	9,00%	-	-	-	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2.2.02.04.0001	Pembinaan Rumah Kreatif Kandangan	Jumlah Gedung yang dipelihara	-	-	-	-	1 unit	552.070	3	53.555	0	95.053	-				3	148.608	25,00%	26,92%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.2.2.02.04.0002	Fasilitasi pelatihan seni budaya di rumah kreatif	jumlah fasilitasi pelatihan seni budaya dirumah kreatif yang dilaksanakan	-	-	-	-	78 kali	742.685	21	46.596	0	91.372	-				21	137.968	26,92%	18,58%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.04.0003	Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner	-	-	-	-	1 dokumen	142.338	0	0	0	15.022	-				0	15.022	0,00%	10,55%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.2.2.02.04.0004	Pembinaan dan Pengembangan Bakat dan Kreatifitas Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan	-	-	-	-	100 orang	423.933	0	0	0	174.189	-				0	174.189	0,00%	41,09%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.2.2.02.04.0005	Pengembangan Rumah Kreatif	Jumlah rumah yang terkelola	-	-	-	-	2 Lembaga	722.941	6	70.647	6	166.584	-				12	237.231	50,00%	32,81%	-	-			Dinas Perdagangan
		1.2.2.02.04.0006	Fasilitasi Pengembangan Usaha Hasil Olahan Perikanan di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha hasil olahan perikanan di rumah kreatif yang difasilitasi	-	-	-	-	25 orang	218.775	0	1.269	50	60.605	-				50	61.874	100,00%	28,28%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2.02.04.0007	Fasilitasi Pengembangan Usaha Hasil Olahan Peternakan di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha hasil olahan peternakan di rumah kreatif yang difasilitasi	-	-	-	-	20 orang	230.073	0	154	20	65.109	-				20	65.263	100,00%	28,37%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**43,13%**	**26,66%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.2.2.02.05	**Program legalisasi usaha kreatif**			**718.467**				**161.543**		**0**		**22.300**		**-**		**-**		**22.300**		**13,80%**	**-**	**-**	**-**	**3,10%**	
				Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	40,00%	-	-	-	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.2.2.02.05.0001	Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif	Jumlah usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi	-	-	-	-	25 orang	161.543	0	0	0	22.300	-				0	22.300	0,00%	13,80%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**13,80%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.2.2.02.06	**Program perkuatan permodalan usaha kreatif**			**830.890**				**154.617**		**351**		**18.434**		**-**		**-**		**18.785**		**12,15%**	**-**	**-**	**-**	**2,26%**	
				Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	25,00%	-	-	-	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.2.2.02.06.0001	Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan	-	-	-	-	25 orang	154.617	0	351	0	18.434	-				0	18.785	0,00%	12,15%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**12,15%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.2.2.01	**Kelautan dan Perikanan**																								
52	**Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan**	**1.2.2.01.01**	**Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan**			**14.039.819**				**4.036.077**		**3.716**		**173.686**		**-**		**-**		**177.402**		**4,40%**	**-**	**-**	**-**	**1,26%**	
				Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	16,00%	-	-	-	12,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		1.2.2.01.01.0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana TPI yang dibangun	-	-	-	-	1 unit	1.416.043	0	0	0	20.225	-				0	20.225	0,00%	1,43%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.01.01.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan	-	-	-	-	2 jenis	1.043.991	0	3.286	0	67.914	-				0	71.200	0,00%	6,82%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2.01.01.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan	-	-	-	-	3 jenis	1.576.043	0	430	1	85.547	-				1	85.977	33,33%	5,46%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**11,11%**	**4,57%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.2.2.01.02	**Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan**			**2.108.344**				**505.917**		**7.064**		**53.337**		**-**		**-**		**60.401**		**11,94%**	**-**	**-**	**-**	**2,86%**	
				Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses	80,00%	-	-	-	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-	-
		1.2.2.01.02.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan yang didampingi	-	-	-	-	400 orang	505.917	0	7.064	0	53.337	-				0	60.401	0,00%	11,94%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**11,94%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		1.2.2.06	**Perdagangan**																								
53	**Peningkatan sistem manajemencity logistik**	**1.2.2.06.01**	**Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial**			**3.274.905**				**962.057**		**29.321**		**210.298**		**-**		**-**		**239.619**		**24,91%**	**-**	**-**	**-**	**7,32%**	
				Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	100,00%	-	-	-	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-	-
				Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	100,00%	-	-	-	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-	-	-	-	-
		1.2.2.06.01.0001	Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina	-	-	-	-	100 lembaga	590.740	50	29.321	0	124.840	-				50	154.161	50,00%	26,10%	-	-			Dinas Perdagangan
		1.2.2.06.01.0002	Penyusunan Rencana Pengembangan Hub dan Simpul Logistik Untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial di Kota Surabaya	Jumlah dokumen rencana pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial di Kota Surabaya yang disusun	-	-	-	-	1 dokumen	371.317	0	0	0	85.458	-				0	85.458	0,00%	23,01%	-	-			Dinas Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**25,00%**	**24,56%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
54	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik**	**1.2.2.06.03**	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**			**13.760.431**				**2.523.933**		**132.676**		**602.591**		-		-		**735.267**		**29,13%**	-	-	-	**5,34%**	
				Persentase temuan yang ditindaklanjuti	85,00%	-	-	-	70,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2.2.06.03.0001	Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang	Jumlah UTTP yang dilayani	-	-	-	-	17696 unit	366.964	10889	836	6859	197.097	-				17748	197.933	100,29%	53,94%	-	-			Dinas Perdagangan
		1.2.2.06.03.0002	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal yang dipelihara dan disediakan	-	-	-	-	20 jenis	1.666.082	20	102.198	25	259.500	-				45	361.698	52,94%	21,71%	-	-			Dinas Perdagangan
		1.2.2.06.03.0003	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	-	-	-	-	12 unit	296.410	36	27.585	36	96.253	-				72	123.838	50,00%	41,78%	-	-			Dinas Perdagangan
		1.2.2.06.03.0004	Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta kegiatan penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	300 orang	194.477	0	2.057	0	49.741	-				0	51.798	0,00%	26,63%	-	-			Dinas Perdagangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**50,74%**	**36,02%**					
		Predikat Kinerja																			**-**	**Sangat Rendah**					
55	**Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa**	**1.2.2.06.04**	**Program perluasan jangkauan pemasaran**			**221.739.987**				**35.909.268**		**2.261.788**		**3.264.923**		-		-		**5.526.711**		**15,39%**	-	-	-	**2,49%**	
				Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	60,00%	-	-	-	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	80,00%	-	-	-	35,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	7,19%	-	-	-	2,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2.2.06.04.0001	Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro	Jumlah lokasi usaha skala mikro yang ditata	-	-	-	-	2 bangunan	715.721	0	80.628	0	157.609	-				0	238.236	0,00%	33,29%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.2.2.06.04.0002	Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan	-	-	-	-	5 kali	218.268	0	0	1	31.887	-				1	31.887	20,00%	14,61%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2.06.04.0003	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun	-	-	-	-	8 bangunan	20.479.225	0	799.954	0	912.371	-				0	1.712.324	0,00%	8,36%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.2.2.06.04.0004	Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun	-	-	-	-	20 dokumen	693.310	0	0	0	69.772	-				0	69.772	0,00%	10,06%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.2.2.06.04.0005	Fasilitasi Pembinaan UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi pendampingan pengelolaan usaha	-	-	-	-	30 orang	783.897	60	46.884	150	158.532	-				210	205.416	63,64%	26,20%	-	-			Dinas Perdagangan
		1.2.2.06.04.0006	Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk	-	-	-	-	180 orang	556.998	37	24.196	67	155.943	-				104	180.139	57,78%	32,34%	-	-			Dinas Perdagangan
		1.2.2.06.04.0007	Pengelolaan Sentra UKM Surabaya	Jumlah Sentra UKM Surabaya yang dikelola	-	-	-	-	4 Lembaga	2.828.315	12	262.860	12	550.101	-				24	812.961	50,00%	28,74%	-	-			Dinas Perdagangan
		1.2.2.06.04.0008	Pengembangan UKM Potensi Ekspor	Jumlah dokumen pengembangan UKM Potensi Ekspor	-	-	-	-	1 dokumen	283.368	0	266	0	22.751	-				0	23.017	0,00%	8,12%	-	-			Dinas Perdagangan
		1.2.2.06.04.0009	Penyediaan Stand Usaha di Mall	Jumlah stand usaha yang disediakan	-	-	-	-	2 Lembaga	2.026.145	6	898.880	6	195.584	-				12	1.094.464	50,00%	54,02%	-	-			Dinas Perdagangan
		1.2.2.06.04.0010	Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Kecil	Jumlah event pameran yang diikuti	-	-	-	-	15 kali	3.986.560	2	89.798	5	523.466	-				7	613.265	46,67%	15,38%	-	-			Dinas Perdagangan
		1.2.2.06.04.0011	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	114.343	3	5.452	3	15.945	-				6	21.396	50,00%	18,71%	-	-			Kec. Asemrowo
		1.2.2.06.04.0012	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	110.898	3	1.450	3	13.176	-				6	14.626	50,00%	13,19%	-	-			Kec. Benowo
		1.2.2.06.04.0013	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	114.044	3	4.098	3	15.047	-				6	19.144	50,00%	16,79%	-	-			Kec. Bubutan
		1.2.2.06.04.0014	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	123.656	3	2.630	3	24.561	-				6	27.191	50,00%	21,99%	-	-			Kec. Bulak
		1.2.2.06.04.0015	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	124.437	3	1.027	3	16.212	-				6	17.238	50,00%	13,85%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		1.2.2.06.04.0016	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	102.709	3	2.814	3	15.475	-				6	18.289	50,00%	17,81%	-	-			Kec. Gayungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2.06.04.0017	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	126.549	3	3.329	3	14.172	-				6	17.502	50,00%	13,83%	-	-			Kec. Genteng
		1.2.2.06.04.0018	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	113.158	3	747	3	21.578	-				6	22.325	50,00%	19,73%	-	-			Kec. Gubeng
		1.2.2.06.04.0019	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	89.204	3	676	3	12.733	-				6	13.409	50,00%	15,03%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		1.2.2.06.04.0020	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	101.572	3	756	3	10.186	-				6	10.941	50,00%	10,77%	-	-			Kec. Jambangan
		1.2.2.06.04.0021	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	91.707	3	2.126	3	14.814	-				6	16.940	50,00%	18,47%	-	-			Kec. Karangpilang
		1.2.2.06.04.0022	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	99.221	3	602	3	11.518	-				6	12.120	50,00%	12,22%	-	-			Kec. Kenjeran
		1.2.2.06.04.0023	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	94.658	3	900	3	11.605	-				6	12.505	50,00%	13,21%	-	-			Kec. Krembangan
		1.2.2.06.04.0024	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	113.120	3	2.409	3	20.088	-				6	22.497	50,00%	19,89%	-	-			Kec. Lakarsantri
		1.2.2.06.04.0025	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	105.227	3	709	3	12.264	-				6	12.973	50,00%	12,33%	-	-			Kec. Mulyorejo
		1.2.2.06.04.0026	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	108.827	3	3.790	3	18.067	-				6	21.858	50,00%	20,08%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		1.2.2.06.04.0027	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	130.162	3	170	3	17.772	-				6	17.942	50,00%	13,78%	-	-			Kec. Pakal
		1.2.2.06.04.0028	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	95.053	3	2.058	3	14.934	-				6	16.992	50,00%	17,88%	-	-			Kec. Rungkut

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2.06.04.0029	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	114.166	3	2.564	3	22.848	-				6	25.411	50,00%	22,26%	-	-			Kec. Sambikerep
		1.2.2.06.04.0030	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	148.893	3	2.650	3	17.144	-				6	19.794	50,00%	13,29%	-	-			Kec. Sawahan
		1.2.2.06.04.0031	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	101.910	3	2.318	3	15.487	-				6	17.805	50,00%	17,47%	-	-			Kec. Semampir
		1.2.2.06.04.0032	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	96.308	3	1.680	3	14.070	-				6	15.750	50,00%	16,35%	-	-			Kec. Simokerto
		1.2.2.06.04.0033	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	102.906	3	1.347	3	14.417	-				6	15.764	50,00%	15,32%	-	-			Kec. Sukolilo
		1.2.2.06.04.0034	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	89.651	3	2.100	3	11.350	-				6	13.450	50,00%	15,00%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		1.2.2.06.04.0035	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	108.481	3	0	3	16.062	-				6	16.062	50,00%	14,81%	-	-			Kec. Tambaksari
		1.2.2.06.04.0036	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	120.421	3	1.470	3	30.737	-				6	32.207	50,00%	26,75%	-	-			Kec. Tandes
		1.2.2.06.04.0037	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	103.714	3	1.650	3	12.298	-				6	13.948	50,00%	13,45%	-	-			Kec. Tegalsari
		1.2.2.06.04.0038	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	81.939	3	2.739	3	13.114	-				6	15.854	50,00%	19,35%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.2.2.06.04.0039	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	93.039	3	862	3	10.361	-				6	11.223	50,00%	12,06%	-	-			Kec. Wiyung
		1.2.2.06.04.0040	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	95.648	3	1.760	3	14.185	-				6	15.945	50,00%	16,67%	-	-			Kec. Wonocolo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2.06.04.0041	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-	-	-	12 dokumen	121.840	3	1.440	3	14.689	-				6	16.129	50,00%	13,24%	-	-			Kec. Wonokromo
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**44,83%**	**17,97%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
56	**Meningkatkan distribusi pangan**	**1.2.2.06.05**	**Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan**			**13.005.760**				**2.286.703**		**30.979**		**629.459**		**-**		**-**		**660.438**		**28,88%**	**-**	**-**	**-**	**5,08%**	
				Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15,00 kali/kejadian	-	-	-	15,00 kali/kejadian	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	
				Persentase pasar yang dipantau harganya	8,00%	-	-	-	8,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	
		1.2.2.06.05.0001	Pengendalian Harga, ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian Harga Pangan Daerah	-	-	-	-	14 dokumen	291.115	3	5.200	0	72.228	-				3	77.428	21,43%	26,60%	-	-			Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		1.2.2.06.05.0002	Penyusunan Laporan ketersediaan komoditas pangan	Jumlah dokumen laporan ketersediaan komoditas pangan yang disusun	-	-	-	-	1 dokumen	269.920	0	0	0	44.524	-				0	44.524	0,00%	16,50%	-	-			Dinas Perdagangan
		1.2.2.06.05.0003	Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	-	-	-	-	110 kali	1.725.668	128	25.779	90	512.707	-				218	538.486	198,18%	31,20%	-	-			Dinas Perdagangan
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**40,48%**	**24,77%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
57	**Meningkatkan produktivitas sektor pertanian**	**1.2.2.06.06**	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian**			**5.476.667**				**1.041.982**		**28.000**		**383.448**		**-**		**-**		**411.448**		**39,49%**	**-**	**-**	**-**	**7,51%**	
				Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	65,00%	-	-	-	61,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	
		1.2.2.06.06.0001	Promosi Pemasaran Produk Hasil Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran hasil pertanian	-	-	-	-	14 kali	1.041.982	2	28.000	10	383.448	-				12	411.448	85,71%	39,49%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**85,71%**	**39,49%**					
		Predikat Kinerja																			**Tinggi**	**Sangat Rendah**					
		2	**Penunjang Urusan Pemerintahan**																								
		2:01	**Fungsi Manajemen**																								
		2:01:02	**Non Pelayanan Dasar**																								
		2.1.2.01	**Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
58	**Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**	**2.1.2.01.01**	**Program Pengendalian Pembangunan Daerah**			**28.235.522**				**5.329.947**		**515.678**		**1.313.136**		-		-		**1.828.814**		**34,31%**	-	-	-	**6,48%**	
				Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90,00%	-	-	-	90,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	100,00%	-	-	-	96,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		2.1.2.01.01.0001	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun	-	-	-	-	4 dokumen	751.698	0	42.773	3	122.816	-				3	165.589	75,00%	30,57%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.01.0002	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah peserta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	288 orang	269.213	0	2.600	0	5.200	-				0	7.800	0,00%	2,90%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.01.0003	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi	-	-	-	-	1 dokumen	314.073	0	7.800	0	34.788	-				0	42.588	0,00%	13,56%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.01.0004	Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	-	-	-	-	72 lembaga	219.198	0	0	0	0	-				0	0	0,00%	0,00%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.01.0005	Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah dokumen Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang disusun	-	-	-	-	12 dokumen	1.094.632	2	120.645	3	266.888	-				5	387.533	41,67%	37,03%	-	-			Bagian Administrasi Pembangunan
		2.1.2.01.01.0006	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi yang dipelihara	-	-	-	-	6 aplikasi	1.944.707	0	246.560	6	535.638	-				6	782.197	25,00%	41,24%	-	-			Bagian Administrasi Pembangunan
		2.1.2.01.01.0007	Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD	Jumlah dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja APBD yang disusun	-	-	-	-	40 dokumen	1.083.926	11	95.300	14	347.806	-				25	443.106	62,50%	42,51%	-	-			Bagian Administrasi Pembangunan
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				**29,17%**	**27,97%**					
	Predikat Kinerja																				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		2.1.2.01.02	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**			**115.813.713**				**26.648.260**		**1.042.578**		**3.888.764**		-		-		**4.931.343**		**18,51%**	-	-	-	**4,26%**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya	85,00%	-	-	-	65,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-
				Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya	85,00%	-	-	-	65,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-
				Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya	85,00%	-	-	-	65,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-
		2.1.2.01.02.0001	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	184.358	3	0	2	37.045	-				5	37.045	55,56%	20,09%	-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.1.2.01.02.0002	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	129.249	4	2.784	0	23.679	-				4	26.463	44,44%	20,47%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.1.2.01.02.0003	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	129.282	3	36	2	7.436	-				5	7.472	55,56%	5,78%	-	-			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		2.1.2.01.02.0004	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	140.206	3	999	0	42.276	-				3	43.275	33,33%	30,87%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.1.2.01.02.0005	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	148.042	3	5.677	2	38.442	-				5	44.119	55,56%	29,80%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		2.1.2.01.02.0006	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	291.733	4	309	0	33.766	-				4	34.075	44,44%	11,68%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0007	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	131.222	2	0	1	14.896	-				3	14.896	33,33%	11,35%	-	-			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		2.1.2.01.02.0008	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta komunikasi, informasi, dan edukasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	957 orang	374.961	945	149	72	113.373	-				1017	113.523	106,27%	30,28%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0009	Koordinasi Pelaksanaan serta Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah peserta Koordinasi Pelaksanaan serta Hasil Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	650 orang	218.956	0	0	0	0	-				0	0	0,00%	0,00%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	2 dokumen	402.209	0	26.307	0	47.732	-				0	74.039	0,00%	23,41%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0011	Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	-	-	-	-	1 dokumen	981.901	0	60.293	0	157.673	-				0	217.967	0,00%	22,20%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi perencanaan	-	-	-	-	5 dokumen	448.775	0	45.394	0	88.050	-				0	133.444	0,00%	29,74%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0013	Pendampingan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pendampingan penyusunan perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	72 lembaga	346.064	72	25.973	72	30.626	-				144	56.599	50,00%	16,36%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0014	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	-	-	-	-	6 dokumen	600.618	0	15.546	0	53.789	-				0	69.335	0,00%	11,54%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0015	Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Jumlah Dokumen Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	-	-	-	-	1 dokumen	389.489	0	13.939	0	41.852	-				0	55.791	0,00%	14,32%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0016	Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	Jumlah Dokumen Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	-	-	-	-	2 dokumen	1.193.887	0	155.494	0	160.536	-				0	316.030	0,00%	29,02%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0017	Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	-	-	3 dokumen	1.110.957	0	43.481	0	177.145	-				0	220.626	0,00%	19,86%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0018	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	224.364	3	1.300	1	22.094	-				4	23.394	44,44%	10,43%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0019	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	-	-	-	-	7 dokumen	881.868	0	9.528	0	29.844	-				0	39.372	0,00%	4,46%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0020	Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	3 dokumen	909.585	0	129.775	0	237.564	-				0	367.339	0,00%	52,51%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0021	Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	-	-	-	-	1 dokumen	383.384	0	32.649	0	97.111	-				0	129.760	0,00%	33,85%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0022	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	-	-	-	-	9 dokumen	1.727.960	0	107.533	1	187.293	-				1	294.826	9,09%	18,11%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0023	Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya	-	-	-	-	3 dokumen	840.557	0	27.784	0	86.283	-				0	114.067	0,00%	13,57%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0024	Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	Jumlah Dokumen Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	-	-	-	-	2 dokumen	907.532	0	10.597	0	30.002	-				0	40.599	0,00%	4,47%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2.01.02.0025	Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	-	-	-	-	6 dokumen	1.091.672	0	47.400	0	136.769	-				0	184.169	0,00%	16,87%	-	-			Bagian Administrasi Pembangunan
		2.1.2.01.02.0026	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	170.054	4	0	1	8.429	-				5	8.429	55,56%	4,96%	-	-			Bagian Administrasi Pembangunan
		2.1.2.01.02.0027	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	124.529	3	3.433	2	20.423	-				5	23.856	55,56%	19,16%	-	-			Bagian Hubungan Masyarakat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0028	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	192.166	3	0	0	19.275	-				3	19.275	33,33%	10,03%	-	-			Bagian Hukum
		2.1.2.01.02.0029	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	91.860	4	416	0	12.564	-				4	12.979	44,44%	14,13%	-	-			Bagian Administrasi Kerjasama
		2.1.2.01.02.0030	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	135.130	3	0	0	32.333	-				3	32.333	33,33%	23,93%	-	-			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		2.1.2.01.02.0031	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	84.493	3	601	0	18.956	-				3	19.557	33,33%	23,15%	-	-			Bagian Organisasi
		2.1.2.01.02.0032	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	112.502	3	0	2	16.489	-				5	16.489	55,56%	14,66%	-	-			Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2.01.02.0033	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	77.586	3	0	0	13.380	-				3	13.380	33,33%	17,24%	-	-			Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		2.1.2.01.02.0034	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	186.034	3	0	1	39.063	-				4	39.063	44,44%	21,00%	-	-			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.1.2.01.02.0035	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	850.366	3	0	2	130.632	-				5	130.632	55,56%	15,36%	-	-			Bagian Umum dan Protokol
		2.1.2.01.02.0036	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	402.870	0	0	0	38.097	-				0	38.097	0,00%	9,46%	-	-			Dinas Pemadam Kebakaran
		2.1.2.01.02.0037	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	519.858	4	0	5	47.542	-				9	47.542	100,00%	9,15%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		2.1.2.01.02.0038	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	149.021	3	1.078	0	46.462	-				3	47.540	33,33%	31,90%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.1.2.01.02.0039	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	194.073	4	11.386	0	17.159	-				4	28.545	44,44%	14,71%	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0040	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	361.298	3	1.562	1	45.656	-				4	47.218	44,44%	13,07%	-	-			Dinas Kesehatan
		2.1.2.01.02.0041	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	105.610	1	2.313	2	39.867	-				3	42.180	33,33%	39,94%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.1.2.01.02.0042	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	89.390	3	0	1	28.726	-				4	28.726	44,44%	32,14%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2.1.2.01.02.0043	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	1.177.217	2	5.676	3	80.350	-				5	86.026	55,56%	7,31%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		2.1.2.01.02.0044	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	180.446	3	0	0	47.744	-				3	47.744	33,33%	26,46%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.1.2.01.02.0045	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 Dokumen	179.155	3	0	1	23.264	-				4	23.264	44,44%	12,99%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.1.2.01.02.0046	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	30.581	3	4.361	2	5.285	-				5	9.646	55,56%	31,54%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.01.02.0047	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	204.634	5	3.900	1	10.179	-				6	14.079	66,67%	6,88%	-	-			Dinas Pendidikan
		2.1.2.01.02.0048	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	194.694	4	5.380	0	26.974	-				4	32.354	44,44%	16,62%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2.1.2.01.02.0049	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	404.559	1	0	4	127.244	-				5	127.244	55,56%	31,45%	-	-			Dinas Perdagangan
		2.1.2.01.02.0050	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	411.453	3	0	1	3.033	-				4	3.033	44,44%	0,74%	-	-			Dinas Perhubungan
		2.1.2.01.02.0051	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	175.608	3	8.399	1	43.753	-				4	52.152	44,44%	29,70%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0052	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	155.082	4	0	0	18.809	-				4	18.809	44,44%	12,13%	-	-			Dinas Sosial
		2.1.2.01.02.0053	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	244.153	3	4.483	2	32.436	-				5	36.919	55,56%	15,12%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		2.1.2.01.02.0054	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	176.129	4	0	1	22.864	-				5	22.864	55,56%	12,98%	-	-			Inspektorat
		2.1.2.01.02.0055	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	62.084	3	5.066	3	10.998	-				6	16.064	50,00%	25,87%	-	-			Kec. Asemrowo
		2.1.2.01.02.0056	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	59.319	4	611	1	15.126	-				5	15.738	83,33%	26,53%	-	-			Kec. Asemrowo
		2.1.2.01.02.0057	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	77.994	3	4.687	3	12.832	-				6	17.519	50,00%	22,46%	-	-			Kec. Benowo
		2.1.2.01.02.0058	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	78.813	0	0	3	34.629	-				3	34.629	33,33%	43,94%	-	-			Kec. Benowo
		2.1.2.01.02.0059	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	96.372	3	5.438	3	13.348	-				6	18.786	50,00%	19,49%	-	-			Kec. Bubutan
		2.1.2.01.02.0060	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	78.989	4	5.220	1	13.764	-				5	18.985	55,56%	24,03%	-	-			Kec. Bubutan
		2.1.2.01.02.0061	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	88.666	2	4.528	3	15.571	-				5	20.099	41,67%	22,67%	-	-			Kec. Bulak
		2.1.2.01.02.0062	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	83.666	4	6.014	2	24.258	-				6	30.273	66,67%	36,18%	-	-			Kec. Bulak
		2.1.2.01.02.0063	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	88.318	3	5.069	3	15.550	-				6	20.619	50,00%	23,35%	-	-			Kec. Dukuh Pakis

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0064	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	71.101	3	0	1	14.075	-				4	14.075	44,44%	19,80%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		2.1.2.01.02.0065	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	71.247	3	6.038	3	10.968	-				6	17.006	50,00%	23,87%	-	-			Kec. Gayungan
		2.1.2.01.02.0066	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	72.431	2	2.875	1	14.734	-				3	17.610	33,33%	24,31%	-	-			Kec. Gayungan
		2.1.2.01.02.0067	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	84.395	4	6.147	3	6.839	-				7	12.986	58,33%	15,39%	-	-			Kec. Genteng
		2.1.2.01.02.0068	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	92.442	2	0	1	13.691	-				3	13.691	33,33%	14,81%	-	-			Kec. Genteng
		2.1.2.01.02.0069	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	13 dokumen	88.459	4	6.338	3	11.025	-				7	17.363	53,85%	19,63%	-	-			Kec. Gubeng
		2.1.2.01.02.0070	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	85.908	1	187	1	18.599	-				2	18.786	22,22%	21,87%	-	-			Kec. Gubeng
		2.1.2.01.02.0071	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	13 dokumen	65.471	4	5.906	0	9.340	-				4	15.247	30,77%	23,29%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		2.1.2.01.02.0072	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	63.087	4	1.287	1	15.313	-				5	16.600	55,56%	26,31%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		2.1.2.01.02.0073	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	84.863	4	6.488	3	8.054	-				7	14.542	58,33%	17,14%	-	-			Kec. Jambangan
		2.1.2.01.02.0074	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	78.012	0	0	0	11.952	-				0	11.952	0,00%	15,32%	-	-			Kec. Jambangan
		2.1.2.01.02.0075	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	64.616	3	4.121	3	10.447	-				6	14.568	50,00%	22,54%	-	-			Kec. Karangpilang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0076	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	69.788	1	0	1	13.123	-				2	13.123	22,22%	18,80%	-	-			Kec. Karangpilang
		2.1.2.01.02.0077	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	77.700	3	5.132	3	11.748	-				6	16.880	50,00%	21,73%	-	-			Kec. Kenjeran
		2.1.2.01.02.0078	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	84.512	3	0	2	1.117	-				5	1.117	55,56%	1,32%	-	-			Kec. Kenjeran
		2.1.2.01.02.0079	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	84.193	3	7.599	3	13.170	-				6	20.768	50,00%	24,67%	-	-			Kec. Krembangan
		2.1.2.01.02.0080	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	82.232	2	0	4	13.273	-				6	13.273	60,00%	16,14%	-	-			Kec. Krembangan
		2.1.2.01.02.0081	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	90.705	3	7.828	3	16.846	-				6	24.674	50,00%	27,20%	-	-			Kec. Lakarsantri
		2.1.2.01.02.0082	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	85.993	4	4.471	1	23.137	-				5	27.608	55,56%	32,10%	-	-			Kec. Lakarsantri
		2.1.2.01.02.0083	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	13 dokumen	71.013	3	6.250	3	12.831	-				6	19.081	46,15%	26,87%	-	-			Kec. Mulyorejo
		2.1.2.01.02.0084	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	80.405	1	0	1	12.481	-				2	12.481	22,22%	15,52%	-	-			Kec. Mulyorejo
		2.1.2.01.02.0085	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	78.791	3	7.371	3	9.561	-				6	16.933	50,00%	21,49%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		2.1.2.01.02.0086	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	80.585	0	0	0	9.965	-				0	9.965	0,00%	12,37%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		2.1.2.01.02.0087	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	87.828	3	6.020	3	13.018	-				6	19.038	50,00%	21,68%	-	-			Kec. Pakal
		2.1.2.01.02.0088	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	89.590	5	1.857	1	17.293	-				6	19.149	66,67%	21,37%	-	-			Kec. Pakal

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0089	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	68.943	3	60	3	19.294	-				6	19.354	50,00%	28,07%	-	-			Kec. Rungkut
		2.1.2.01.02.0090	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	75.765	3	293	0	10.210	-				3	10.503	33,33%	13,86%	-	-			Kec. Rungkut
		2.1.2.01.02.0091	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	85.957	4	2.110	2	19.256	-				6	21.366	50,00%	24,86%	-	-			Kec. Sambikerep
		2.1.2.01.02.0092	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	76.039	6	4.226	0	17.197	-				6	21.423	66,67%	28,17%	-	-			Kec. Sambikerep
		2.1.2.01.02.0093	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	107.916	3	8.701	3	13.141	-				6	21.842	50,00%	20,24%	-	-			Kec. Sawahan
		2.1.2.01.02.0094	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	86.833	3	172	3	14.386	-				6	14.557	66,67%	16,76%	-	-			Kec. Sawahan
		2.1.2.01.02.0095	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	78.494	4	8.393	3	11.865	-				7	20.258	58,33%	25,81%	-	-			Kec. Semampir
		2.1.2.01.02.0096	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	80.805	2	283	3	14.560	-				5	14.843	55,56%	18,37%	-	-			Kec. Semampir
		2.1.2.01.02.0097	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	81.078	4	7.471	3	10.096	-				7	17.567	58,33%	21,67%	-	-			Kec. Simokerto
		2.1.2.01.02.0098	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	73.168	1	0	4	13.865	-				5	13.865	55,56%	18,95%	-	-			Kec. Simokerto
		2.1.2.01.02.0099	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	85.036	3	4.916	3	14.875	-				6	19.791	50,00%	23,27%	-	-			Kec. Sukolilo
		2.1.2.01.02.0100	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	83.673	3	3.313	2	10.201	-				5	13.514	55,56%	16,15%	-	-			Kec. Sukolilo
		2.1.2.01.02.0101	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	74.377	3	9.253	3	9.796	-				6	19.049	50,00%	25,61%	-	-			Kec. Sukomanunggal

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0102	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	69.596	0	0	5	20.003	-				5	20.003	55,56%	28,74%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.01.02.0103	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	13 dokumen	78.338	1	5.294	0	8.922	-				1	14.216	7,69%	18,15%	-	-			Kec. Tambaksari
		2.1.2.01.02.0104	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	85.170	1	0	0	17.235	-				1	17.235	11,11%	20,24%	-	-			Kec. Tambaksari
		2.1.2.01.02.0105	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	90.810	4	11.432	2	17.468	-				6	28.900	50,00%	31,82%	-	-			Kec. Tandes
		2.1.2.01.02.0106	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	75.216	2	0	1	14.152	-				3	14.152	33,33%	18,82%	-	-			Kec. Tandes
		2.1.2.01.02.0107	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	87.393	4	7.157	3	11.191	-				7	18.348	58,33%	20,99%	-	-			Kec. Tegalsari
		2.1.2.01.02.0108	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	83.681	4	416	1	11.281	-				5	11.697	55,56%	13,98%	-	-			Kec. Tegalsari
		2.1.2.01.02.0109	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	13 dokumen	57.787	3	4.467	3	9.114	-				6	13.581	46,15%	23,50%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.01.02.0110	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	67.235	2	0	0	10.679	-				2	10.679	22,22%	15,88%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.01.02.0111	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	80.461	3	10.933	3	8.363	-				6	19.296	50,00%	23,98%	-	-			Kec. Wiyung
		2.1.2.01.02.0112	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	83.189	4	124	1	15.930	-				5	16.054	55,56%	19,30%	-	-			Kec. Wiyung
		2.1.2.01.02.0113	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	75.680	3	5.663	3	11.727	-				6	17.391	50,00%	22,98%	-	-			Kec. Wonocolo
		2.1.2.01.02.0114	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	80.232	0	0	5	16.982	-				5	16.982	55,56%	21,17%	-	-			Kec. Wonocolo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0115	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-	-	-	12 dokumen	98.982	3	8.090	3	15.835	-				6	23.926	50,00%	24,17%	-	-			Kec. Wonokromo
		2.1.2.01.02.0116	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	97.238	4	0	1	13.076	-				5	13.076	55,56%	13,45%	-	-			Kec. Wonokromo
		2.1.2.01.02.0117	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	28.716	6	60	0	1.459	-				6	1.519	66,67%	5,29%	-	-			RSUD Bhakti Dharma Husada
		2.1.2.01.02.0118	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	28.989	5	197	1	3.169	-				6	3.365	66,67%	11,61%	-	-			RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		2.1.2.01.02.0119	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	329.537	6	1.071	0	69.557	-				6	70.628	66,67%	21,43%	-	-			Satuan Polisi Pamong Praja
		2.1.2.01.02.0120	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	-	-	9 dokumen	223.957	4	0	0	52.940	-				4	52.940	44,44%	23,64%	-	-			Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**41,84%**	**20,25%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		2.1.2.02	**Keuangan**																								
59	**Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien**	**2.1.2.02.01**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**			**25.082.100**				**4.962.207**		**447.685**		**999.841**		**-**		**-**		**1.447.526**		**29,17%**	-	**-**	-	**5,77%**	
				Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80,00%	-	-	-	80,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		2.1.2.02.01.0001	Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	-	-	4 dokumen	220.147	1	23.532	1	59.892	-				2	83.423	50,00%	37,89%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0002	Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perimbangan keuangan dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	111.159	0	0	2	46.641	-				2	46.641	50,00%	41,96%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0003	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah Laporan Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	-	-	-	-	12 Laporan	1.384.871	3	65.019	3	402.128	-				6	467.148	50,00%	33,73%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0004	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan penerimaan serta pengeluaran daerah	-	-	-	-	12 dokumen	159.741	3	7.727	3	49.004	-				6	56.730	50,00%	35,51%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.02.01.0005	Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	-	-	-	-	15 dokumen	1.134.586	1	84.966	1	62.420	-				2	147.386	13,33%	12,99%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0006	Penyusunan Bahan Anggaran Kas	Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Anggaran Kas	-	-	-	-	2 dokumen	95.732	1	4.379	0	21.314	-				1	25.693	50,00%	26,84%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0007	Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	-	-	-	-	19 dokumen	1.212.978	7	91.808	9	196.490	-				16	288.298	84,21%	23,77%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0008	Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	-	-	-	-	4 dokumen	642.992	3	170.255	2	161.952	-				5	332.207	125,00%	51,67%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**55,94%**	**33,05%**					
		Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**					
		2.1.2.02.02	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah**			**170.414.651**				**27.799.861**		**2.892.757**		**6.863.276**		**-**		**-**		**9.756.032**		**35,09%**	**-**	**-**	**-**	**5,72%**	
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah	81,70%	-	-	-	14,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		2.1.2.02.02.0001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	-	-	-	-	36 dokumen	5.704.467	9	497.313	9	1.140.288	-				18	1.637.601	50,00%	28,71%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.02.0002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	-	-	-	-	48 dokumen	7.787.506	12	751.976	12	2.901.084	-				24	3.653.060	50,00%	46,91%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.02.0003	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	-	-	-	-	24 dokumen	10.623.157	6	1.277.324	6	1.871.727	-				12	3.149.051	50,00%	29,64%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.02.0004	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	-	-	-	-	24 Dokumen	748.288	6	72.483	6	194.012	-				12	266.495	50,00%	35,61%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.02.0005	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	-	-	-	-	12 Dokumen	608.187	6	42.380	6	155.041	-				12	197.421	50,00%	32,46%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.02.02.0006	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB dan BPHTB	-	-	-	-	24 Dokumen	2.328.257	6	251.282	6	601.123	-				12	852.405	50,00%	36,61%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**50,00%**	**34,99%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		2.1.2.03	**Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah**																								
60	**Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**	**2.1.2.03.01**	**Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**			**31.332.209**				**3.301.059**		**113.583**		**676.928**		**-**		**-**		**790.511**		**23,95%**	-	**-**	-	**2,52%**	
				Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) OKPD	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	75,00%	-	-	-	15,00%	-	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
		2.1.2.03.01.0001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Standar Kompetensi	Jumlah pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja dan standar kompetensi	-	-	-	-	2 dokumen	1.263.765	0	68.918	0	407.163	-				0	476.081	0,00%	37,67%	-	-			Bagian Organisasi
		2.1.2.03.01.0002	Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisa kelembagaan	-	-	-	-	1 dokumen	214.347	0	16.199	0	57.318	-				0	73.517	0,00%	34,30%	-	-			Bagian Organisasi
		2.1.2.03.01.0003	Pembinaan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan tata naskah dinas	-	-	-	-	1 dokumen	201.481	0	649	0	27.345	-				0	27.993	0,00%	13,89%	-	-			Bagian Organisasi
		2.1.2.03.01.0004	Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan	Jumlah peningkatan sistem dan mekanisme pelayanan	-	-	-	-	274 Lembaga	234.605	0	2.521	0	51.383	-				0	53.904	0,00%	22,98%	-	-			Bagian Organisasi
		2.1.2.03.01.0005	Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	Jumlah peningkatan sistem dan prosedur administrasi pemerintahan	-	-	-	-	48 Lembaga	381.030	48	22.560	0	77.604	-				48	100.164	100,00%	26,29%	-	-			Bagian Organisasi

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.01.0006	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	Jumlah Laporan Kinerja (LKj) Kota Surabaya yang disusun	-	-	-	-	1 dokumen	193.431	1	1.946	0	30.801	-				1	32.747	100,00%	16,93%	-	-			Bagian Organisasi
		2.1.2.03.01.0007	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penyusunan road map reformasi birokrasi	-	-	-	-	1 dokumen	195.660	0	790	0	9.194	-				0	9.984	0,00%	5,10%	-	-			Bagian Organisasi
		2.1.2.03.01.0008	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	1 dokumen	616.741	0	0	0	16.121	-				0	16.121	0,00%	2,61%	-	-			Bagian Organisasi
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**25,00%**	**19,97%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		2.1.2.03.02	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**			**25.811.197**				**4.357.974**		**385.504**		**1.096.301**		**-**		**-**		**1.481.805**		**34,00%**	**-**	**-**	**-**	**5,74%**	
				Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		2.1.2.03.02.0001	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum Daerah	-	-	-	-	12 dokumen	278.526	3	7.113	3	66.965	-				6	74.077	50,00%	26,60%	-	-			Bagian Hukum
		2.1.2.03.02.0002	Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah penanganan permasalahan Bidang Hukum	-	-	-	-	65 Permasalahan	2.280.508	12	198.339	15	631.570	-				27	829.909	41,54%	37,17%	-	-			Bagian Hukum
		2.1.2.03.02.0003	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah hasil Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	-	-	-	-	71 dokumen	1.076.441	12	103.731	23	209.736	-				35	313.467	49,30%	30,48%	-	-			Bagian Hukum
		2.1.2.03.02.0004	Publikasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasi	-	-	-	-	70 dokumen	818.500	10	76.321	20	188.031	-				30	264.352	42,86%	32,30%	-	-			Bagian Hukum
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**45,92%**	**31,64%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		2.1.2.03.03	**Program Penataan Daerah Otonom**			**641.328.535**				**136.074.118**		**13.149.423**		**30.214.241**		**-**		**-**		**43.363.664**		**31,87%**	**-**	**-**	**-**	**6,76%**	
				Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	100,00%	-	-	-	42,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		2.1.2.03.03.0001	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	2 dokumen	191.475	0	1.056	1	34.689	-				1	35.745	50,00%	18,67%	-	-			Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0002	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan	-	-	-	-	1 dokumen	580.513	0	108.556	1	176.198	-				1	284.753	100,00%	51,91%	-	-			Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2.03.03.0003	Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah dokumen pembakuan nama rupabumi di Kota Surabaya	-	-	-	-	2 dokumen	300.243	0	561	0	58.959	-				0	59.520	0,00%	19,82%	-	-			Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2.03.03.0004	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah dokumen pembinaan administrasi umum pemerintahan	-	-	-	-	5 dokumen	1.274.971	0	44.634	0	543.430	-				0	588.065	0,00%	46,42%	-	-			Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2.03.03.0005	Pembinaan dan Penataan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kecamatan yang menerima pembinaan dan penataan administrasi lembaga kemasyarakatan	-	-	-	-	31 Kecamatan	2.922.059	0	205.686	31	536.772	-				31	742.458	100,00%	25,41%	-	-			Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2.03.03.0006	Pembinaan dan Penataan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan penataan wilayah kecamatan	-	-	-	-	2 dokumen	1.827.711	0	30.017	0	468.562	-				0	498.579	0,00%	27,76%	-	-			Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2.03.03.0007	Operasional Kelurahan Asemrowo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.171.532	3	95.044	3	218.648	-				6	313.692	50,00%	26,78%	-	-			Kec. Asemrowo
		2.1.2.03.03.0008	Operasional Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	760.169	3	61.450	3	156.168	-				6	217.618	50,00%	28,63%	-	-			Kec. Asemrowo
		2.1.2.03.03.0009	Operasional Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	760.271	3	52.979	3	161.647	-				6	214.626	50,00%	28,23%	-	-			Kec. Asemrowo
		2.1.2.03.03.0010	Operasional Kelurahan Kandangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	844.645	3	79.588	3	209.547	-				6	289.135	50,00%	34,23%	-	-			Kec. Benowo
		2.1.2.03.03.0011	Operasional Kelurahan Romokalisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	626.320	3	29.835	3	120.447	-				6	150.281	50,00%	23,99%	-	-			Kec. Benowo
		2.1.2.03.03.0012	Operasional Kelurahan Sememi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	923.109	3	99.042	3	220.164	-				6	319.206	50,00%	34,58%	-	-			Kec. Benowo
		2.1.2.03.03.0013	Operasional Kelurahan Tambak Osowilangun	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	615.368	3	36.145	3	133.831	-				6	169.976	50,00%	27,62%	-	-			Kec. Benowo
		2.1.2.03.03.0014	Operasional Kelurahan Alon-Alon Contong	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	724.741	3	47.255	3	143.727	-				6	190.982	50,00%	26,35%	-	-			Kec. Bubutan
		2.1.2.03.03.0015	Operasional Kelurahan Bubutan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	828.372	3	73.826	3	179.819	-				6	253.646	50,00%	30,62%	-	-			Kec. Bubutan
		2.1.2.03.03.0016	Operasional Kelurahan Gundih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	913.036	3	90.055	3	205.351	-				6	295.407	50,00%	32,35%	-	-			Kec. Bubutan
		2.1.2.03.03.0017	Operasional Kelurahan Jepara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	957.781	3	105.064	3	231.335	-				6	336.399	50,00%	35,12%	-	-			Kec. Bubutan
		2.1.2.03.03.0018	Operasional Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	977.780	3	106.205	3	225.098	-				6	331.302	50,00%	33,88%	-	-			Kec. Bubutan
		2.1.2.03.03.0019	Operasional Kelurahan Bulak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	838.194	3	86.891	5	172.882	-				8	259.772	66,67%	30,99%	-	-			Kec. Bulak
		2.1.2.03.03.0020	Operasional Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	593.879	3	48.210	3	122.360	-				6	170.570	50,00%	28,72%	-	-			Kec. Bulak

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0021	Operasional Kelurahan Kenjeran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	692.279	3	69.240	3	133.802	-				6	203.042	50,00%	29,33%	-	-			Kec. Bulak
		2.1.2.03.03.0022	Operasional Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	771.732	3	83.690	3	164.902	-				6	248.592	50,00%	32,21%	-	-			Kec. Bulak
		2.1.2.03.03.0023	Operasional Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	771.356	3	71.293	3	180.091	-				6	251.384	50,00%	32,59%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		2.1.2.03.03.0024	Operasional Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	832.822	3	73.918	3	185.763	-				6	259.682	50,00%	31,18%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		2.1.2.03.03.0025	Operasional Kelurahan Gunungsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	749.454	3	68.983	3	168.869	-				6	237.852	50,00%	31,74%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		2.1.2.03.03.0026	Operasional Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	742.841	3	68.334	3	167.315	-				6	235.649	50,00%	31,72%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		2.1.2.03.03.0027	Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	716.059	3	67.192	3	161.210	-				6	228.402	50,00%	31,90%	-	-			Kec. Gayungan
		2.1.2.03.03.0028	Operasional Kelurahan Gayungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	788.010	3	76.566	3	173.710	-				6	250.276	50,00%	31,76%	-	-			Kec. Gayungan
		2.1.2.03.03.0029	Operasional Kelurahan Ketintang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	762.614	3	69.244	3	173.266	-				6	242.511	50,00%	31,80%	-	-			Kec. Gayungan
		2.1.2.03.03.0030	Operasional Kelurahan Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	785.645	3	66.064	3	164.694	-				6	230.758	50,00%	29,37%	-	-			Kec. Gayungan
		2.1.2.03.03.0031	Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	755.662	3	84.114	3	172.242	-				6	256.355	50,00%	33,92%	-	-			Kec. Genteng
		2.1.2.03.03.0032	Operasional Kelurahan Genteng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	674.948	3	65.574	3	160.685	-				6	226.258	50,00%	33,52%	-	-			Kec. Genteng
		2.1.2.03.03.0033	Operasional Kelurahan Kapasari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	796.070	3	83.326	3	192.298	-				6	275.624	50,00%	34,62%	-	-			Kec. Genteng
		2.1.2.03.03.0034	Operasional Kelurahan Ketabang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	764.785	3	79.291	3	195.132	-				6	274.423	50,00%	35,88%	-	-			Kec. Genteng
		2.1.2.03.03.0035	Operasional Kelurahan Peneleh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	878.932	3	94.304	3	209.940	-				6	304.244	50,00%	34,62%	-	-			Kec. Genteng
		2.1.2.03.03.0036	Operasional Kelurahan Airlangga	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	877.931	3	120.874	3	157.711	-				6	278.585	50,00%	31,73%	-	-			Kec. Gubeng
		2.1.2.03.03.0037	Operasional Kelurahan Baratajaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	925.557	3	67.034	3	182.959	-				6	249.993	50,00%	27,01%	-	-			Kec. Gubeng
		2.1.2.03.03.0038	Operasional Kelurahan Gubeng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	751.656	3	60.321	3	177.650	-				6	237.971	50,00%	31,66%	-	-			Kec. Gubeng
		2.1.2.03.03.0039	Operasional Kelurahan Kertajaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	972.265	3	98.789	3	210.672	-				6	309.461	50,00%	31,83%	-	-			Kec. Gubeng
		2.1.2.03.03.0040	Operasional Kelurahan Mojo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.140.219	3	129.395	3	261.367	-				6	390.762	50,00%	34,27%	-	-			Kec. Gubeng
		2.1.2.03.03.0041	Operasional Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	814.091	3	72.281	3	188.332	-				6	260.613	50,00%	32,01%	-	-			Kec. Gubeng
		2.1.2.03.03.0042	Operasional Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	823.487	3	76.359	3	187.914	-				6	264.273	50,00%	32,09%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		2.1.2.03.03.0043	Operasional Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	761.239	3	66.542	3	172.488	-				6	239.030	50,00%	31,40%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		2.1.2.03.03.0044	Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	692.503	3	57.264	3	155.113	-				6	212.377	50,00%	30,67%	-	-			Kec. Gunung Anyar

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0045	Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	762.465	3	68.670	3	178.063	-				6	246.733	50,00%	32,36%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		2.1.2.03.03.0046	Operasional Kelurahan Jambangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	643.033	3	62.954	3	156.945	-				6	219.899	50,00%	34,20%	-	-			Kec. Jambangan
		2.1.2.03.03.0047	Operasional Kelurahan Karah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	801.106	3	100.748	3	163.277	-				6	264.026	50,00%	32,96%	-	-			Kec. Jambangan
		2.1.2.03.03.0048	Operasional Kelurahan Kebonsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	638.006	3	50.672	3	143.041	-				6	193.713	50,00%	30,36%	-	-			Kec. Jambangan
		2.1.2.03.03.0049	Operasional Kelurahan Pagesangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	632.115	3	62.267	3	130.076	-				6	192.344	50,00%	30,43%	-	-			Kec. Jambangan
		2.1.2.03.03.0050	Operasional Kelurahan Karangpilang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	606.274	3	51.824	3	130.495	-				6	182.318	50,00%	30,07%	-	-			Kec. Karangpilang
		2.1.2.03.03.0051	Operasional Kelurahan Kebraon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	903.943	3	65.359	3	233.205	-				6	298.564	50,00%	33,03%	-	-			Kec. Karangpilang
		2.1.2.03.03.0052	Operasional Kelurahan Kedurus	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	811.697	3	81.156	3	183.095	-				6	264.251	50,00%	32,56%	-	-			Kec. Karangpilang
		2.1.2.03.03.0053	Operasional Kelurahan Warugunung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	623.082	3	44.692	3	133.231	-				6	177.922	50,00%	28,56%	-	-			Kec. Karangpilang
		2.1.2.03.03.0054	Operasional Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	923.260	3	81.584	3	176.875	-				6	258.459	50,00%	27,99%	-	-			Kec. Kenjeran
		2.1.2.03.03.0055	Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.243.312	3	145.355	3	285.143	-				6	430.498	50,00%	34,63%	-	-			Kec. Kenjeran
		2.1.2.03.03.0056	Operasional Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	762.428	3	65.342	3	165.647	-				6	230.990	50,00%	30,30%	-	-			Kec. Kenjeran
		2.1.2.03.03.0057	Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.303.311	3	147.512	3	289.669	-				6	437.181	50,00%	33,54%	-	-			Kec. Kenjeran
		2.1.2.03.03.0058	Operasional Kelurahan Dupak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	827.837	3	91.213	3	177.857	-				6	269.070	50,00%	32,50%	-	-			Kec. Krembangan
		2.1.2.03.03.0059	Operasional Kelurahan Kemayoran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	854.988	3	94.211	3	185.814	-				6	280.025	50,00%	32,75%	-	-			Kec. Krembangan
		2.1.2.03.03.0060	Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	893.119	3	98.557	3	189.846	-				6	288.403	50,00%	32,29%	-	-			Kec. Krembangan
		2.1.2.03.03.0061	Operasional Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	938.004	3	110.606	3	207.208	-				6	317.814	50,00%	33,88%	-	-			Kec. Krembangan
		2.1.2.03.03.0062	Operasional Kelurahan Perak Barat	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	853.424	3	95.039	3	185.820	-				6	280.858	50,00%	32,91%	-	-			Kec. Krembangan
		2.1.2.03.03.0063	Operasional Kelurahan Bangkingan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	693.537	3	63.626	3	141.052	-				6	204.678	50,00%	29,51%	-	-			Kec. Lakarsantri
		2.1.2.03.03.0064	Operasional Kelurahan Jeruk	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	735.983	3	52.875	3	129.731	-				6	182.606	50,00%	24,20%	-	-			Kec. Lakarsantri
		2.1.2.03.03.0065	Operasional Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	624.408	3	40.083	3	104.496	-				6	144.579	50,00%	23,15%	-	-			Kec. Lakarsantri

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0066	Operasional Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	716.889	3	69.697	3	145.829	-				6	215.526	50,00%	30,06%	-	-			Kec. Lakarsantri
		2.1.2.03.03.0067	Operasional Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	673.603	3	62.760	3	135.985	-				6	198.745	50,00%	29,50%	-	-			Kec. Lakarsantri
		2.1.2.03.03.0068	Operasional Kelurahan Sumur Welut	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	569.998	3	40.653	3	113.553	-				6	154.206	50,00%	27,05%	-	-			Kec. Lakarsantri
		2.1.2.03.03.0069	Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	842.676	3	79.071	3	185.712	-				6	264.783	50,00%	31,42%	-	-			Kec. Mulyorejo
		2.1.2.03.03.0070	Operasional Kelurahan Kalijudan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	768.392	3	51.980	3	145.434	-				6	197.415	50,00%	25,69%	-	-			Kec. Mulyorejo
		2.1.2.03.03.0071	Operasional Kelurahan Kalisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	896.726	3	76.668	3	170.944	-				6	247.612	50,00%	27,61%	-	-			Kec. Mulyorejo
		2.1.2.03.03.0072	Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	655.639	3	53.606	3	140.996	-				6	194.603	50,00%	29,68%	-	-			Kec. Mulyorejo
		2.1.2.03.03.0073	Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	839.559	3	78.227	3	188.325	-				6	266.552	50,00%	31,75%	-	-			Kec. Mulyorejo
		2.1.2.03.03.0074	Operasional Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	832.467	3	80.585	3	183.407	-				6	263.991	50,00%	31,71%	-	-			Kec. Mulyorejo
		2.1.2.03.03.0075	Operasional Kelurahan Bongkaran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	805.800	3	99.793	3	153.889	-				6	253.682	50,00%	31,48%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		2.1.2.03.03.0076	Operasional Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	880.700	3	82.707	3	205.239	-				6	287.946	50,00%	32,70%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		2.1.2.03.03.0077	Operasional Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	870.769	3	104.571	3	166.059	-				6	270.631	50,00%	31,08%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		2.1.2.03.03.0078	Operasional Kelurahan Perak Timur	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	865.745	3	80.334	3	192.375	-				6	272.709	50,00%	31,50%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		2.1.2.03.03.0079	Operasional Kelurahan Perak Utara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	969.647	3	136.912	3	183.161	-				6	320.073	50,00%	33,01%	-	-			Kec. Pabean Cantian
		2.1.2.03.03.0080	Operasional Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.024.476	3	107.612	3	235.252	-				6	342.864	50,00%	33,47%	-	-			Kec. Pakal
		2.1.2.03.03.0081	Operasional Kelurahan Benowo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	793.844	3	70.723	3	174.238	-				6	244.961	50,00%	30,86%	-	-			Kec. Pakal
		2.1.2.03.03.0082	Operasional Kelurahan Pakal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	687.994	3	54.498	3	147.700	-				6	202.198	50,00%	29,39%	-	-			Kec. Pakal
		2.1.2.03.03.0083	Operasional Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	783.642	3	71.719	3	174.035	-				6	245.754	50,00%	31,36%	-	-			Kec. Pakal
		2.1.2.03.03.0084	Operasional Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.000.109	3	113.808	3	216.365	-				6	330.172	50,00%	33,01%	-	-			Kec. Rungkut
		2.1.2.03.03.0085	Operasional Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	773.099	3	77.951	3	163.932	-				6	241.883	50,00%	31,29%	-	-			Kec. Rungkut
		2.1.2.03.03.0086	Operasional Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.021.366	3	115.029	3	233.081	-				6	348.110	50,00%	34,08%	-	-			Kec. Rungkut
		2.1.2.03.03.0087	Operasional Kelurahan Penjaringan Sari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	827.969	3	81.358	3	179.316	-				6	260.674	50,00%	31,48%	-	-			Kec. Rungkut

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0088	Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	848.301	3	88.794	3	196.724	-				6	285.518	50,00%	33,66%	-	-			Kec. Rungkut
		2.1.2.03.03.0089	Operasional Kelurahan Wonorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	760.878	3	75.149	3	163.506	-				6	238.655	50,00%	31,37%	-	-			Kec. Rungkut
		2.1.2.03.03.0090	Operasional Kelurahan Bringin	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	685.113	3	60.729	3	150.650	-				6	211.379	50,00%	30,85%	-	-			Kec. Sambikerep
		2.1.2.03.03.0091	Operasional Kelurahan Lontar	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.158.321	3	144.672	3	274.145	-				6	418.818	50,00%	36,16%	-	-			Kec. Sambikerep
		2.1.2.03.03.0092	Operasional Kelurahan Made	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	736.634	3	64.196	3	166.405	-				6	230.602	50,00%	31,30%	-	-			Kec. Sambikerep
		2.1.2.03.03.0093	Operasional Kelurahan Sambikerep	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	923.286	3	99.706	3	219.413	-				6	319.119	50,00%	34,56%	-	-			Kec. Sambikerep
		2.1.2.03.03.0094	Operasional Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.017.705	3	122.006	3	235.879	-				6	357.885	50,00%	35,17%	-	-			Kec. Sawahan
		2.1.2.03.03.0095	Operasional Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	854.053	3	87.377	3	195.586	-				6	282.963	50,00%	33,13%	-	-			Kec. Sawahan
		2.1.2.03.03.0096	Operasional Kelurahan Pakis	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	903.399	3	107.627	3	213.593	-				6	321.220	50,00%	35,56%	-	-			Kec. Sawahan
		2.1.2.03.03.0097	Operasional Kelurahan Petemon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.107.122	3	138.364	3	263.257	-				6	401.621	50,00%	36,28%	-	-			Kec. Sawahan
		2.1.2.03.03.0098	Operasional Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.253.321	3	155.705	3	299.999	-				6	455.705	50,00%	36,36%	-	-			Kec. Sawahan
		2.1.2.03.03.0099	Operasional Kelurahan Sawahan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	869.175	3	85.870	3	181.436	-				6	267.306	50,00%	30,75%	-	-			Kec. Sawahan
		2.1.2.03.03.0100	Operasional Kelurahan Ampel	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	945.120	3	111.123	3	215.667	-				6	326.790	50,00%	34,58%	-	-			Kec. Semampir
		2.1.2.03.03.0101	Operasional Kelurahan Pegirian	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	978.060	3	107.729	3	216.581	-				6	324.311	50,00%	33,16%	-	-			Kec. Semampir
		2.1.2.03.03.0102	Operasional Kelurahan Sidotopo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	951.738	3	114.942	3	224.855	-				6	339.797	50,00%	35,70%	-	-			Kec. Semampir
		2.1.2.03.03.0103	Operasional Kelurahan Ujung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.069.636	3	133.835	3	248.179	-				6	382.014	50,00%	35,71%	-	-			Kec. Semampir
		2.1.2.03.03.0104	Operasional Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.380.743	3	188.217	3	331.725	-				6	519.942	50,00%	37,66%	-	-			Kec. Semampir
		2.1.2.03.03.0105	Operasional Kelurahan Kapasan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	781.283	3	72.080	3	162.410	-				6	234.490	50,00%	30,01%	-	-			Kec. Simokerto
		2.1.2.03.03.0106	Operasional Kelurahan Sidodadi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	774.428	3	74.185	3	165.024	-				6	239.209	50,00%	30,89%	-	-			Kec. Simokerto
		2.1.2.03.03.0107	Operasional Kelurahan Simokerto	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	919.971	3	95.144	3	197.774	-				6	292.918	50,00%	31,84%	-	-			Kec. Simokerto
		2.1.2.03.03.0108	Operasional Kelurahan Simolawang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	818.906	3	79.126	3	169.780	-				6	248.906	50,00%	30,39%	-	-			Kec. Simokerto
		2.1.2.03.03.0109	Operasional Kelurahan Tambak Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	874.679	3	85.538	3	180.281	-				6	265.819	50,00%	30,39%	-	-			Kec. Simokerto
		2.1.2.03.03.0110	Operasional Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	651.894	3	53.250	3	144.366	-				6	197.616	50,00%	30,31%	-	-			Kec. Sukolilo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0111	Operasional Kelurahan Keputih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	845.582	3	72.213	3	163.953	-				6	236.165	50,00%	27,93%	-	-			Kec. Sukolilo
		2.1.2.03.03.0112	Operasional Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	747.644	3	77.723	3	152.116	-				6	229.839	50,00%	30,74%	-	-			Kec. Sukolilo
		2.1.2.03.03.0113	Operasional Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	836.319	3	80.745	3	184.546	-				6	265.291	50,00%	31,72%	-	-			Kec. Sukolilo
		2.1.2.03.03.0114	Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	817.349	3	70.456	3	179.612	-				6	250.069	50,00%	30,60%	-	-			Kec. Sukolilo
		2.1.2.03.03.0115	Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	826.448	3	86.370	3	180.951	-				6	267.321	50,00%	32,35%	-	-			Kec. Sukolilo
		2.1.2.03.03.0116	Operasional Kelurahan Semolowaru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	903.608	3	77.125	3	191.097	-				6	268.222	50,00%	29,68%	-	-			Kec. Sukolilo
		2.1.2.03.03.0117	Operasional Kelurahan Putat Gede	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	682.677	3	42.937	3	159.865	-				6	202.802	50,00%	29,71%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.03.03.0118	Operasional Kelurahan Simomulyo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	833.862	3	85.640	3	207.039	-				6	292.679	50,00%	35,10%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.03.03.0119	Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.034.754	3	108.643	3	243.574	-				6	352.218	50,00%	34,04%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.03.03.0120	Operasional Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	673.805	3	56.812	3	141.348	-				6	198.160	50,00%	29,41%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.03.03.0121	Operasional Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	696.890	3	66.713	3	153.981	-				6	220.694	50,00%	31,67%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.03.03.0122	Operasional Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	798.952	3	73.574	3	184.285	-				6	257.859	50,00%	32,27%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		2.1.2.03.03.0123	Operasional Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	858.626	3	83.319	3	214.059	-				6	297.378	50,00%	34,63%	-	-			Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0124	Operasional Kelurahan Gading	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.002.716	3	108.535	3	221.291	-				6	329.826	50,00%	32,89%	-	-			Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0125	Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	987.840	3	99.561	3	216.117	-				6	315.678	50,00%	31,96%	-	-			Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0126	Operasional Kelurahan Pacar Keling	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	912.078	3	99.017	3	200.526	-				6	299.544	50,00%	32,84%	-	-			Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0127	Operasional Kelurahan Pacar Kembang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.148.224	3	158.482	3	199.351	-				6	357.833	50,00%	31,16%	-	-			Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0128	Operasional Kelurahan Ploso	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.019.009	3	109.575	3	227.217	-				6	336.792	50,00%	33,05%	-	-			Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0129	Operasional Kelurahan Rangkah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	832.767	3	71.612	3	170.231	-				6	241.843	50,00%	29,04%	-	-			Kec. Tambaksari
		2.1.2.03.03.0130	Operasional Kelurahan Tambaksari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	922.504	3	82.594	3	190.066	-				6	272.660	50,00%	29,56%	-	-			Kec. Tambaksari

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0131	Operasional Kelurahan Balongsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	696.942	3	57.803	3	148.958	-				6	206.761	50,00%	29,67%	-	-			Kec. Tandes
		2.1.2.03.03.0132	Operasional Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	698.766	3	51.620	3	155.038	-				6	206.658	50,00%	29,57%	-	-			Kec. Tandes
		2.1.2.03.03.0133	Operasional Kelurahan Karang Poh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	873.988	3	77.137	3	184.539	-				6	261.675	50,00%	29,94%	-	-			Kec. Tandes
		2.1.2.03.03.0134	Operasional Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.198.341	3	133.855	3	262.152	-				6	396.006	50,00%	33,05%	-	-			Kec. Tandes
		2.1.2.03.03.0135	Operasional Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	662.205	3	51.591	3	148.422	-				6	200.013	50,00%	30,20%	-	-			Kec. Tandes
		2.1.2.03.03.0136	Operasional Kelurahan Tandes	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	706.661	3	61.144	3	145.313	-				6	206.458	50,00%	29,22%	-	-			Kec. Tandes
		2.1.2.03.03.0137	Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	922.559	3	94.487	3	208.226	-				6	302.713	50,00%	32,81%	-	-			Kec. Tegalsari
		2.1.2.03.03.0138	Operasional Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	880.346	3	79.507	3	202.020	-				6	281.527	50,00%	31,98%	-	-			Kec. Tegalsari
		2.1.2.03.03.0139	Operasional Kelurahan Keputran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	797.638	3	82.243	3	189.023	-				6	271.267	50,00%	34,01%	-	-			Kec. Tegalsari
		2.1.2.03.03.0140	Operasional Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	870.066	3	83.394	3	180.731	-				6	264.125	50,00%	30,36%	-	-			Kec. Tegalsari
		2.1.2.03.03.0141	Operasional Kelurahan Wonorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	962.239	3	105.660	3	215.062	-				6	320.723	50,00%	33,33%	-	-			Kec. Tegalsari
		2.1.2.03.03.0142	Operasional Kelurahan Kendangsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	624.042	3	52.097	3	136.911	-				6	189.008	50,00%	30,29%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.03.03.0143	Operasional Kelurahan Kutisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	684.461	3	62.395	3	149.022	-				6	211.417	50,00%	30,89%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.03.03.0144	Operasional Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	776.228	3	76.725	3	183.649	-				6	260.374	50,00%	33,54%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.03.03.0145	Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	718.329	126	55.441	3	141.782	-				129	197.224	1,075,00%	27,46%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.03.03.0146	Operasional Kelurahan Babatan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	888.625	3	97.443	3	205.154	-				6	302.598	50,00%	34,05%	-	-			Kec. Wiyung
		2.1.2.03.03.0147	Operasional Kelurahan Balasklumprik	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	778.445	3	78.301	3	173.895	-				6	252.196	50,00%	32,40%	-	-			Kec. Wiyung
		2.1.2.03.03.0148	Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	683.676	3	56.523	3	157.961	-				6	214.484	50,00%	31,37%	-	-			Kec. Wiyung
		2.1.2.03.03.0149	Operasional Kelurahan Wiyung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	740.519	3	72.434	3	169.636	-				6	242.070	50,00%	32,69%	-	-			Kec. Wiyung
		2.1.2.03.03.0150	Operasional Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	764.620	3	70.319	3	171.859	-				6	242.178	50,00%	31,67%	-	-			Kec. Wonocolo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.03.0151	Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	869.279	3	94.001	3	225.841	-				6	319.842	50,00%	36,79%	-	-			Kec. Wonocolo
		2.1.2.03.03.0152	Operasional Kelurahan Margorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	697.865	3	51.616	3	155.861	-				6	207.477	50,00%	29,73%	-	-			Kec. Wonocolo
		2.1.2.03.03.0153	Operasional Kelurahan Sidosermo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	715.849	3	60.829	3	160.364	-				6	221.194	50,00%	30,90%	-	-			Kec. Wonocolo
		2.1.2.03.03.0154	Operasional Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	685.281	3	60.465	3	155.814	-				6	216.279	50,00%	31,56%	-	-			Kec. Wonocolo
		2.1.2.03.03.0155	Operasional Kelurahan Darmo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	906.912	3	93.780	3	196.602	-				6	290.382	50,00%	32,02%	-	-			Kec. Wonokromo
		2.1.2.03.03.0156	Operasional Kelurahan Jagir	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	878.213	3	88.252	3	192.089	-				6	280.340	50,00%	31,92%	-	-			Kec. Wonokromo
		2.1.2.03.03.0157	Operasional Kelurahan Ngagel	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	711.317	3	60.823	3	156.617	-				6	217.440	50,00%	30,57%	-	-			Kec. Wonokromo
		2.1.2.03.03.0158	Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.083.248	3	127.369	3	249.806	-				6	377.174	50,00%	34,82%	-	-			Kec. Wonokromo
		2.1.2.03.03.0159	Operasional Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	922.839	3	103.926	3	219.529	-				6	323.455	50,00%	35,05%	-	-			Kec. Wonokromo
		2.1.2.03.03.0160	Operasional Kelurahan Wonokromo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-	-	-	12 dokumen	1.031.853	3	114.539	3	230.729	-				6	345.268	50,00%	33,46%	-	-			Kec. Wonokromo
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**50,10%**	**31,65%**					
		Predikat Kinerja																			**-**	**Sangat Rendah**					
		2.1.2.03.04	**Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**			**15.377.805**				**2.094.087**		**53.675**		**611.770**		**-**		**-**		**665.445**		**31,78%**	-	**-**	-	**4,33%**	
				Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	25,00%	-	-	-	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-
				Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-
		2.1.2.03.04.0001	Evaluasi Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Kesehatan	-	-	-	-	2 dokumen	477.918	0	6.458	0	117.721	-				0	124.178	0,00%	25,98%	-	-			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		2.1.2.03.04.0002	Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	-	-	-	-	2 dokumen	329.086	0	20.322	0	91.684	-				0	112.007	0,00%	34,04%	-	-			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.04.0003	Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	-	-	-	-	2 dokumen	423.787	0	12.017	0	109.438	-				0	121.455	0,00%	28,66%	-	-			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		2.1.2.03.04.0004	Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	1 dokumen	320.380	0	12.278	0	41.547	-				0	53.825	0,00%	16,80%	-	-			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		2.1.2.03.04.0005	Kajian Perkuatan Permodalan UMK oleh PT. BPR Surya Artha Utama	Jumlah Kajian Perkuatan Permodalan UMK oleh PT. BPR Surya Artha Utama	-	-	-	-	1 dokumen	112.722	0	0	0	58.981	-				0	58.981	0,00%	52,32%	-	-			Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		2.1.2.03.04.0006	Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya	-	-	-	-	8 dokumen	232.222	3	2.600	0	86.427	-				3	89.027	15,79%	38,34%	-	-			Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		2.1.2.03.04.0007	Pembentukan Badan Usaha Pengelola Logistik	Jumlah Badan Usaha Pengelola Logistik yang terbentuk	-	-	-	-	1 dokumen	197.973	0	0	0	105.972	-				0	105.972	0,00%	53,53%	-	-			Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**2,26%**	**35,67%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		2.1.2.03.05	**Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah**			**542.885.870**				**96.188.466**		**9.081.747**		**16.053.799**		-		-		**25.135.546**		**26,13%**	-	-	-	**4,63%**	
				Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
				Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-		-		-	-
		2.1.2.03.05.0001	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	96 laporan	5.254.750	26	227.558	27	609.439	-				53	836.996	55,21%	15,93%	-	-			Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.05.0002	Informasi dan Pengolahan Data	Jumlah informasi yang tersedia	-	-	-	-	138 kali	9.465.072	23	747.146	43	2.230.809	-				66	2.977.955	47,83%	31,46%	-	-			Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.05.0003	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses untuk 50 anggota DPRD	-	-	-	-	3 kali	11.798.649	0	0	2	3.613.214	-				2	3.613.214	66,67%	30,62%	-	-			Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.05.0004	Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-	-	86 kali	57.498.902	17	7.808.370	24	7.918.624	-				41	15.726.994	47,67%	27,35%	-	-			Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.05.0005	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah usul prakarsa DPRD yang dibahas	-	-	-	-	6 dokumen	2.915.100	0	0	0	577.131	-				0	577.131	0,00%	19,80%	-	-			Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.05.0006	Pengkajian / Penelaahan Kebijakan Daerah	Jumlah dokumen yang dikaji atau ditelaah	-	-	-	-	10 dokumen	1.439.780	0	0	0	29.021	-				0	29.021	0,00%	2,02%	-	-			Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.05.0007	Protokol dan Pengendalian Sistim Keamanan	Jumlah laporan terkendalinya keamanan	-	-	-	-	12 dokumen	2.545.960	3	64.732	3	517.268	-				6	582.000	50,00%	22,86%	-	-			Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.05.0008	Rapat-rapat Alat Kelengkapan dewan	Jumlah rapat rapat alat kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	-	-	-	-	1122 kali	3.344.211	177	158.342	165	429.402	-				342	587.744	30,48%	17,57%	-	-			Sekretariat DPRD
		2.1.2.03.05.0009	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	-	-	-	-	45 kali	1.926.042	6	75.599	4	128.892	-				10	204.491	22,22%	10,62%	-	-			Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**35,56%**	**19,80%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		2.1.2.03.06	**Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**			**34.295.564**				**7.582.322**		**802.348**		**2.126.941**		-		-		**2.929.289**		**38,63%**	-	**-**	-	**8,54%**	
				Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.2.03.06.0001	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	-	-	11 jenis	7.582.322	33	802.348	30	2.126.941	-				63	2.929.289	47,73%	38,63%	-	-			Bagian Umum dan Protokol
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**47,73%**	**38,63%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		2.1.2.03.07	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**			**100.767.636**				**11.010.798**		**154.270**		**658.054**		-		-		**812.324**		**7,38%**	-	**-**	-	**0,81%**	
				Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42,86%	-	-	-	42,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33,33%	-	-	-	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	100,00%	-	-	-	42,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.03.07.0001	Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi delegasi internasional di dalam negeri	-	-	-	-	10 kegiatan	759.619	3	105.758	2	99.438	-				5	205.195	50,00%	27,01%	-	-			Bagian Administrasi Kerjasama
		2.1.2.03.07.0002	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan	Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama dalam negeri non perdagangan	-	-	-	-	16 lembaga	812.504	3	13.037	22	156.709	-				25	169.746	156,25%	20,89%	-	-			Bagian Administrasi Kerjasama
		2.1.2.03.07.0003	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan	Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama luar negeri non perdagangan	-	-	-	-	4 lembaga	1.196.435	0	35.476	0	294.122	-				0	329.597	0,00%	27,55%	-	-			Bagian Administrasi Kerjasama
		2.1.2.03.07.0004	Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi ke luar negeri	-	-	-	-	68 orang	7.953.467	0	0	20	81.629	-				20	81.629	29,41%	1,03%	-	-			Bagian Administrasi Kerjasama
		2.1.2.03.07.0005	Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	-	-	-	-	6 dokumen	151.065	0	0	1	10.513	-				1	10.513	16,67%	6,96%	-	-			Bagian Administrasi Kerjasama
		2.1.2.03.07.0006	Penyusunan road map kerjasama daerah	Jumlah dokumen road map kerjasama daerah	-	-	-	-	1 dokumen	137.707	0	0	0	15.643	-				0	15.643	0,00%	11,36%	-	-			Bagian Administrasi Kerjasama
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**32,68%**	**15,80%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
61	**Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi**	**2.1.2.03.08**	**Program Kerjasama Bidang Perdagangan**			**2.584.908**				**283.077**		**0**		**44.049**		**-**		**-**		**44.049**		**15,56%**	**-**	**-**	**-**	**1,70%**	
				Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani	100,00%	-	-	-	42,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	85,71%	-	-	-	66,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.2.03.08.0001	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Perdagangan	Jumlah kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	2 lembaga	283.077	0	0	0	44.049	-				0	44.049	0,00%	15,56%	-	-			Bagian Administrasi Kerjasama
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**15,56%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
62	**Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara**	**2.1.2.03.09**	**Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah**			**2.237.691**				**495.529**		**87.100**		**217.434**		**-**		**-**		**304.534**		**61,46%**	**-**	**-**	**-**	**13,61%**	
				Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	83,00%	-	-	-	67,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	daerah secara efektif dan efisien	2.1.2.03.09.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah Laporan Monev Kinerja BUMD	-	-	-	-	5 dokumen	495.529	0	87.100	0	217.434	-				0	304.534	0,00%	61,46%	-	-			Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**0,00%**	**61,46%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Rendah**					
		2.1.2.04	**Pengawasan**																								
63	**Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan**	**2.1.2.04.01**	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal**			**31.964.247**				**5.867.230**		**497.017**		**1.383.671**		**-**		**-**		**1.880.688**		**32,05%**	**-**	**-**	**-**	**5,88%**	
				Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		2.1.2.04.01.0001	Penerapan Disiplin Pegawai	Jumlah laporan pelanggaran disiplin aparatur yang ditindak lanjuti	-	-	-	-	48 dokumen	993.367	11	174.438	21	212.225	-				32	386.663	66,67%	40,90%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.1.2.04.01.0002	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	-	-	-	-	1 dokumen	232.250	0	0	0	45.313	-				0	45.313	0,00%	19,51%	-	-			Inspektorat
		2.1.2.04.01.0003	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen Inventarisasi temuan hasil pengawasan	-	-	-	-	12 dokumen	499.772	3	7.359	3	244.860	-				6	252.219	50,00%	50,47%	-	-			Inspektorat
		2.1.2.04.01.0004	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	16 dokumen	280.778	5	17.038	5	79.407	-				10	96.445	62,50%	34,35%	-	-			Inspektorat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.04.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	16 dokumen	241.024	4	8.396	4	68.701	-				8	77.097	50,00%	31,99%	-	-			Inspektorat
		2.1.2.04.01.0006	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	16 dokumen	241.100	4	10.729	3	55.541	-				7	66.271	43,75%	27,49%	-	-			Inspektorat
		2.1.2.04.01.0007	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 16	-	-	-	-	16 Dokumen	240.571	3	5.881	3	73.698	-				6	79.579	37,50%	33,08%	-	-			Inspektorat
		2.1.2.04.01.0008	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	85 dokumen	631.749	20	65.050	16	128.346	-				36	193.395	42,35%	30,61%	-	-			Inspektorat
		2.1.2.04.01.0009	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	85 dokumen	682.503	24	52.928	13	123.370	-				37	176.298	43,53%	25,83%	-	-			Inspektorat
		2.1.2.04.01.0010	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	85 dokumen	683.519	22	59.074	18	153.181	-				40	212.255	47,06%	31,05%	-	-			Inspektorat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.04.01.0011	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	-	-	85 Dokumen	681.625	21	67.055	10	137.581	-				31	204.637	36,47%	30,02%	-	-			Inspektorat
		2.1.2.04.01.0012	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	-	-	-	-	2 dokumen	243.685	2	3.863	0	29.277	-				2	33.140	100,00%	13,60%	-	-			Inspektorat
		2.1.2.04.01.0013	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat	-	-	-	-	14 dokumen	263.287	3	25.206	4	32.171	-				7	57.377	50,00%	21,79%	-	-			Inspektorat
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**48,45%**	**30,05%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		2:02	**Unsur Manajemen**																								
		2:02:02	**Non Pelayanan Dasar**																								
		2.2.2.01	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**																								
64	**Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan**	**2.2.2.01.01**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**103.415.798**				**12.437.109**		**1.151.934**		**2.245.131**		**-**		**-**		**3.397.065**		**27,31%**	-	**-**	-	**3,28%**	
				Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	97,08%	-	-	-	88,08%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-
				Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	89,47%	-	-	-	35,58%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-
				Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre	100,00%	-	-	-	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-
				Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	95,00%	-	-	-	91,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-
		2.2.2.01.01.0001	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	800 dokumen	601.253	225	73.849	230	159.844	-				455	233.693	56,88%	38,87%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0002	Pembentukan Assesment Centre	Jumlah Dokumen Penyiapan Pembentukan Assesment Centre	-	-	-	-	1 dokumen	308.249	0	17.325	0	83.825	-				0	101.150	0,00%	32,81%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0003	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	10 dokumen	683.789	0	91.955	5	176.795	-				5	268.750	50,00%	42,27%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.01.01.0004	Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah	-	-	-	-	178 orang	1.151.736	35	19.800	99	188.588	-				134	208.388	75,28%	18,48%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0005	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	-	-	-	-	39 orang	293.222	0	0	0	18.940	-				0	18.940	0,00%	6,46%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0006	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah peserta Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	-	-	-	-	37 orang	1.015.571	30	48.603	0	427.386	-				30	475.989	81,08%	46,87%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0007	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Aparatur Pemerinttah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	-	-	-	-	1267 orang	3.971.276	1120	428.215	425	756.907	-				1545	1.185.122	121,94%	30,02%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0008	Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan	Jumlah pegawai yang mengikuti assesment,evaluasi THL/non PNS, dan mutasi PNS	-	-	-	-	169 orang	1.058.676	136	172.742	22	211.757	-				158	384.498	93,49%	36,32%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0009	Pengelolaan Sistem Data Pegawai	Jumlah Pengelolaan Sistem Data Pegawai	-	-	-	-	1 aplikasi	234.443	3	10.399	3	52.027	-				6	62.426	50,00%	26,63%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0010	Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	-	-	-	-	380 orang	795.059	93	272.570	0	52.686	-				93	325.255	24,47%	40,91%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0011	Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	1 dokumen	263.785	0	15.076	0	54.035	-				0	69.111	0,00%	26,45%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0012	Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	-	-	-	-	1 dokumen	270.257	0	0	0	34.990	-				0	34.990	0,00%	12,95%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0013	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Publikasi Penerimaan IPDN	-	-	-	-	10000 CPNS	1.904.294	0	1.400	0	27.351	-				0	28.751	0,00%	1,52%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**40,86%**	**27,74%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		2.2.2.02	**Sarana dan Prasarana Perkantoran**																								
65	**Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**	**2.2.2.02.01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2.636.274.912**				**399.544.514**		**53.958.214**		**89.355.387**		**-**		**-**		**143.313.601**		**35,87%**	**-**	**-**	**-**	**5,44%**	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80,00%	-	-	-	72,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	8 jenis	2.218.158	24	307.666	30	482.510	-				54	790.176	56,25%	35,62%	-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	9 jenis	1.226.997	25	156.437	26	285.277	-				51	441.714	49,51%	36,00%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.02.01.0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	9 jenis	668.765	19	57.444	16	93.662	-				35	151.106	32,41%	22,59%	-	-			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		2.2.2.02.01.0004	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	9 jenis	1.665.858	24	241.815	0	380.003	-				24	621.818	25,00%	37,33%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.2.2.02.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	9 jenis	1.015.530	21	182.573	19	260.976	-				40	443.549	48,19%	43,68%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		2.2.2.02.01.0006	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	56 jenis	2.890.371	65	446.252	0	735.535	-				65	1.181.786	41,14%	40,89%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.2.2.02.01.0007	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	9 jenis	1.750.214	17	181.948	19	217.563	-				36	399.511	51,43%	22,83%	-	-			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		2.2.2.02.01.0008	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	2.082.063	25	324.272	29	520.314	-				54	844.585	45,00%	40,56%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.2.2.02.01.0009	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	5 jenis	857.043	12	82.474	12	204.297	-				24	286.771	60,00%	33,46%	-	-			Bagian Administrasi Pembangunan
		2.2.2.02.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	8 jenis	1.444.805	24	197.996	24	338.581	-				48	536.577	50,00%	37,14%	-	-			Bagian Hubungan Masyarakat
		2.2.2.02.01.0011	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	7 jenis	539.345	21	41.655	33	104.326	-				54	145.981	64,29%	27,07%	-	-			Bagian Hukum
		2.2.2.02.01.0012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	8 jenis	978.059	19	119.744	20	218.181	-				39	337.925	52,00%	34,55%	-	-			Bagian Administrasi Kerjasama
		2.2.2.02.01.0013	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	7 jenis	499.508	13	55.354	0	94.427	-				13	149.781	25,49%	29,99%	-	-			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		2.2.2.02.01.0014	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	8 jenis	433.943	16	58.725	20	93.288	-				36	152.014	37,50%	35,03%	-	-			Bagian Organisasi
		2.2.2.02.01.0015	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	8 jenis	645.384	16	128.915	13	86.697	-				29	215.612	50,00%	33,41%	-	-			Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.01.0016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	90 jenis	388.412	21	46.694	0	95.397	-				21	142.091	23,33%	36,58%	-	-			Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		2.2.2.02.01.0017	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	25 jenis	1.529.220	8	82.570	27	310.717	-				35	393.287	53,03%	25,72%	-	-			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2.02.01.0018	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	48.927.512	30	5.906.468	28	13.975.849	-				58	19.882.317	48,33%	40,64%	-	-			Bagian Umum dan Protokol
		2.2.2.02.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	6 jenis	23.318.231	3	3.554.485	3	5.315.778	-				6	8.870.263	100,00%	38,04%	-	-			Dinas Pemadam Kebakaran
		2.2.2.02.01.0020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	7 jenis	4.592.349	16	585.533	15	949.315	-				31	1.534.848	442,86%	33,42%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		2.2.2.02.01.0021	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	10.453.178	19	1.507.990	0	2.315.943	-				19	3.823.933	22,35%	36,58%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.2.2.02.01.0022	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	9 jenis	6.523.149	26	908.329	0	1.457.026	-				26	2.365.355	24,07%	36,26%	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.2.2.02.01.0023	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	12 jenis	89.655.268	21	12.777.345	20	18.672.496	-				41	31.449.841	46,07%	35,08%	-	-			Dinas Kesehatan
		2.2.2.02.01.0024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	9 jenis	2.090.540	7	425.972	3	582.488	-				10	1.008.460	111,11%	48,24%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.2.2.02.01.0025	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	8 jenis	1.682.174	15	370.767	16	289.686	-				31	660.453	59,62%	39,26%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2.2.2.02.01.0026	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	24 jenis	27.186.542	38	5.390.426	39	8.321.869	-				77	13.712.295	57,89%	50,44%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		2.2.2.02.01.0027	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	11 jenis	5.007.225	17	725.724	24	994.460	-				41	1.720.185	45,05%	34,35%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2.02.01.0028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	7 Jenis	1.668.521	21	195.725	19	315.525	-				40	511.250	47,62%	30,64%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.2.2.02.01.0029	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	5.876.696	21	621.740	25	1.944.248	-				46	2.565.988	68,66%	43,66%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.2.2.02.01.0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	8 jenis	7.534.871	6	728.735	12	1.452.359	-				18	2.181.095	42,86%	28,69%	-	-			Dinas Pendidikan
		2.2.2.02.01.0031	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	7 jenis	2.830.147	21	379.496	21	693.651	-				42	1.073.147	50,00%	37,92%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2.2.2.02.01.0032	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	9 jenis	2.695.414	23	521.614	22	623.730	-				45	1.145.344	52,94%	42,49%	-	-			Dinas Perdagangan
		2.2.2.02.01.0033	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	9 Jenis	11.421.173	24	1.174.819	25	1.830.727	-				49	3.005.546	45,37%	26,32%	-	-			Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.01.0034	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	21 jenis	8.169.727	24	1.111.165	13	1.862.679	-				37	2.973.845	51,39%	36,40%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.2.2.02.01.0035	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	95 jenis	3.068.355	83	458.274	91	717.288	-				174	1.175.562	37,10%	38,31%	-	-			Dinas Sosial
		2.2.2.02.01.0036	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	64 jenis	2.175.625	24	344.605	25	464.955	-				49	809.559	76,56%	37,21%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		2.2.2.02.01.0037	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	12 jenis	1.400.255	15	209.047	39	304.628	-				54	513.676	80,60%	36,68%	-	-			Inspektorat
		2.2.2.02.01.0038	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	552.211	3	61.780	3	81.979	-				6	143.759	50,00%	26,03%	-	-			Kec. Asemrowo
		2.2.2.02.01.0039	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	709.763	9	103.391	33	202.103	-				42	305.493	116,67%	43,04%	-	-			Kec. Benowo
		2.2.2.02.01.0040	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	795.140	9	122.516	9	147.608	-				18	270.124	50,00%	33,97%	-	-			Kec. Bubutan
		2.2.2.02.01.0041	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	753.757	3	135.262	3	165.616	-				6	300.878	50,00%	39,92%	-	-			Kec. Bulak
		2.2.2.02.01.0042	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	638.323	3	103.154	3	110.925	-				6	214.079	50,00%	33,54%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		2.2.2.02.01.0043	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	782.504	3	121.888	19	117.238	-				22	239.126	183,33%	30,56%	-	-			Kec. Gayungan
		2.2.2.02.01.0044	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	1.248.014	3	160.102	3	147.695	-				6	307.796	50,00%	24,66%	-	-			Kec. Genteng
		2.2.2.02.01.0045	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	829.775	3	55.676	3	195.632	-				6	251.308	50,00%	30,29%	-	-			Kec. Gubeng
		2.2.2.02.01.0046	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	589.529	3	90.712	3	86.552	-				6	177.264	50,00%	30,07%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		2.2.2.02.01.0047	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	601.639	3	89.262	3	146.223	-				6	235.485	50,00%	39,14%	-	-			Kec. Jambangan
		2.2.2.02.01.0048	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	826.845	24	120.867	24	120.580	-				48	241.448	50,00%	29,20%	-	-			Kec. Karangpilang
		2.2.2.02.01.0049	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	834.633	3	138.293	3	152.510	-				6	290.803	50,00%	34,84%	-	-			Kec. Kenjeran
		2.2.2.02.01.0050	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	773.620	3	132.763	3	129.034	-				6	261.797	50,00%	33,84%	-	-			Kec. Krembangan
		2.2.2.02.01.0051	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	621.117	3	113.122	3	108.779	-				6	221.900	50,00%	35,73%	-	-			Kec. Lakarsantri
		2.2.2.02.01.0052	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	657.616	3	57.976	3	186.492	-				6	244.468	50,00%	37,17%	-	-			Kec. Mulyorejo
		2.2.2.02.01.0053	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	768.886	3	125.496	3	123.171	-				6	248.667	50,00%	32,34%	-	-			Kec. Pabean Cantian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.01.0054	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	866.876	3	116.796	28	131.567	-				31	248.363	258,33%	28,65%	-	-			Kec. Pakal
		2.2.2.02.01.0055	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	747.359	3	149.481	3	169.464	-				6	318.945	50,00%	42,68%	-	-			Kec. Rungkut
		2.2.2.02.01.0056	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	472.330	9	85.773	9	82.369	-				18	168.142	50,00%	35,60%	-	-			Kec. Sambikerep
		2.2.2.02.01.0057	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	742.772	20	139.546	29	146.374	-				49	285.920	136,11%	38,49%	-	-			Kec. Sawahan
		2.2.2.02.01.0058	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	729.585	3	138.087	3	144.701	-				6	282.788	50,00%	38,76%	-	-			Kec. Semampir
		2.2.2.02.01.0059	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	647.591	3	27.788	3	86.421	-				6	114.210	50,00%	17,64%	-	-			Kec. Simokerto
		2.2.2.02.01.0060	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	613.891	3	111.291	3	109.259	-				6	220.551	50,00%	35,93%	-	-			Kec. Sukolilo
		2.2.2.02.01.0061	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	593.757	3	64.254	3	167.412	-				6	231.666	50,00%	39,02%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		2.2.2.02.01.0062	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	640.947	3	176.785	3	131.817	-				6	308.602	50,00%	48,15%	-	-			Kec. Tambaksari
		2.2.2.02.01.0063	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	762.449	9	119.197	3	149.794	-				12	268.990	33,33%	35,28%	-	-			Kec. Tandes
		2.2.2.02.01.0064	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	664.947	3	128.096	26	112.451	-				29	240.547	241,67%	36,18%	-	-			Kec. Tegalsari
		2.2.2.02.01.0065	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	803.260	3	120.766	3	147.023	-				6	267.789	50,00%	33,34%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.2.2.02.01.0066	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	666.752	3	96.977	3	124.143	-				6	221.120	50,00%	33,16%	-	-			Kec. Wiyung
		2.2.2.02.01.0067	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	740.020	3	135.339	3	109.063	-				6	244.402	50,00%	33,03%	-	-			Kec. Wonocolo
		2.2.2.02.01.0068	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	10 jenis	906.941	3	74.608	3	186.734	-				6	261.341	50,00%	28,82%	-	-			Kec. Wonokromo
		2.2.2.02.01.0069	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	8 jenis	24.312.377	40	3.532.389	0	5.798.523	-				40	9.330.911	49,38%	38,38%	-	-			RSUD Bhakti Dharma Husada
		2.2.2.02.01.0070	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	2 jenis	54.102.970	6	5.143.370	6	9.290.417	-				12	14.433.786	50,00%	26,68%	-	-			RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		2.2.2.02.01.0071	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	8 jenis	1.988.566	18	202.569	43	447.450	-				61	650.020	63,54%	32,69%	-	-			Satuan Polisi Pamong Praja
		2.2.2.02.01.0072	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-	-	-	83 orang	9.380.175	21	1.052.049	29	1.991.815	-				50	3.043.864	48,08%	32,45%	-	-			Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			54,38%	34,89%					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Predikat Kinerja																			Rendah	Sangat Rendah					
		2.2.2.02.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan			1.593.568.610				342.418.201		22.661.947		84.119.952		-		-		106.781.899		31,18%	-	-	-	6,70%	
				Persentase pemanfaatan aset	95,00%	-	-	-	91,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	100,00%	-	-	-	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	85,00%	-	-	-	77,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	100,00%	-	-	-	74,36%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
				Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-
		2.2.2.02.02.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	18 Unit	676.453	32	22.037	54	79.112	-				86	101.149	119,44%	14,95%	-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.2.2.02.02.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	38 unit	665.869	54	98.402	64	82.199	-				118	180.602	59,00%	27,12%	-	-			Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.02.02.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	32 unit	348.487	30	6.236	35	15.491	-				65	21.726	37,79%	6,23%	-	-			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		2.2.2.02.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	144 unit	328.150	28	63.952	0	60.770	-				28	124.722	19,44%	38,01%	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.2.2.02.02.0005	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	97 unit	398.336	111	38.201	130	89.185	-				241	127.386	45,64%	31,98%	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		2.2.2.02.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	114 unit	838.744	214	27.101	0	138.757	-				214	165.858	18,17%	19,77%	-	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.02.0007	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	94 unit	1.566.977	159	108.346	182	192.669	-				341	301.015	46,08%	19,21%	-	-			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		2.2.2.02.02.0008	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	41 Unit	500.514	56	33.616	80	83.924	-				136	117.539	54,62%	23,48%	-	-			Badan Perencanaan Pembangunan
		2.2.2.02.02.0009	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	88 unit	1.889.483	24	123.283	21	909.008	-				45	1.032.292	51,14%	54,63%	-	-			Bagian Administrasi Pembangunan
		2.2.2.02.02.0010	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	49 unit	330.947	95	29.620	117	52.724	-				212	82.344	44,17%	24,88%	-	-			Bagian Hubungan Masyarakat
		2.2.2.02.02.0011	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	8 Unit	286.468	15	12.833	16	43.073	-				31	55.906	47,69%	19,52%	-	-			Bagian Hukum
		2.2.2.02.02.0012	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	19 unit	119.928	21	5.197	28	21.680	-				49	26.878	49,49%	22,41%	-	-			Bagian Administrasi Kerjasama
		2.2.2.02.02.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	8 unit	160.534	10	6.660	0	23.453	-				10	30.112	24,39%	18,76%	-	-			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		2.2.2.02.02.0014	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	44 unit	178.497	25	15.250	43	21.658	-				68	36.908	25,86%	20,68%	-	-			Bagian Organisasi
		2.2.2.02.02.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	37 unit	170.159	30	10.366	27	30.495	-				57	40.860	40,14%	24,01%	-	-			Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.2.2.02.02.0016	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	195 unit	138.474	45	8.126	0	20.060	-				45	28.185	23,08%	20,35%	-	-			Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		2.2.2.02.02.0017	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen penghapusan aset/barang daerah	-	-	-	-	6 dokumen	1.754.552	0	118.232	0	396.277	-				0	514.508	0,00%	29,32%	-	-			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2.02.02.0018	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terselesaikan	-	-	-	-	1000 dokumen	5.563.632	450	535.223	250	1.124.381	-				700	1.659.603	70,00%	29,83%	-	-			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2.02.02.0019	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	-	-	-	550 unit	7.410.822	239	1.345.495	83	1.998.898	-				322	3.344.393	58,55%	45,13%	-	-			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2.02.02.0020	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	30 unit	580.217	7	800	27	61.698	-				34	62.498	11,97%	10,77%	-	-			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2.02.02.0021	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	-	-	-	-	6435 setel	3.732.147	105	221.183	1598	1.270.711	-				1703	1.491.893	26,46%	39,97%	-	-			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.02.0022	Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	-	-	-	-	1158 unit	29.814.692	492	6.137.495	746	22.426.569	-				1238	28.564.064	106,91%	95,81%	-	-			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2.02.02.0023	Pengembangan Manajemen Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun	-	-	-	-	1 dokumen	1.618.311	0	121.292	0	370.730	-				0	492.022	0,00%	31,33%	-	-			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2.02.02.0024	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	74 unit	4.207.975	222	205.448	222	766.116	-				444	971.563	50,00%	23,09%	-	-			Bagian Umum dan Protokol
		2.2.2.02.02.0025	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	36 unit	1.369.225	9	82.128	9	295.788	-				18	377.916	50,00%	27,60%	-	-			Dinas Pemadam Kebakaran
		2.2.2.02.02.0026	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	110 unit	1.872.870	117	183.568	126	328.599	-				243	512.167	220,91%	27,35%	-	-			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		2.2.2.02.02.0027	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	24 unit	662.312	60	45.942	0	161.393	-				60	207.334	22,47%	31,30%	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.2.2.02.02.0028	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	31 unit	1.533.700	91	66.747	0	193.810	-				91	260.556	24,46%	16,99%	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.2.2.02.02.0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	461 unit	13.744.328	1125	804.972	1117	5.116.446	-				2242	5.921.419	40,53%	43,08%	-	-			Dinas Kesehatan
		2.2.2.02.02.0030	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	117 unit	552.225	27	63.027	59	99.985	-				86	163.012	73,50%	29,52%	-	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.2.2.02.02.0031	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	18 unit	919.350	47	32.724	49	69.549	-				96	102.273	45,50%	11,12%	-	-			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2.2.2.02.02.0032	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	2 unit	2.085.416	0	2.805	0	397.002	-				0	399.807	0,00%	19,17%	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		2.2.2.02.02.0033	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang dibangun/ direhab	-	-	-	-	34 bangunan	156.092.492	0	9.954.688	0	37.610.507	-				0	47.565.195	0,00%	30,47%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2.02.02.0034	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi	-	-	-	-	2 bangunan	46.935.364	0	0	0	33.697	-				0	33.697	0,00%	0,07%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.02.0035	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	101 unit	2.376.866	0	110.109	120	505.095	-				120	615.204	118,81%	25,88%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2.02.02.0036	Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun	-	-	-	-	60 dokumen	1.151.100	0	0	0	313.215	-				0	313.215	0,00%	27,21%	-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2.02.02.0037	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	11 Unit	399.234	30	24.187	33	52.025	-				63	76.212	47,73%	19,09%	-	-			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.2.2.02.02.0038	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	99 unit	3.914.885	297	330.158	308	963.246	-				605	1.293.404	50,93%	33,04%	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.2.2.02.02.0039	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	288 unit	3.415.014	354	56.420	531	412.243	-				885	468.663	40,80%	12,44%	-	-			Dinas Pendidikan
		2.2.2.02.02.0040	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	3 unit	614.077	1	35.557	1	104.714	-				2	140.271	66,67%	22,84%	-	-			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2.2.2.02.02.0041	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	207 unit	1.005.010	74	103.262	19	351.518	-				93	454.779	44,93%	45,25%	-	-			Dinas Perdagangan
		2.2.2.02.02.0042	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	101 unit	6.585.048	16	304.353	26	1.942.675	-				42	2.247.028	41,58%	34,12%	-	-			Dinas Perhubungan
		2.2.2.02.02.0043	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	102 unit	1.891.950	333	160.377	333	856.071	-				666	1.016.447	54,41%	53,72%	-	-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.2.2.02.02.0044	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	41 unit	478.159	98	31.919	77	68.596	-				175	100.515	39,77%	21,02%	-	-			Dinas Sosial
		2.2.2.02.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	792 unit	677.561	198	14.289	198	107.562	-				396	121.851	50,00%	17,98%	-	-			Dinas Tenaga Kerja
		2.2.2.02.02.0046	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	27 unit	620.405	8	110.592	16	154.573	-				24	265.165	88,89%	42,74%	-	-			Inspektorat
		2.2.2.02.02.0047	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	15 unit	129.093	3	9.177	3	26.969	-				6	36.146	50,00%	28,00%	-	-			Kec. Asemrowo
		2.2.2.02.02.0048	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	15 unit	163.534	14	7.555	6	23.224	-				20	30.779	28,17%	18,82%	-	-			Kec. Benowo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.02.0049	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	19 unit	258.217	5	11.313	22	33.506	-				27	44.819	142,11%	17,36%	-	-			Kec. Bubutan
		2.2.2.02.02.0050	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	16 unit	182.441	6	11.018	4	33.642	-				10	44.660	41,67%	24,48%	-	-			Kec. Bulak
		2.2.2.02.02.0051	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	52 unit	176.893	13	7.507	3	26.355	-				16	33.862	30,77%	19,14%	-	-			Kec. Dukuh Pakis
		2.2.2.02.02.0052	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	27 unit	131.059	7	6.405	29	21.790	-				36	28.195	133,33%	21,51%	-	-			Kec. Gayungan
		2.2.2.02.02.0053	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	35 unit	348.633	9	9.926	9	22.688	-				18	32.614	51,43%	9,35%	-	-			Kec. Genteng
		2.2.2.02.02.0054	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	19 unit	151.741	4	6.781	5	24.064	-				9	30.845	47,37%	20,33%	-	-			Kec. Gubeng
		2.2.2.02.02.0055	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	26 unit	206.714	3	10.078	3	21.188	-				6	31.266	50,00%	15,13%	-	-			Kec. Gunung Anyar
		2.2.2.02.02.0056	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	31 unit	218.693	7	15.375	3	37.929	-				10	53.303	32,26%	24,37%	-	-			Kec. Jambangan
		2.2.2.02.02.0057	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	24 unit	147.049	6	9.287	6	29.665	-				12	38.952	50,00%	26,49%	-	-			Kec. Karangpilang
		2.2.2.02.02.0058	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	25 unit	215.845	12	11.309	12	30.008	-				24	41.318	50,00%	19,14%	-	-			Kec. Kenjeran
		2.2.2.02.02.0059	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	24 unit	206.921	6	10.357	6	24.933	-				12	35.290	50,00%	17,05%	-	-			Kec. Krembangan
		2.2.2.02.02.0060	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	12 unit	220.841	3	11.592	3	21.433	-				6	33.025	50,00%	14,95%	-	-			Kec. Lakarsantri
		2.2.2.02.02.0061	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	18 unit	131.680	3	4.920	3	23.124	-				6	28.044	50,00%	21,30%	-	-			Kec. Mulyorejo
		2.2.2.02.02.0062	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	25 unit	216.478	6	8.884	6	37.437	-				12	46.321	48,00%	21,40%	-	-			Kec. Pabean Cantian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.02.0063	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	23 unit	223.739	6	6.660	5	26.287	-				11	32.947	21,15%	14,73%	-	-			Kec. Pakal
		2.2.2.02.02.0064	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	12 unit	183.673	3	15.810	3	20.947	-				6	36.756	50,00%	20,01%	-	-			Kec. Rungkut
		2.2.2.02.02.0065	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	16 unit	118.814	22	9.158	22	21.446	-				44	30.604	49,44%	25,76%	-	-			Kec. Sambikerep
		2.2.2.02.02.0066	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	25 unit	206.473	11	10.840	50	30.894	-				61	41.734	244,00%	20,21%	-	-			Kec. Sawahan
		2.2.2.02.02.0067	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	28 unit	206.752	11	8.086	11	28.558	-				22	36.644	48,89%	17,72%	-	-			Kec. Semampir
		2.2.2.02.02.0068	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	35 unit	187.554	7	0	9	27.870	-				16	27.870	45,71%	14,86%	-	-			Kec. Simokerto
		2.2.2.02.02.0069	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	23 unit	189.393	16	14.497	18	29.099	-				34	43.595	147,83%	23,02%	-	-			Kec. Sukolilo
		2.2.2.02.02.0070	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	15 unit	196.063	12	8.485	12	22.549	-				24	31.034	50,00%	15,83%	-	-			Kec. Sukomanunggal
		2.2.2.02.02.0071	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	21 unit	187.236	5	9.893	5	39.874	-				10	49.767	47,62%	26,58%	-	-			Kec. Tambaksari
		2.2.2.02.02.0072	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	26 unit	144.385	10	5.951	3	21.687	-				13	27.638	19,12%	19,14%	-	-			Kec. Tandes
		2.2.2.02.02.0073	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	33 unit	242.753	9	11.047	21	30.991	-				30	42.038	83,33%	17,32%	-	-			Kec. Tegalsari
		2.2.2.02.02.0074	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	20 unit	153.648	5	5.394	9	21.167	-				14	26.561	70,00%	17,29%	-	-			Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.2.2.02.02.0075	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	37 unit	173.982	9	7.501	22	34.576	-				31	42.078	83,78%	24,18%	-	-			Kec. Wiyung
		2.2.2.02.02.0076	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	53 unit	241.983	15	11.718	14	32.274	-				29	43.992	54,72%	18,18%	-	-			Kec. Wonocolo

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2.02.02.0077	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	25 unit	166.889	6	7.034	6	14.847	-				12	21.881	48,00%	13,11%	-	-			Kec. Wonokromo
		2.2.2.02.02.0078	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	917 unit	5.668.686	182	121.863	0	1.048.185	-				182	1.170.047	19,85%	20,64%	-	-			RSUD Bhakti Dharma Husada
		2.2.2.02.02.0079	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	3467 unit	9.120.071	866	14.240	867	785.505	-				1733	799.745	49,99%	8,77%	-	-			RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		2.2.2.02.02.0080	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	59 Unit	2.341.309	33	274.386	23	559.047	-				56	833.433	94,92%	35,60%	-	-			Satuan Polisi Pamong Praja
		2.2.2.02.02.0081	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	-	-	47 unit	6.877.542	15	155.686	22	468.251	-				37	623.937	78,72%	9,07%	-	-			Sekretariat DPRD
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**48,53%**	**24,25%**					
		Predikat Kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**6.287.166.496**		**458.020.730**		**1.268.929.062**						**1.726.949.792**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					**36,68%**	**24,74%**					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

(Dalam narasi)

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

(Dalam narasi)

Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

(Dalam narasi)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

(Dalam narasi)

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Penyelenggaraan program kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada tahun 2017, rencana program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan pada perumusan sasaran serta evaluasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan perkiraan perekonomian daerah. Perubahan RKPD 2017 memuat evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah serta memuat program dan kegiatan. Perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah antara lain memuat :

a. Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya;
b. Pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah;
c. Penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif;
d. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan;
e. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; serta
f. Kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

Semenjak dokumen RKPD Kota Surabaya tahun 2017 ditetapkan, dalam perkembangannya terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi diatas, berikut ini disampaikan alasan perubahan kegiatan pada Perubahan RKPD 2017 sebagai berikut:

1. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan meningkat dan volume/target output kegiatan meningkat.
   - kenaikan pagu anggaran dan volume/target output kegiatan yang disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga menambah pagu anggaran kegiatan. Hal ini dilakukan untuk percepatan pencapaian target kinerja, peningkatan layanan

Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemanfaatan sisa lelang, serta adanya penambahan komponen belanja untuk memenuhi kebutuhan intervensi oleh Pemerintah Kota Surabaya.

- kenaikan pagu anggaran dan volume/target output kegiatan yang disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hal dilakukan untuk memanfaatan SiLPA hasil audit (*audited*) tahun sebelumnya yang digunakan dalam tahun berjalan.
- kenaikan pagu anggaran dan volume/target output kegiatan yang disebabkan oleh penyesuaian target kinerja melalui penambahan target kinerja. Hal dilakukan karena adanya penambahan lokasi/sasaran pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan intervensi oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan meningkat dan volume/target output kegiatan tetap.
   - kenaikan pagu anggaran kegiatan yang disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar Perangkat Daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga menyebabkan penambahan pagu anggaran kegiatan. Hal dilakukan untuk peningkatan layanan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD serta penambahan komponen belanja untuk memenuhi kebutuhan intervensi oleh Pemerintah Kota Surabaya.
   - kenaikan pagu anggaran kegiatan yang disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hal dilakukan untuk memanfaatan SiLPA hasil audit (*audited*) tahun sebelumnya yang digunakan dalam tahun berjalan.
   - kenaikan pagu kegiatan yang disebabkan oleh penyesuaian target kinerja malalui perubahan kelompok sasaran kegiatan. Hal ini dilakukan karena adanya penyesuaian kelompok sasaran dengan pengukuran kinerja.

3. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan meningkat dan volume/target output kegiatan menurun.

   Hal ini disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga menambah pagu anggaran kegiatan. Hal ini dilakukan untuk peningkatan layanan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD.

4. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan tetap dan volume/target output kegiatan menurun.

   Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian target kinerja malalui pengurangan target kinerja karena adanya perubahan lokasi/jenis pekerjaan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

5. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan menurun dan volume/target output kegiatan meningkat.

   Penurunan pagu kegiatan disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga mengurangi pagu anggaran kegiatan. Hal ini karena terdapat efisiensi anggaran.

6. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan menurun dan volume/target output kegiatan tetap.

   Penurunan pagu anggaran kegiatan yang disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga mengurangi pagu anggaran kegiatan. Hal ini karena terdapat efisiensi anggaran dan peningkatan layanan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD.

7. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan menurun dan volume/target output kegiatan tetap.
   - penurunan pagu anggaran dan penurunan volume/target output kegiatan yang disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga berakibat pada penghapusan kegiatan. Penghapusan kegiatan dilakukan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi Pemerintah Kota Surabaya/masyarakat.

- penurunan pagu anggaran dan volume/target output kegiatan yang disebabkan penyesuaian terhadap target kinerja melalui pengurangan target kinerja. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan lokasi/jenis pekerjaan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan serta efisiensi lahan/tempat sehingga bisa dimanfaatkan oleh fasilitas/aktivitas publik lainnya

Adapun rencana program dan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diuraikan secara detail pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
Badan Kepegawaian dan Diklat			**15.567.090.350**	**Badan Kepegawaian dan Diklat**			**15.566.308.386**
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**129.248.524**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**129.248.524**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**129.248.524**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**129.248.524**
2.1.2.01.02.0002 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	129.248.524	2.1.2.01.02.0002 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	129.248.524
2.1.2.04. Pengawasan			**993.367.097**	**2.1.2.04. Pengawasan**			**993.367.097**
2.1.2.04.01 Program Peningkatan Sistem	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100%	**993.367.097**	**2.1.2.04.01 Program Peningkatan Sistem**	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100%	**993.367.097**
	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100%			Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100%	
	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100%			Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100%	
2.1.2.04.01.0001 Penerapan Disiplin Pegawai	Jumlah laporan pelanggaran disiplin aparatur yang ditindak lanjuti	48 dokumen	993.367.097	2.1.2.04.01.0001 Penerapan Disiplin Pegawai	Jumlah laporan pelanggaran disiplin aparatur yang ditindak lanjuti	48 dokumen	993.367.097
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.01. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			**12.551.608.863**	**2.2.2.01. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**			**12.551.560.472**
2.2.2.01.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	88,08%	**12.551.608.863**	**2.2.2.01.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber**	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	88,08%	**12.551.560.472**
	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	35,58%			Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	35,58%	
	Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre	20%			Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre	20%	
	Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	91%			Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	91%	
2.2.2.01.01.0001 Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian	800 dokumen	601.253.115	2.2.2.01.01.0001 Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian	800 dokumen	601.253.115

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.01.01.0002 Pembentukan Assesment Centre	Jumlah Dokumen Penyiapan Pembentukan Assesment Centre	1 dokumen	308.248.700	2.2.2.01.01.0002 Pembentukan Assesment Centre	Jumlah Dokumen Penyiapan Pembentukan Assesment Centre	1 dokumen	456.214.980
2.2.2.01.01.0003 Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Kepegawaian	10 dokumen	683.789.094	2.2.2.01.01.0003 Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Kepegawaian	10 dokumen	683.789.094
2.2.2.01.01.0004 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah	178 orang	1.151.735.725	2.2.2.01.01.0004 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah	182 orang	1.066.635.725
2.2.2.01.01.0005 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	39 orang	293.222.315	2.2.2.01.01.0005 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	37 orang	285.222.315
2.2.2.01.01.0006 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah peserta Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	37 orang	1.015.571.134	2.2.2.01.01.0006 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah peserta Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	32 orang	871.437.094
2.2.2.01.01.0007 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Aparatur Pemerinttah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	1267 orang	3.971.275.649	2.2.2.01.01.0007 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Aparatur Pemerinttah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	2008 orang	3.945.291.589
2.2.2.01.01.0008 Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan	Jumlah pegawai yang mengikuti assesment,evaluasi THL/non PNS, dan mutasi PNS	169 orang	1.058.675.600	2.2.2.01.01.0008 Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan	Jumlah pegawai yang mengikuti assesment,evaluasi THL/non PNS, dan mutasi PNS	169 orang	1.022.675.600
2.2.2.01.01.0009 Pengelolaan Sistem Data Pegawai	Jumlah Pengelolaan Sistem Data Pegawai	1 aplikasi	234.442.612	2.2.2.01.01.0009 Pengelolaan Sistem Data Pegawai	Jumlah Pengelolaan Sistem Data Pegawai	1 aplikasi	234.442.612
2.2.2.01.01.0010 Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	380 orang	795.058.540	2.2.2.01.01.0010 Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	407 orang	930.058.540
2.2.2.01.01.0011 Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	263.784.970	2.2.2.01.01.0011 Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	332.692.570
2.2.2.01.01.0012 Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	1 dokumen	270.257.245	2.2.2.01.01.0012 Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	1 dokumen	385.554.175
2.2.2.01.01.0013 Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Publikasi Penerimaan IPDN	10000 CPNS	1.904.294.162	2.2.2.01.01.0013 Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Publikasi Penerimaan IPDN	10000 CPNS	1.736.293.061
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**1.892.865.866**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.892.132.293**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.226.996.646**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.226.996.646**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.2.2.02.01.0002 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	1.226.996.646	2.2.2.02.01.0002 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	1.226.996.646
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**665.869.220**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**665.135.647**
2.2.2.02.02.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	38 unit	665.869.220	2.2.2.02.02.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	38 unit	665.135.647
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat			**8.651.561.111**	**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**			**8.651.561.111**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**6.473.390.301**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**6.473.390.301**
1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan	Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**6.473.390.301**	**1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan**	Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**6.473.390.301**
1.1.1.05.02.0001 Pelatihan pengendalian keamanan dan ketenteraman kota	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan ketenteraman kota	1140 orang	1.297.320.097	1.1.1.05.02.0001 Pelatihan pengendalian keamanan dan ketenteraman kota	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan ketenteraman kota	1140 orang	1.297.320.097
1.1.1.05.02.0002 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Jumlah laporan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	30 laporan	204.724.348	1.1.1.05.02.0002 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Jumlah laporan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	30 laporan	204.724.348
1.1.1.05.02.0003 Peningkatan kerjasama dan pengendalian bidang keamanan	Jumlah laporan peningkatan kerjasama dan pengendalian bidang keamanan	12 laporan	3.667.414.646	1.1.1.05.02.0003 Peningkatan kerjasama dan pengendalian bidang keamanan	Jumlah laporan peningkatan kerjasama dan pengendalian bidang keamanan	12 laporan	3.667.414.646
1.1.1.05.02.0004 Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	30 laporan	1.303.931.210	1.1.1.05.02.0004 Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	30 laporan	1.303.931.210
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.16. Kebudayaan			**1.031.636.736**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**1.031.636.736**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**1.031.636.736**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**1.031.636.736**
1.1.2.16.03.0001 Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	Jumlah peserta pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	80 orang	291.215.243	1.1.2.16.03.0001 Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	Jumlah peserta pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	640 orang	291.215.243
1.1.2.16.03.0002 Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta peningkatan wawasan kebangsaan	700 orang	740.421.492	1.1.2.16.03.0002 Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta peningkatan wawasan kebangsaan	700 orang	740.421.492

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**129.281.504**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**129.281.504**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**129.281.504**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**129.281.504**
2.1.2.01.02.0003 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	129.281.504	2.1.2.01.02.0003 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	129.281.504
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**1.017.252.570**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.017.252.570**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**668.765.122**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**668.765.122**
2.2.2.02.01.0003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	668.765.122	2.2.2.02.01.0003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	668.765.122
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**348.487.448**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**348.487.448**
2.2.2.02.02.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	32 unit	348.487.448	2.2.2.02.02.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	32 unit	348.487.448
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			**30.320.629.530**	**Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat**			**32.482.990.177**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**26.872.216.953**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**28.601.599.877**
1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan	Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**15.123.635.702**	**1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan**	Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**16.910.894.027**
1.1.1.05.02.0005 Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Jumlah laporan Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	46 laporan	15.123.635.702	1.1.1.05.02.0005 Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Jumlah laporan Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	46 laporan	16.910.894.027

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	100%	**11.748.581.251**	**1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana**	Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	100%	**11.690.705.851**
	Persentase kelurahan tangguh bencana	29%			Persentase kelurahan tangguh bencana	29%	
1.1.1.05.03.0001 Pelatihan dan pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan bela negara	380 orang	1.810.804.898	1.1.1.05.03.0001 Pelatihan dan pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan bela negara	380 orang	1.810.804.898
1.1.1.05.03.0002 Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	1370 orang	2.133.080.088	1.1.1.05.03.0002 Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	1370 orang	2.133.080.088
1.1.1.05.03.0003 Pemberian Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana	Jumlah laporan penyediaan permakanan, bahan pokok, dan sarana prasarana bagi korban bencana	36 laporan	1.621.773.863	1.1.1.05.03.0003 Pemberian Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana	Jumlah laporan penyediaan permakanan, bahan pokok, dan sarana prasarana bagi korban bencana	36 laporan	1.621.773.863
1.1.1.05.03.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang diadakan	57 Jenis	2.628.852.630	1.1.1.05.03.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang diadakan	57 Jenis	2.570.977.230
1.1.1.05.03.0005 Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah peserta pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	1340 Orang	1.983.128.609	1.1.1.05.03.0005 Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah peserta pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	1340 Orang	1.983.128.609
1.1.1.05.03.0006 Penguatan Kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah peserta penguatan kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	1130 orang	833.822.010	1.1.1.05.03.0006 Penguatan Kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah peserta penguatan kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	1130 orang	833.822.010
1.1.1.05.03.0007 Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam penanggulangan bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam penanggulangan bencana	12 laporan	737.119.152	1.1.1.05.03.0007 Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam penanggulangan bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam penanggulangan bencana	12 laporan	737.119.152
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**131.221.504**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**131.221.504**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**131.221.504**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**131.221.504**
2.1.2.01.02.0007 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	131.221.504	2.1.2.01.02.0007 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	131.221.504
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**3.317.191.074**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**3.750.168.796**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.750.214.061**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.183.191.783**
2.2.2.02.01.0007 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	1.750.214.061	2.2.2.02.01.0007 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	2.183.191.783
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.566.977.012**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.566.977.012**
2.2.2.02.02.0007 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	94 unit	1.566.977.012	2.2.2.02.02.0007 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	94 unit	1.566.977.012
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			**42.584.230.183**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah**			**40.987.832.022**
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**30.581.409**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**30.649.640**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**30.581.409**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**30.649.640**
2.1.2.01.02.0046 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30.581.409	2.1.2.01.02.0046 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30.649.640
2.1.2.02. Keuangan			**32.762.068.130**	**2.1.2.02. Keuangan**			**31.445.243.775**
2.1.2.02.01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80%	**4.962.206.768**	**2.1.2.02.01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80%	**4.779.726.964**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.02.01.0001 Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 dokumen	220.147.097	2.1.2.02.01.0001 Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 dokumen	172.574.150
2.1.2.02.01.0002 Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perimbangan keuangan dokumen	4 Dokumen	111.158.701	2.1.2.02.01.0002 Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perimbangan keuangan dokumen	4 Dokumen	97.460.651
2.1.2.02.01.0003 Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah Laporan Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	12 Laporan	1.384.871.308	2.1.2.02.01.0003 Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah Laporan Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	12 Laporan	1.426.871.309
2.1.2.02.01.0004 Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan penerimaan serta pengeluaran daerah	12 dokumen	159.740.969	2.1.2.02.01.0004 Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan penerimaan serta pengeluaran daerah	12 dokumen	116.710.706
2.1.2.02.01.0005 Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	15 dokumen	1.134.586.010	2.1.2.02.01.0005 Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	15 dokumen	1.041.967.100
2.1.2.02.01.0006 Penyusunan Bahan Anggaran Kas	Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Anggaran Kas	2 dokumen	95.732.387	2.1.2.02.01.0006 Penyusunan Bahan Anggaran Kas	Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Anggaran Kas	2 dokumen	41.543.480
2.1.2.02.01.0007 Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	19 dokumen	1.212.978.064	2.1.2.02.01.0007 Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	19 dokumen	1.212.525.824
2.1.2.02.01.0008 Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	4 dokumen	642.992.232	2.1.2.02.01.0008 Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	7 dokumen	670.073.744
2.1.2.02.02 Program Peningkatan dan	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	14,19%	**27.799.861.362**	**2.1.2.02.02 Program Peningkatan dan**	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	14,19%	**26.665.516.811**
2.1.2.02.02.0001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	36 dokumen	5.704.467.053	2.1.2.02.02.0001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	36 dokumen	4.620.353.427
2.1.2.02.02.0002 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	48 dokumen	7.787.505.591	2.1.2.02.02.0002 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	48 dokumen	8.009.599.667

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.1.2.02.02.0003 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	24 dokumen	10.623.156.784	2.1.2.02.02.0003 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	24 dokumen	10.364.372.183
2.1.2.02.02.0004 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	24 Dokumen	748.287.809	2.1.2.02.02.0004 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	24 Dokumen	733.199.135
2.1.2.02.02.0005 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	12 Dokumen	608.187.124	2.1.2.02.02.0005 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	12 Dokumen	623.853.272
2.1.2.02.02.0006 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB dan BPHTB	24 Dokumen	2.328.257.000	2.1.2.02.02.0006 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB dan BPHTB	24 Dokumen	2.314.139.127
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**9.791.580.644**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**9.511.938.606**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**5.876.695.595**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**5.876.695.595**
2.2.2.02.01.0029 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	5.876.695.595	2.2.2.02.01.0029 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	5.876.695.595
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**3.914.885.049**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**3.635.243.011**
2.2.2.02.02.0038 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	99 unit	3.914.885.049	2.2.2.02.02.0038 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	99 unit	3.635.243.011
Badan Perencanaan Pembangunan			**19.850.590.098**	**Badan Perencanaan Pembangunan**			**19.850.590.098**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			**2.499.124.103**	**1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			**2.499.124.103**
1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota	Persentase rencana induk sektoral yang disusun	64,29%	**2.499.124.103**	**1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota**	Persentase rencana induk sektoral yang disusun	64,29%	**2.499.124.103**
	Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	46,67%			Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	46,67%	
1.1.1.03.06.0001 Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang	Tersusunnya dokumen Pendukung Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	1 dokumen	1.665.629.353	1.1.1.03.06.0001 Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang	Tersusunnya dokumen Pendukung Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	1 dokumen	1.665.629.353
1.1.1.03.06.0002 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	833.494.750	1.1.1.03.06.0002 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	833.494.750
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.14. Statistik			**1.271.639.196**	**1.1.2.14. Statistik**			**1.271.639.196**
1.1.2.14.01 Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5%	**1.271.639.196**	**1.1.2.14.01 Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik**	Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5%	**1.271.639.196**
1.1.2.14.01.0001 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Data Pendukung Perencanaan	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi data pendukung perencanaan	2 dokumen	453.145.019	1.1.2.14.01.0001 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Data Pendukung Perencanaan	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi data pendukung perencanaan	2 dokumen	453.145.019
1.1.2.14.01.0002 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang valid dan aktual	3 dokumen	818.494.177	1.1.2.14.01.0002 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang valid dan aktual	3 dokumen	818.494.177
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**13.497.250.395**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**13.290.146.733**
2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan	Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	96%	**1.554.182.357**	**2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan**	Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	96%	**1.554.182.357**
2.1.2.01.01.0001 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun	4 dokumen	751.698.371	2.1.2.01.01.0001 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun	4 dokumen	751.698.371

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.01.0002 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah peserta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	288 orang	269.213.448	2.1.2.01.01.0002 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah peserta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	288 orang	269.213.448
2.1.2.01.01.0003 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi	1 dokumen	314.072.913	2.1.2.01.01.0003 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi	1 dokumen	314.072.913
2.1.2.01.01.0004 Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	72 lembaga	219.197.625	2.1.2.01.01.0004 Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	72 lembaga	219.197.625
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**11.943.068.038**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**11.735.964.376**
	Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	65%			Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	65%	
	Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	65%			Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	65%	
	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	65%			Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	65%	
2.1.2.01.02.0008 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta komunikasi, informasi, dan edukasi perencanaan pembangunan daerah	957 orang	374.961.314	2.1.2.01.02.0008 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta komunikasi, informasi, dan edukasi perencanaan pembangunan daerah	957 orang	243.190.814
2.1.2.01.02.0009 Koordinasi Pelaksanaan serta Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah peserta Koordinasi Pelaksanaan serta Hasil Penelitian dan Pengembangan	650 orang	218.956.271	2.1.2.01.02.0009 Koordinasi Pelaksanaan serta Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah peserta Koordinasi Pelaksanaan serta Hasil Penelitian dan Pengembangan	650 orang	218.956.271

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus	2 dokumen	402.208.622	2.1.2.01.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi Dan Dana Alokasi Khusus	2 dokumen	402.208.622
2.1.2.01.02.0011 Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	1 dokumen	981.900.957	2.1.2.01.02.0011 Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	1 dokumen	976.841.686
2.1.2.01.02.0012 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi perencanaan	5 dokumen	448.775.284	2.1.2.01.02.0012 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi perencanaan	5 dokumen	448.775.284
2.1.2.01.02.0013 Pendampingan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pendampingan penyusunan perencanaan perangkat daerah	72 lembaga	346.063.580	2.1.2.01.02.0013 Pendampingan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pendampingan penyusunan perencanaan perangkat daerah	72 lembaga	330.241.788
2.1.2.01.02.0014 Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	6 dokumen	600.617.727	2.1.2.01.02.0014 Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	6 dokumen	600.617.727
2.1.2.01.02.0015 Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Jumlah Dokumen Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	1 dokumen	389.489.263	2.1.2.01.02.0015 Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Jumlah Dokumen Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	1 dokumen	339.148.370
2.1.2.01.02.0016 Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	Jumlah Dokumen Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	2 dokumen	1.193.887.475	2.1.2.01.02.0016 Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	Jumlah Dokumen Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	2 dokumen	1.228.776.270
2.1.2.01.02.0017 Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3 dokumen	1.110.957.247	2.1.2.01.02.0017 Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3 dokumen	1.110.957.247
2.1.2.01.02.0018 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	224.364.470	2.1.2.01.02.0018 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	224.364.470
2.1.2.01.02.0019 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	7 dokumen	881.868.217	2.1.2.01.02.0019 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	7 dokumen	881.868.217
2.1.2.01.02.0020 Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 dokumen	909.584.752	2.1.2.01.02.0020 Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 dokumen	909.584.752

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.1.2.01.02.0021 Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	1 dokumen	383.384.311	2.1.2.01.02.0021 Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	1 dokumen	383.384.311
2.1.2.01.02.0022 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	9 dokumen	1.727.960.101	2.1.2.01.02.0022 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	9 dokumen	1.688.960.101
2.1.2.01.02.0023 Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya	3 dokumen	840.556.560	2.1.2.01.02.0023 Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya	3 dokumen	840.556.560
2.1.2.01.02.0024 Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	Jumlah Dokumen Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	2 dokumen	907.531.888	2.1.2.01.02.0024 Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	Jumlah Dokumen Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	2 dokumen	907.531.888
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**2.582.576.405**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**2.789.680.066**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.082.062.779**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.187.845.380**
2.2.2.02.01.0008 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	2.082.062.779	2.2.2.02.01.0008 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	2.187.845.380
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**500.513.626**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**601.834.686**
2.2.2.02.02.0008 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	41 Unit	500.513.626	2.2.2.02.02.0008 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	41 Unit	601.834.686
Bagian Administrasi Kerjasama			**12.483.721.353**	**Bagian Administrasi Kerjasama**			**12.483.721.353**
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**91.859.950**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**91.859.950**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**91.859.950**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**91.859.950**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02.0029 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	91.859.950	2.1.2.01.02.0029 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	91.859.950
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**11.293.874.872**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**11.293.874.872**
2.1.2.03.07 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42,86%	**11.010.797.672**	**2.1.2.03.07 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42,86%	**11.010.797.672**
	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33,33%			Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33,33%	
	Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	42,10%			Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	42,10%	
2.1.2.03.07.0001 Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi delegasi internasional di dalam negeri	10 kegiatan	759.618.540	2.1.2.03.07.0001 Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi delegasi internasional di dalam negeri	10 kegiatan	759.618.540
2.1.2.03.07.0002 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan	Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama dalam negeri non perdagangan	16 lembaga	812.504.314	2.1.2.03.07.0002 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan	Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama dalam negeri non perdagangan	16 lembaga	812.504.314
2.1.2.03.07.0003 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan	Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama luar negeri non perdagangan	4 lembaga	1.196.435.278	2.1.2.03.07.0003 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan	Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama luar negeri non perdagangan	4 lembaga	1.196.435.278
2.1.2.03.07.0004 Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi ke luar negeri	68 orang	7.953.467.430	2.1.2.03.07.0004 Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi ke luar negeri	68 orang	7.953.467.430
2.1.2.03.07.0005 Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	6 dokumen	151.065.435	2.1.2.03.07.0005 Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	6 dokumen	151.065.435
2.1.2.03.07.0006 Penyusunan road map kerjasama daerah	Jumlah dokumen road map kerjasama daerah	1 dokumen	137.706.675	2.1.2.03.07.0006 Penyusunan road map kerjasama daerah	Jumlah dokumen road map kerjasama daerah	1 dokumen	137.706.675
2.1.2.03.08 Program Kerjasama Bidang Perdagangan	Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani	42,86%	**283.077.200**	**2.1.2.03.08 Program Kerjasama Bidang Perdagangan**	Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani	42,86%	**283.077.200**
	Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	66,67%			Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	66,67%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.08.0001 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Perdagangan	Jumlah kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti	2 lembaga	283.077.200	2.1.2.03.08.0001 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Perdagangan	Jumlah kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti	2 lembaga	283.077.200
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**1.097.986.531**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.097.986.531**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**978.058.591**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**978.058.591**
2.2.2.02.01.0012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	978.058.591	2.2.2.02.01.0012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	978.058.591
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**119.927.940**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**119.927.940**
2.2.2.02.02.0012 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	19 unit	119.927.940	2.2.2.02.02.0012 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	19 unit	119.927.940
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat			**2.346.343.381**	**Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**			**2.346.343.381**
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**135.129.940**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**135.129.940**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**135.129.940**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**135.129.940**
2.1.2.01.02.0030 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	135.129.940	2.1.2.01.02.0030 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	135.129.940
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**1.551.171.003**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**1.551.171.003**
2.1.2.03.04 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100,00%	**1.551.171.003**	**2.1.2.03.04 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**	Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100,00%	**1.551.171.003**
2.1.2.03.04.0001 Evaluasi Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Kesehatan	2 dokumen	477.918.075	2.1.2.03.04.0001 Evaluasi Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Kesehatan	2 dokumen	477.918.075

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.1.2.03.04.0002 Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	2 dokumen	329.085.646	2.1.2.03.04.0002 Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	2 dokumen	329.085.646
2.1.2.03.04.0003 Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	2 dokumen	423.787.118	2.1.2.03.04.0003 Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	2 dokumen	423.787.118
2.1.2.03.04.0004 Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	1 dokumen	320.380.164	2.1.2.03.04.0004 Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	1 dokumen	320.380.164
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**660.042.438**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**660.042.438**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**499.508.455**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**499.508.455**
2.2.2.02.01.0013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 jenis	499.508.455	2.2.2.02.01.0013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 jenis	499.508.455
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**160.533.984**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**160.533.984**
2.2.2.02.02.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	8 unit	160.533.984	2.2.2.02.02.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	8 unit	160.533.984
Bagian Administrasi Pembangunan			**8.131.516.442**	**Bagian Administrasi Pembangunan**			**8.131.516.442**
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**5.384.990.240**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**5.379.790.241**
2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	**4.123.264.944**	**2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	**4.123.264.945**
2.1.2.01.01.0005 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah dokumen Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang disusun	12 dokumen	1.094.632.190	2.1.2.01.01.0005 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah dokumen Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang disusun	12 dokumen	1.042.475.050

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.01.0006 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi yang dipelihara	6 aplikasi	1.944.706.930	2.1.2.01.01.0006 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi yang dipelihara	6 aplikasi	1.996.864.070
2.1.2.01.01.0007 Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD	Jumlah dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja APBD yang disusun	40 dokumen	1.083.925.825	2.1.2.01.01.0007 Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD	Jumlah dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja APBD yang disusun	40 dokumen	1.083.925.825
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**1.261.725.296**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**1.256.525.296**
2.1.2.01.02.0025 Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 dokumen	1.091.671.672	2.1.2.01.02.0025 Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 dokumen	1.091.671.672
2.1.2.01.02.0026 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	170.053.624	2.1.2.01.02.0026 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	164.853.624
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**2.746.526.201**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**2.751.726.201**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**857.043.341**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**857.043.341**
2.2.2.02.01.0009 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	5 jenis	857.043.341	2.2.2.02.01.0009 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	5 jenis	857.043.341
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.889.482.860**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.894.682.860**
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
2.2.2.02.02.0009 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	88 unit	1.889.482.860	2.2.2.02.02.0009 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	88 unit	1.894.682.860
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			**8.025.015.236**	**Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah**			**7.904.015.236**
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**112.501.624**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**112.501.624**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**112.501.624**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**112.501.624**
2.1.2.01.02.0032 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	112.501.624	2.1.2.01.02.0032 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	112.501.624
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**7.096.970.915**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**6.975.970.915**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**7.096.970.915**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**6.975.970.915**
	Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	42,51%			Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	42,51%	
2.1.2.03.03.0001 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	191.474.500	2.1.2.03.03.0001 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	191.474.500
2.1.2.03.03.0002 Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan	1 dokumen	580.512.584	2.1.2.03.03.0002 Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan	1 dokumen	580.512.584
2.1.2.03.03.0003 Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah dokumen pembakuan nama rupabumi di Kota Surabaya	2 dokumen	300.242.930	2.1.2.03.03.0003 Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah dokumen pembakuan nama rupabumi di Kota Surabaya	2 dokumen	300.242.930
2.1.2.03.03.0004 Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah dokumen pembinaan administrasi umum pemerintahan	5 dokumen	1.274.970.796	2.1.2.03.03.0004 Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah dokumen pembinaan administrasi umum pemerintahan	5 dokumen	1.274.970.796
2.1.2.03.03.0005 Pembinaan dan Penataan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kecamatan yang menerima pembinaan dan penataan administrasi lembaga kemasyarakatan	31 Kecamatan	2.922.058.818	2.1.2.03.03.0005 Pembinaan dan Penataan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kecamatan yang menerima pembinaan dan penataan administrasi lembaga kemasyarakatan	31 Kecamatan	2.801.058.818
2.1.2.03.03.0006 Pembinaan dan Penataan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan penataan wilayah kecamatan	2 dokumen	1.827.711.287	2.1.2.03.03.0006 Pembinaan dan Penataan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan penataan wilayah kecamatan	2 dokumen	1.827.711.287
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**815.542.696**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**815.542.696**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**645.384.097**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**645.384.097**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.2.2.02.01.0015 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	645.384.097	2.2.2.02.01.0015 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	645.384.097
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**170.158.600**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**170.158.600**
2.2.2.02.02.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	37 unit	170.158.600	2.2.2.02.02.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	37 unit	170.158.600
Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah			**1.934.032.653**	**Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah**			**2.522.932.653**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**291.115.260**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**317.115.260**
1.2.2.06.05 Program Peningkatan Akses dan	Persentase pasar yang dipantau harganya	8%	**291.115.260**	**1.2.2.06.05 Program Peningkatan Akses dan**	Persentase pasar yang dipantau harganya	8%	**317.115.260**
1.2.2.06.05.0001 Pengendalian Harga, ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian Harga Pangan Daerah	14 dokumen	291.115.260	1.2.2.06.05.0001 Pengendalian Harga, ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian Harga Pangan Daerah	14 dokumen	317.115.260
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**77.585.624**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**72.385.624**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**77.585.624**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**72.385.624**
2.1.2.01.02.0033 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	77.585.624	2.1.2.01.02.0033 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	72.385.624
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**1.038.445.003**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**1.606.545.003**
2.1.2.03.04 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	25%	**542.916.486**	**2.1.2.03.04 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**	Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	25%	**537.716.486**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.04.0005 Kajian Perkuatan Permodalan UMK oleh PT. BPR Surya Artha Utama	Jumlah Kajian Perkuatan Permodalan UMK oleh PT. BPR Surya Artha Utama	1 dokumen	112.722.062	2.1.2.03.04.0005 Kajian Perkuatan Permodalan UMK oleh PT. BPR Surya Artha Utama	Jumlah Kajian Perkuatan Permodalan UMK oleh PT. BPR Surya Artha Utama	1 dokumen	112.722.062
2.1.2.03.04.0006 Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya	8 dokumen	232.221.505	2.1.2.03.04.0006 Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya	8 dokumen	227.021.505
2.1.2.03.04.0007 Pembentukan Badan Usaha Pengelola Logistik	Jumlah Badan Usaha Pengelola Logistik yang terbentuk	1 dokumen	197.972.919	2.1.2.03.04.0007 Pembentukan Badan Usaha Pengelola Logistik	Jumlah Badan Usaha Pengelola Logistik yang terbentuk	1 dokumen	197.972.919
2.1.2.03.09 Program Peningkatan Kinerja BUMD	Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	67%	**495.528.518**	**2.1.2.03.09 Program Peningkatan Kinerja BUMD**	Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	67%	**1.068.828.518**
2.1.2.03.09.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah Laporan Monev Kinerja BUMD	5 dokumen	495.528.518	2.1.2.03.09.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah Laporan Monev Kinerja BUMD	5 dokumen	1.068.828.518
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**526.886.766**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**526.886.766**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**388.412.399**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**388.412.399**
2.2.2.02.01.0016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	90 jenis	388.412.399	2.2.2.02.01.0016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	90 jenis	388.412.399
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**138.474.367**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**138.474.367**
2.2.2.02.02.0016 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	195 unit	138.474.367	2.2.2.02.02.0016 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	195 unit	138.474.367
Bagian Hubungan Masyarakat			**9.034.224.573**	**Bagian Hubungan Masyarakat**			**9.431.629.734**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika			**7.133.944.394**	**1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika**			**7.423.417.614**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.10.02 Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	83%	**7.133.944.394**	**1.1.2.10.02 Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat**	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	83%	**7.423.417.614**
1.1.2.10.02.0001 Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	828 kali	5.672.021.093	1.1.2.10.02.0001 Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	867 kali	5.977.094.313
1.1.2.10.02.0002 Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan	Jumlah Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan	6685 eksemplar	791.139.501	1.1.2.10.02.0002 Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan	Jumlah Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan	6685 eksemplar	775.539.501
1.1.2.10.02.0003 Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	146 kali	670.783.800	1.1.2.10.02.0003 Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	146 kali	670.783.800
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**124.529.039**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**124.529.039**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**124.529.039**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**124.529.039**
2.1.2.01.02.0027 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	124.529.039	2.1.2.01.02.0027 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	124.529.039
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**1.775.751.139**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.883.683.081**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.444.804.539**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.555.336.480**
2.2.2.02.01.0010 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	1.444.804.539	2.2.2.02.01.0010 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	1.555.336.480
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**330.946.600**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**328.346.600**
2.2.2.02.02.0010 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	49 unit	330.946.600	2.2.2.02.02.0010 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	49 unit	328.346.600
Bagian Hukum			**5.471.953.571**	**Bagian Hukum**			**5.517.863.706**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**192.165.624**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**192.165.624**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**192.165.624**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**192.165.624**
2.1.2.01.02.0028 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	192.165.624	2.1.2.01.02.0028 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	192.165.624
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**4.453.974.432**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**4.453.974.432**
2.1.2.03.02 Program Penataan Peraturan Perundang-	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	**4.453.974.432**	**2.1.2.03.02 Program Penataan Peraturan Perundang-**	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	**4.453.974.432**
	Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%			Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%	
	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	
	Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100%			Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100%	
2.1.2.03.02.0001 Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum Daerah	12 dokumen	278.526.261	2.1.2.03.02.0001 Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum Daerah	12 dokumen	278.526.261
2.1.2.03.02.0002 Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah penanganan permasalahan Bidang Hukum	65 Permasalahan	2.280.507.635	2.1.2.03.02.0002 Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah penanganan permasalahan Bidang Hukum	65 Permasalahan	2.280.507.635
2.1.2.03.02.0003 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah hasil Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	71 dokumen	1.076.440.732	2.1.2.03.02.0003 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah hasil Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	71 dokumen	1.076.440.732
2.1.2.03.02.0004 Publikasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasi	70 dokumen	818.499.804	2.1.2.03.02.0004 Publikasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasi	70 dokumen	818.499.804
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**825.813.515**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**871.723.650**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**539.345.405**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**585.255.540**
2.2.2.02.01.0011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 jenis	539.345.405	2.2.2.02.01.0011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 jenis	585.255.540

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**286.468.110**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**286.468.110**
2.2.2.02.02.0011 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	8 Unit	286.468.110	2.2.2.02.02.0011 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	8 Unit	286.468.110
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			**52.189.627.866**	**Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset**			**68.358.098.035**
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**186.033.624**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**186.033.624**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**186.033.624**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**186.033.624**
2.1.2.01.02.0034 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	186.033.624	2.1.2.01.02.0034 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	186.033.624
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**52.003.594.242**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**68.172.064.411**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.529.220.397**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.647.891.487**
2.2.2.02.01.0017 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	25 jenis	1.529.220.397	2.2.2.02.01.0017 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	25 jenis	1.647.891.487
2.2.2.02.02 Program	Persentase pemanfaatan aset	91%	**50.474.373.846**	**2.2.2.02.02 Program**	Persentase pemanfaatan aset	91%	**66.524.172.924**
	Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	20%			Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	20%	
	Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	77%			Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	77%	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
2.2.2.02.02.0017 Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen penghapusan aset/barang daerah	6 dokumen	1.754.552.050	2.2.2.02.02.0017 Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen penghapusan aset/barang daerah	6 dokumen	1.754.552.050
2.2.2.02.02.0018 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terselesaikan	1000 dokumen	5.563.632.247	2.2.2.02.02.0018 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terselesaikan	1000 dokumen	5.235.025.060
2.2.2.02.02.0019 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	550 unit	7.410.822.483	2.2.2.02.02.0019 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	602 unit	9.303.919.228
2.2.2.02.02.0020 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	30 unit	580.216.802	2.2.2.02.02.0020 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	30 unit	580.216.802
2.2.2.02.02.0021 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	6435 setel	3.732.147.100	2.2.2.02.02.0021 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	6435 setel	3.732.147.100
2.2.2.02.02.0022 Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	1158 unit	29.814.692.485	2.2.2.02.02.0022 Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	3685 unit	44.300.002.006
2.2.2.02.02.0023 Pengembangan Manajemen Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun	1 dokumen	1.618.310.679	2.2.2.02.02.0023 Pengembangan Manajemen Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun	1 dokumen	1.618.310.679
Bagian Organisasi			**3.997.993.028**	**Bagian Organisasi**			**4.156.180.928**
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**84.493.400**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**84.493.400**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**84.493.400**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**84.493.400**
2.1.2.01.02.0031 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	84.493.400	2.1.2.01.02.0031 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	84.493.400
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**3.301.059.196**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**3.459.247.096**
2.1.2.03.01 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100%	**3.301.059.196**	**2.1.2.03.01 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100%	**3.459.247.096**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	100%			Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	100%	
	Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	15%			Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	15%	
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100%			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100%	
2.1.2.03.01.0001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Standar Kompetensi	Jumlah pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja dan standar kompetensi	2 dokumen	1.263.764.732	2.1.2.03.01.0001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Standar Kompetensi	Jumlah pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja dan standar kompetensi	2 dokumen	1.263.764.732
2.1.2.03.01.0002 Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisa kelembagaan	1 dokumen	214.346.523	2.1.2.03.01.0002 Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisa kelembagaan	1 dokumen	214.346.523
2.1.2.03.01.0003 Pembinaan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan tata naskah dinas	1 dokumen	201.481.225	2.1.2.03.01.0003 Pembinaan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan tata naskah dinas	1 dokumen	201.481.225
2.1.2.03.01.0004 Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan	Jumlah peningkatan sistem dan mekanisme pelayanan	274 Lembaga	234.605.068	2.1.2.03.01.0004 Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan	Jumlah peningkatan sistem dan mekanisme pelayanan	274 Lembaga	234.605.068
2.1.2.03.01.0005 Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	Jumlah peningkatan sistem dan prosedur administrasi pemerintahan	48 Lembaga	381.029.911	2.1.2.03.01.0005 Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	Jumlah peningkatan sistem dan prosedur administrasi pemerintahan	48 Lembaga	381.029.911
2.1.2.03.01.0006 Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	Jumlah Laporan Kinerja (LKj) Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	193.431.055	2.1.2.03.01.0006 Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	Jumlah Laporan Kinerja (LKj) Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	193.431.055
2.1.2.03.01.0007 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penyusunan road map reformasi birokrasi	1 dokumen	195.660.084	2.1.2.03.01.0007 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penyusunan road map reformasi birokrasi	1 dokumen	195.660.084
2.1.2.03.01.0008 Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	616.740.598	2.1.2.03.01.0008 Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	774.928.498
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**612.440.432**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**612.440.432**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**433.943.082**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**433.943.082**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.2.2.02.01.0014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	433.943.082	2.2.2.02.01.0014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	433.943.082
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**178.497.350**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**178.497.350**
2.2.2.02.02.0014 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	44 unit	178.497.350	2.2.2.02.02.0014 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	44 unit	178.497.350
Bagian Umum Dan Protokol			**61.568.174.485**	**Bagian Umum Dan Protokol**			**71.080.825.110**
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**850.365.624**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**850.365.624**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**850.365.624**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**850.365.624**
2.1.2.01.02.0035 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	850.365.624	2.1.2.01.02.0035 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	850.365.624
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**7.582.321.907**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**9.547.340.284**
2.1.2.03.06 Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	**7.582.321.907**	**2.1.2.03.06 Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	**9.547.340.284**
2.1.2.03.06.0001 Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	11 jenis	7.582.321.907	2.1.2.03.06.0001 Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	11 jenis	9.547.340.284
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**53.135.486.954**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**60.683.119.203**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**48.927.512.150**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**56.875.144.399**
2.2.2.02.01.0018 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	48.927.512.150	2.2.2.02.01.0018 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	56.875.144.399

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**4.207.974.804**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**3.807.974.804**
2.2.2.02.02.0024 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	74 unit	4.207.974.804	2.2.2.02.02.0024 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	74 unit	3.807.974.804
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			**602.867.883.360**	**Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau**			**624.931.124.192**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			**185.773.106.138**	**1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			**195.948.106.138**
1.1.1.03.04 Program Pengelolaan dan Peningkatan	Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2540250 m	**185.773.106.138**	**1.1.1.03.04 Program Pengelolaan dan Peningkatan**	Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2540250 m	**195.948.106.138**
	Persentase pemasangan PJU hemat energi	64,49%			Persentase pemasangan PJU hemat energi	64,49%	
1.1.1.03.04.0001 Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU yang terpasang	2000 unit	54.844.842.992	1.1.1.03.04.0001 Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU yang terpasang	2000 unit	59.519.842.992
1.1.1.03.04.0002 Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	5722 rekening	123.303.840.291	1.1.1.03.04.0002 Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	5722 rekening	128.803.840.291
1.1.1.03.04.0003 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	40000 titik	7.624.422.855	1.1.1.03.04.0003 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	40000 titik	7.624.422.855
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**410.109.701.608**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**421.963.997.373**
1.1.2.05.01 Program Pengelolaan dan Peningkatan	Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	3,66%	**94.772.700.771**	**1.1.2.05.01 Program Pengelolaan dan Peningkatan**	Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	3,66%	**99.384.257.331**
	Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	34,01%			Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	34,01%	
1.1.2.05.01.0001 Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah taman dan jalur hijau yang dipelihara	390 lokasi	27.461.924.857	1.1.2.05.01.0001 Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah taman dan jalur hijau yang dipelihara	390 lokasi	27.803.213.551
1.1.2.05.01.0002 Pemeliharaan Dan Penyediaan Taman Rekreasi	Jumlah taman rekreasi yang dipelihara	21 lokasi	12.811.802.694	1.1.2.05.01.0002 Pemeliharaan Dan Penyediaan Taman Rekreasi	Jumlah taman rekreasi yang dipelihara	21 lokasi	13.009.802.694

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.01.0003 Penataan Taman dan Jalur Hijau	Jumlah PenataanTaman dan Jalur Hijau	37 lokasi	19.783.421.858	1.1.2.05.01.0003 Penataan Taman dan Jalur Hijau	Jumlah PenataanTaman dan Jalur Hijau	40 lokasi	22.376.873.528
1.1.2.05.01.0004 Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Dekorasi Kota	55 unit	7.061.653.878	1.1.2.05.01.0004 Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Dekorasi Kota	55 unit	8.441.607.128
1.1.2.05.01.0005 Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah makam yang dipelihara	53 lokasi	27.653.897.484	1.1.2.05.01.0005 Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah makam yang dipelihara	53 lokasi	27.752.760.429
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	7,69%	**315.337.000.837**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	7,69%	**322.579.740.042**
	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%			Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	
	Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari	81,62%			Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari	81,62%	
1.1.2.05.02.0001 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan	Monitoring dan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Kebersihan	31 kali	1.058.168.074	1.1.2.05.02.0001 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan	Monitoring dan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Kebersihan	31 kali	1.100.956.887
1.1.2.05.02.0002 Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah IPLT yang dioperasikan	1 bangunan	2.230.939.671	1.1.2.05.02.0002 Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah IPLT yang dioperasikan	1 bangunan	2.155.178.778
1.1.2.05.02.0003 Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah pelaksana pembersihan jalan dan jalur pedestrian	12 dokumen	67.846.944.755	1.1.2.05.02.0003 Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah pelaksana pembersihan jalan dan jalur pedestrian	12 dokumen	69.094.905.716
1.1.2.05.02.0004 Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah Pelaksanaan Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	12 dokumen	13.847.004.699	1.1.2.05.02.0004 Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah Pelaksanaan Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	12 dokumen	14.396.323.629
1.1.2.05.02.0005 Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah Pelaksanaan Operasional Pengangkutan Sampah	12 dokumen	33.895.298.671	1.1.2.05.02.0005 Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah Pelaksanaan Operasional Pengangkutan Sampah	12 dokumen	32.015.114.696
1.1.2.05.02.0006 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan RTH	2500 unit	44.097.494.948	1.1.2.05.02.0006 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan RTH	2500 unit	45.309.943.376

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.2.05.02.0007 Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	547500 ton	96.769.382.000	1.1.2.05.02.0007 Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	547500 ton	96.769.382.000
1.1.2.05.02.0008 Pemeliharaan Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah dan Toilet	Jumlah Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah dan Toilet yang Dipelihara	302 unit	31.916.272.876	1.1.2.05.02.0008 Pemeliharaan Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah dan Toilet	Jumlah Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah dan Toilet yang Dipelihara	302 unit	38.261.618.291
1.1.2.05.02.0009 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan	Jumlah sarana prasarana kebersihan yang dipelihara	15 bangunan	7.890.982.163	1.1.2.05.02.0009 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan	Jumlah sarana prasarana kebersihan yang dipelihara	15 bangunan	7.585.294.270
1.1.2.05.02.0010 Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	Jumlah Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	1 unit	1.211.590.296	1.1.2.05.02.0010 Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	Jumlah Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	1 unit	1.211.590.296
1.1.2.05.02.0011 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH	Jumlah dokumen peningkatan manajemen pengelolaan kebersihan dan RTH	2 dokumen	863.014.990	1.1.2.05.02.0011 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH	Jumlah dokumen peningkatan manajemen pengelolaan kebersihan dan RTH	2 dokumen	907.374.774
1.1.2.05.02.0012 Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	Jumlah Pelaksanaan Operasional Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	12 dokumen	2.432.641.600	1.1.2.05.02.0012 Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	Jumlah Pelaksanaan Operasional Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	12 dokumen	2.521.064.000
1.1.2.05.02.0013 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Jumlah pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	6 kali	3.254.538.236	1.1.2.05.02.0013 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Jumlah pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	6 kali	3.197.590.180
1.1.2.05.02.0014 Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	25 bangunan	8.022.727.859	1.1.2.05.02.0014 Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	25 bangunan	8.053.403.149
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**519.857.504**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**506.857.504**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**519.857.504**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**506.857.504**
2.1.2.01.02.0037 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	519.857.504	2.1.2.01.02.0037 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	506.857.504

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**6.465.218.111**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**6.512.163.178**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**4.592.348.567**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**4.713.224.572**
2.2.2.02.01.0020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 jenis	4.592.348.567	2.2.2.02.01.0020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 jenis	4.713.224.572
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.872.869.544**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.798.938.606**
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
2.2.2.02.02.0026 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	110 unit	1.872.869.544	2.2.2.02.02.0026 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	110 unit	1.798.938.606
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			**38.135.445.545**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**			**38.690.906.967**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.12. Penanaman Modal			**572.164.557**	**1.1.2.12. Penanaman Modal**			**606.691.686**
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**572.164.557**	**1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**606.691.686**
1.1.2.12.04.0010 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran dan pengawasan usaha kepariwisataan	12 dokumen	286.441.953	1.1.2.12.04.0010 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran dan pengawasan usaha kepariwisataan	12 dokumen	324.353.082
1.1.2.12.04.0011 Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah dokumen Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	12 dokumen	285.722.603	1.1.2.12.04.0011 Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah dokumen Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	12 dokumen	282.338.604
1.1.2.16. Kebudayaan			**8.439.861.042**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**9.487.374.213**
1.1.2.16.01 Program perlindungan budaya lokal	Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,50%	**1.354.942.049**	**1.1.2.16.01 Program perlindungan budaya lokal**	Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,50%	**1.466.677.421**
1.1.2.16.01.0001 Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dapat dikelola	2 bangunan	1.354.942.049	1.1.2.16.01.0001 Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dapat dikelola	2 bangunan	1.466.677.421

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.16.02 Program pengembangan dan	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	44%	**5.566.096.020**	**1.1.2.16.02 Program pengembangan dan**	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	44%	**6.462.271.520**
	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	52,90%			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	52,90%	
1.1.2.16.02.0001 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan	181 kali	3.315.875.871	1.1.2.16.02.0001 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan	230 kali	3.452.593.071
1.1.2.16.02.0002 Monitoring pemanfaatan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah dokumen pemanfaatan seni dan budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	12 dokumen	358.588.037	1.1.2.16.02.0002 Monitoring pemanfaatan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah dokumen pemanfaatan seni dan budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	12 dokumen	332.218.337
1.1.2.16.02.0003 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pelaksanaan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	52 kali	1.891.632.112	1.1.2.16.02.0003 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pelaksanaan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	98 kali	2.677.460.112
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam	Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	15%	**1.518.822.973**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam**	Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	15%	**1.558.425.272**
1.1.2.16.03.0003 Fasilitasi event peningkatan nilai kebangsaan	Jumlah peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan	17600 orang	1.518.822.973	1.1.2.16.03.0003 Fasilitasi event peningkatan nilai kebangsaan	Jumlah peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan	17600 orang	1.558.425.272
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.02. Pariwisata			**17.858.908.220**	**1.2.2.02. Pariwisata**			**18.076.501.811**
1.2.2.02.01 Program pengembangan destinasi	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	18%	**5.196.638.005**	**1.2.2.02.01 Program pengembangan destinasi**	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	18%	**5.371.473.414**
1.2.2.02.01.0001 Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanakan	3 bangunan	665.392.893	1.2.2.02.01.0001 Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanakan	3 bangunan	730.290.284
1.2.2.02.01.0002 Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah Pemeliharaan Gedung, Jumlah pemeliharaan sarana gedung, jumlah pemeliharaan taman yang dilaksanakan	3 bangunan	1.435.951.481	1.2.2.02.01.0002 Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah Pemeliharaan Gedung, Jumlah pemeliharaan sarana gedung, jumlah pemeliharaan taman yang dilaksanakan	3 bangunan	1.590.692.723
1.2.2.02.01.0003 Peningkatan kualitas SDM pada obyek wisata	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM pada obyek wisata	600 orang	279.286.937	1.2.2.02.01.0003 Peningkatan kualitas SDM pada obyek wisata	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM pada obyek wisata	600 orang	279.286.937
1.2.2.02.01.0004 Revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanaka	5 bangunan	1.089.125.207	1.2.2.02.01.0004 Revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanaka	4 bangunan	1.068.146.619

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.2.2.02.01.0005 Revitalisasi obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah revitalisasi yang dilakukan di obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	4 bangunan	1.726.881.487	1.2.2.02.01.0005 Revitalisasi obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah revitalisasi yang dilakukan di obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	3 bangunan	1.703.056.850
1.2.2.02.02 Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	20%	**877.451.143**	**1.2.2.02.02 Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata**	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	20%	**839.322.686**
1.2.2.02.02.0001 Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah Koordinasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata yang dilaksanakan	4 kali	459.319.307	1.2.2.02.02.0001 Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah Koordinasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata yang dilaksanakan	4 kali	444.931.952
1.2.2.02.02.0002 Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha rekreasi dan hiburan umum	Jumlah koordinasi kemitraan usaha rekreasi dan hiburan umum yang dilaksanakan	6 kali	418.131.836	1.2.2.02.02.0002 Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha rekreasi dan hiburan umum	Jumlah koordinasi kemitraan usaha rekreasi dan hiburan umum yang dilaksanakan	6 kali	394.390.734
1.2.2.02.03 Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	43,21%	**11.042.133.692**	**1.2.2.02.03 Program Pemasaran Pariwisata**	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	43,21%	**11.128.749.092**
1.2.2.02.03.0001 Penyelenggaraan duta wisata	pemilihan duta wisata sebanyak 1 kali	1 kali	924.576.797	1.2.2.02.03.0001 Penyelenggaraan duta wisata	pemilihan duta wisata sebanyak 1 kali	1 kali	924.576.797
1.2.2.02.03.0002 Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan WIsata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan WIsata Religi Ampel	51 kali	908.495.142	1.2.2.02.03.0002 Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan WIsata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan WIsata Religi Ampel	67 kali	918.872.312
1.2.2.02.03.0003 Penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	jumlah event di tugu pahlawan, balai pemuda dan THR	64 kali	999.874.232	1.2.2.02.03.0003 Penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	jumlah event di tugu pahlawan, balai pemuda dan THR	74 kali	1.105.683.354
1.2.2.02.03.0004 Penyelenggaraan event wisata	Jumlah Even Wisata yang dilaksanakan	5 kali	2.942.193.276	1.2.2.02.03.0004 Penyelenggaraan event wisata	Jumlah Even Wisata yang dilaksanakan	5 kali	2.942.193.276
1.2.2.02.03.0005 Penyelenggaraan festival kuliner	Jumlah kegiatan 3 event	4 kali	1.505.397.718	1.2.2.02.03.0005 Penyelenggaraan festival kuliner	Jumlah kegiatan 3 event	4 kali	1.261.391.792
1.2.2.02.03.0006 Penyelenggaraan promosi	Jumlah promosi yang diselenggarakan	3 kali	3.761.596.527	1.2.2.02.03.0006 Penyelenggaraan promosi	Jumlah promosi yang diselenggarakan	3 kali	3.976.031.561

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	5%	**742.685.380**	**1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif**	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	5%	**736.956.619**
	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	43,75%			Persentase rumah kreatif yang beroperasi	43,75%	
1.2.2.02.04.0002 Fasilitasi pelatihan seni budaya di rumah kreatif	jumlah fasilitasi pelatihan seni budaya dirumah kreatif yang dilaksanakan	78 kali	742.685.380	1.2.2.02.04.0002 Fasilitasi pelatihan seni budaya di rumah kreatif	jumlah fasilitasi pelatihan seni budaya dirumah kreatif yang dilaksanakan	78 kali	736.956.619
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**149.021.409**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**149.021.409**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**149.021.409**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**149.021.409**
2.1.2.01.02.0038 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	149.021.409	2.1.2.01.02.0038 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	149.021.409
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**11.115.490.318**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**10.371.317.848**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**10.453.178.417**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**9.721.261.352**
2.2.2.02.01.0021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	10.453.178.417	2.2.2.02.01.0021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	9.721.261.352
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**662.311.900**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**650.056.496**
2.2.2.02.02.0027 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	24 unit	662.311.900	2.2.2.02.02.0027 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	24 unit	650.056.496
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			**106.216.383.544**	**Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**			**106.340.012.368**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.01. Tenaga Kerja			**1.386.369.861**	**1.1.2.01. Tenaga Kerja**			**1.386.369.861**
1.1.2.01.01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15%	**1.386.369.861**	**1.1.2.01.01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15%	**1.386.369.861**
1.1.2.01.01.0001 Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	600 orang	1.386.369.861	1.1.2.01.01.0001 Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	600 orang	1.386.369.861
1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga			**102.159.169.634**	**1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga**			**102.282.798.458**
1.1.2.13.01 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80%	**3.768.396.388**	**1.1.2.13.01 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan**	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80%	**3.768.396.388**
1.1.2.13.01.0001 Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	1400 orang	599.853.975	1.1.2.13.01.0001 Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	1400 orang	599.853.975
1.1.2.13.01.0002 Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	900 orang	2.304.809.713	1.1.2.13.01.0002 Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	900 orang	2.304.809.713
1.1.2.13.01.0003 Peningkatan Wawasan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pembinaan	6600 orang	863.732.700	1.1.2.13.01.0003 Peningkatan Wawasan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pembinaan	6600 orang	863.732.700
1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan	Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	1107 orang	**98.390.773.246**	**1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan**	Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	1107 orang	**98.514.402.070**
	Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	103 kelurahan			Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	103 kelurahan	
1.1.2.13.02.0003 Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Rekening Pembayaran Operasional Gedung dan Lapangan Olahraga	23 rekening	6.964.338.930	1.1.2.13.02.0003 Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Rekening Pembayaran Operasional Gedung dan Lapangan Olahraga	23 rekening	7.189.104.724
1.1.2.13.02.0004 Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana yang dibangun dan ditingkatkan	67 Bangunan	71.957.760.388	1.1.2.13.02.0004 Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana yang dibangun dan ditingkatkan	67 Bangunan	71.612.852.639
1.1.2.13.02.0005 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Khusus dan Lansia	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	465 orang	2.955.595.948	1.1.2.13.02.0005 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Khusus dan Lansia	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	465 orang	2.975.496.748

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.13.02.0006 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi (42 Cabor)	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	920 orang	5.995.981.153	1.1.2.13.02.0006 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi (42 Cabor)	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	965 orang	6.065.931.153
1.1.2.13.02.0007 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Rekreasi dan Tradisional	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	600 orang	5.546.907.931	1.1.2.13.02.0007 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Rekreasi dan Tradisional	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	600 orang	5.546.907.931
1.1.2.13.02.0008 Penunjang Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (42 Cabor)	Jumlah Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (42 Cabor)	84 kali	3.252.949.909	1.1.2.13.02.0008 Penunjang Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (42 Cabor)	Jumlah Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (42 Cabor)	84 kali	3.150.417.638
1.1.2.13.02.0009 Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan	520 Unit	1.169.048.828	1.1.2.13.02.0009 Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan	520 Unit	1.245.548.828
1.1.2.13.02.0010 Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki dan Dipelihara	75 Bangunan	548.190.160	1.1.2.13.02.0010 Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki dan Dipelihara	75 Bangunan	728.142.410
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.02. Pariwisata			**423.933.249**	**1.2.2.02. Pariwisata**			**423.933.249**
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	5%	**423.933.249**	**1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif**	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	5%	**423.933.249**
1.2.2.02.04.0004 Pembinaan dan Pengembangan Bakat dan Kreatifitas Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan	100 orang	423.933.249	1.2.2.02.04.0004 Pembinaan dan Pengembangan Bakat dan Kreatifitas Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan	100 orang	423.933.249
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**179.155.409**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**179.155.409**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**179.155.409**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**179.155.409**
2.1.2.01.02.0045 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 Dokumen	179.155.409	2.1.2.01.02.0045 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 Dokumen	179.155.409

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**2.067.755.392**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**2.067.755.392**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.668.520.982**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.668.520.982**
2.2.2.02.01.0028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 Jenis	1.668.520.982	2.2.2.02.01.0028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 Jenis	1.668.520.982
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**399.234.410**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**399.234.410**
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
2.2.2.02.02.0037 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	11 Unit	399.234.410	2.2.2.02.02.0037 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	11 Unit	399.234.410
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**20.061.208.684**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**20.051.034.740**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**11.810.286.599**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**11.552.642.072**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99,57%	**11.810.286.599**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99,57%	**11.552.642.072**
	Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99,57%			Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99,57%	
	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%	
	Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	86,55%			Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	86,55%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93,92%			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93,92%	
	Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100%			Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	
	Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100%			Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100%	
1.1.2.06.01.0001 Fasilitasi Kependudukan	Jumlah permohonan pelayanan Fasilitasi Kependudukan	300000 berkas	820.402.539	1.1.2.06.01.0001 Fasilitasi Kependudukan	Jumlah permohonan pelayanan Fasilitasi Kependudukan	300000 berkas	819.542.200
1.1.2.06.01.0002 Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	Jumlah kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	10 kali	587.362.642	1.1.2.06.01.0002 Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	Jumlah kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	10 kali	587.362.642
1.1.2.06.01.0003 Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing	Jumlah permohonan pelayanan mutasi WNI dan Orang Asing	46438 berkas	428.109.616	1.1.2.06.01.0003 Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing	Jumlah permohonan pelayanan mutasi WNI dan Orang Asing	46438 berkas	520.633.256
1.1.2.06.01.0004 Pengembangan Teknologi Kependudukan	Sistem Kependudukan	1 aplikasi	1.031.783.471	1.1.2.06.01.0004 Pengembangan Teknologi Kependudukan	Sistem Kependudukan	1 aplikasi	1.031.783.471
1.1.2.06.01.0005 Pengendalian dan Perkembangan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Perkembangan Kependudukan	3 dokumen	1.018.795.593	1.1.2.06.01.0005 Pengendalian dan Perkembangan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Perkembangan Kependudukan	3 dokumen	932.546.241
1.1.2.06.01.0006 Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian	Jumlah permohonan layanan akta kelahiran, pengakuan anak dan kematian	7513 berkas	746.274.383	1.1.2.06.01.0006 Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian	Jumlah permohonan layanan akta kelahiran, pengakuan anak dan kematian	75130 berkas	769.276.105
1.1.2.06.01.0007 Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Pengesahaan Anak dan Perceraian	Jumlah permohonan layanan akta perkawinan, pengesahaan anak dan perceraian	6125 berkas	787.666.479	1.1.2.06.01.0007 Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Pengesahaan Anak dan Perceraian	Jumlah permohonan layanan akta perkawinan, pengesahaan anak dan perceraian	6125 berkas	787.666.479
1.1.2.06.01.0008 Perencanaan Kependudukan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perkembangan Kependudukan	3 dokumen	839.383.876	1.1.2.06.01.0008 Perencanaan Kependudukan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perkembangan Kependudukan	3 dokumen	805.561.382
1.1.2.06.01.0009 Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Jumlah laporan pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	12 laporan	5.550.508.000	1.1.2.06.01.0009 Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Jumlah laporan pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	4 laporan	5.298.270.296
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**194.073.409**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**191.640.299**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**194.073.409**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**191.640.299**
2.1.2.01.02.0039 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	194.073.409	2.1.2.01.02.0039 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	191.640.299
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**8.056.848.676**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**8.306.752.368**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**6.523.149.143**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**6.847.481.835**
2.2.2.02.01.0022 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	6.523.149.143	2.2.2.02.01.0022 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	6.847.481.835
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.533.699.533**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.459.270.533**
2.2.2.02.02.0028 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	31 unit	1.533.699.533	2.2.2.02.02.0028 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	31 unit	1.459.270.533
Dinas Kesehatan			**483.752.747.437**	**Dinas Kesehatan**			**584.636.040.464**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.02. Kesehatan			**377.465.646.226**	**1.1.1.02. Kesehatan**			**479.575.938.998**
1.1.1.02.01 Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%	**163.055.017.359**	**1.1.1.02.01 Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan**	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%	**235.046.595.361**
	Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	11%			Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	11%	
1.1.1.02.01.0001 Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan jaminan kesehatan nasional	291686 orang	163.055.017.359	1.1.1.02.01.0001 Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan jaminan kesehatan nasional	359632 orang	235.046.595.361
1.1.1.02.02 Program	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98,45%	**27.970.907.047**	**1.1.1.02.02 Program**	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98,45%	**32.041.594.247**
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	96,94%			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	96,94%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Cakupan kunjungan neonatal lengkap	81%			Cakupan kunjungan neonatal lengkap	81%	
	Cakupan imunisasi dasar lengkap	93,81%			Cakupan imunisasi dasar lengkap	93,81%	
1.1.1.02.02.0001 Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Ibu, Anak dan Remaja yang mendapatkan layanan pemeriksaan	916 orang	26.461.868.127	1.1.1.02.02.0001 Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Ibu, Anak dan Remaja yang mendapatkan layanan pemeriksaan	60083 orang	30.532.555.327
1.1.1.02.02.0002 Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Laporan Jaminan Persalinan	12 Laporan	1.509.038.920	1.1.1.02.02.0002 Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Laporan Jaminan Persalinan	12 Laporan	1.509.038.920
1.1.1.02.03 Program Perbaikan	Prevalensi Balita Gizi kurang	9,50%	**8.804.526.070**	**1.1.1.02.03 Program Perbaikan**	Prevalensi Balita Gizi kurang	9,50%	**4.818.744.985**
	Prevalensi Balita gizi buruk	< 1%			Prevalensi Balita gizi buruk	< 1%	
	Persentase Penimbangan balita	81,30%			Persentase Penimbangan balita	81,30%	
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94,62%			Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94,62%	
1.1.1.02.03.0001 Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan	282 orang	8.804.526.070	1.1.1.02.03.0001 Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan	282 orang	4.818.744.985
1.1.1.02.04 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	74%	**50.142.961.207**	**1.1.1.02.04 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan**	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	74%	**50.142.961.207**
1.1.1.02.04.0001 Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	63 Lembaga	19.866.110.436	1.1.1.02.04.0001 Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	63 Lembaga	19.866.110.436
1.1.1.02.04.0002 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah Dokumen Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan	12 dokumen	581.745.768	1.1.1.02.04.0002 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah Dokumen Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan	12 dokumen	581.745.768
1.1.1.02.04.0003 Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	58 Item	5.375.981.519	1.1.1.02.04.0003 Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	58 Item	5.375.981.519
1.1.1.02.04.0004 Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Kegiatan Operasionalnya	65 Lembaga	13.630.869.484	1.1.1.02.04.0004 Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Kegiatan Operasionalnya	65 Lembaga	13.630.869.484
1.1.1.02.04.0007 Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Sarana Kesehatan Dasar Yang diadakan	1 Jenis	10.688.254.000	1.1.1.02.04.0007 Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Sarana Kesehatan Dasar Yang diadakan	1 Jenis	10.688.254.000
1.1.1.02.05 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	**37.501.579.342**	**1.1.1.02.05 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas**	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	**34.944.151.727**

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator** / **Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator** / **Alokasi**
1.1.1.02.05.0001 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Diadakan	160 item / 29.340.589.342	1.1.1.02.05.0001 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Diadakan	160 item / 27.155.911.132
1.1.1.02.05.0002 Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan Dasar di Puskesmas	60 item / 8.160.990.001	1.1.1.02.05.0002 Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan Dasar di Puskesmas	60 item / 7.788.240.596
1.1.1.02.06 Program Standarisasi Pelayanan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	82% / **10.630.809.427**	**1.1.1.02.06 Program Standarisasi Pelayanan**	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	82% / **10.630.809.427**
	Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	82%		Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	82%
1.1.1.02.06.0001 Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	43 Lembaga / 6.513.984.430	1.1.1.02.06.0001 Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	43 Lembaga / 6.513.984.430
1.1.1.02.06.0002 Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sarana Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	242 Lembaga / 685.422.093	1.1.1.02.06.0002 Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sarana Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	242 Lembaga / 685.422.093
1.1.1.02.06.0003 Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kader dan SDM Kesehatan Yang Dibina dan Dikembangkan	155 orang / 3.431.402.904	1.1.1.02.06.0003 Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kader dan SDM Kesehatan Yang Dibina dan Dikembangkan	155 orang / 3.431.402.904
1.1.1.02.09 Program Upaya	Persentase rumah sehat	75% / **79.359.845.775**	**1.1.1.02.09 Program Upaya**	Persentase rumah sehat	75% / **111.951.082.044**
	Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	81%		Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	81%
	Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	82%		Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	82%
1.1.1.02.09.0001 Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Non Fisik	Terlaksananya Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Non Fisik	62 Puskesmas / 26.476.044.610	1.1.1.02.09.0001 Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Non Fisik	Terlaksananya Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Non Fisik	62 Puskesmas / 26.476.044.610
1.1.1.02.09.0002 Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	12 dokumen / 1.138.465.477	1.1.1.02.09.0002 Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	12 dokumen / 1.138.465.477
1.1.1.02.09.0003 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Lokasi Kasus Penyakit Menular Yang Tertangani	1750 lokasi / 11.947.064.376	1.1.1.02.09.0003 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Lokasi Kasus Penyakit Menular Yang Tertangani	1750 lokasi / 12.878.584.376

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.02.09.0004 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Terpadu	154 Lembaga	2.661.234.971	1.1.1.02.09.0004 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Terpadu	154 Lembaga	2.509.646.721
1.1.1.02.09.0005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	31 Lembaga	945.199.388	1.1.1.02.09.0005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	31 Lembaga	945.199.388
1.1.1.02.09.0006 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Sampel Penyehatan Air Yang Diperiksa	5897 sampel	4.156.978.240	1.1.1.02.09.0006 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Sampel Penyehatan Air Yang Diperiksa	5897 sampel	4.156.978.240
1.1.1.02.09.0007 Promosi dan pemberdayaan kesehatan	Kelurahan Yang Melaksanakan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	154 Lembaga	31.216.542.488	1.1.1.02.09.0007 Promosi dan pemberdayaan kesehatan	Kelurahan Yang Melaksanakan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	154 Lembaga	63.027.847.007
1.1.1.02.09.0008 Surveilans dan Imunisasi	Laporan Pelaksanaan Surveilans, Pemantauan, Pelacakan KLB	12 dokumen	818.316.225	1.1.1.02.09.0008 Surveilans dan Imunisasi	Laporan Pelaksanaan Surveilans, Pemantauan, Pelacakan KLB	12 dokumen	818.316.225
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.03. Pangan			**2.526.207.114**	**1.1.2.03. Pangan**			**2.526.207.114**
1.1.2.03.01 Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	82%	**2.526.207.114**	**1.1.2.03.01 Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan**	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	82%	**2.526.207.114**
1.1.2.03.01.0001 Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Pangan Yang Diperiksa	10401 sampel	2.526.207.114	1.1.2.03.01.0001 Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Pangan Yang Diperiksa	10401 sampel	2.526.207.114
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**361.297.600**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**361.297.600**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**361.297.600**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**361.297.600**
2.1.2.01.02.0040 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	361.297.600	2.1.2.01.02.0040 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	361.297.600
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**103.399.596.497**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**102.172.596.752**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**89.655.268.488**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**88.429.879.144**
2.2.2.02.01.0023 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	12 jenis	89.655.268.488	2.2.2.02.01.0023 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	12 jenis	88.429.879.144
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**13.744.328.009**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**13.742.717.609**
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
2.2.2.02.02.0029 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	461 unit	13.744.328.009	2.2.2.02.02.0029 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	461 unit	13.742.717.609
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			**31.742.174.692**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**			**31.529.358.533**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.03. Pangan			**3.115.275.781**	**1.1.2.03. Pangan**			**3.170.946.390**
1.1.2.03.01 Program Peningkatan Ketersediaan,	Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	81%	**3.115.275.781**	**1.1.2.03.01 Program Peningkatan Ketersediaan,**	Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	81%	**3.170.946.390**
	Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95,5			Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95,5	
1.1.2.03.01.0002 Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	15 dokumen	545.364.772	1.1.2.03.01.0002 Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	15 dokumen	517.566.511
1.1.2.03.01.0003 Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	Jumlah Peserta Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	670 orang	469.557.679	1.1.2.03.01.0003 Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	Jumlah Peserta Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	670 orang	469.557.679
1.1.2.03.01.0004 Pembinaan Manajemen Cadangan Pangan dan Pencegahan Kerawanan Pangan	Jumlah Peserta Pembinaan Manajemen Cadangan Pangan dan Pencegahan Kerawanan Pangan	150 orang	219.237.798	1.1.2.03.01.0004 Pembinaan Manajemen Cadangan Pangan dan Pencegahan Kerawanan Pangan	Jumlah Peserta Pembinaan Manajemen Cadangan Pangan dan Pencegahan Kerawanan Pangan	270 orang	247.350.298
1.1.2.03.01.0005 Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah masyarakat yang dibina untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai pengembangan pangan	200 orang	780.523.638	1.1.2.03.01.0005 Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah masyarakat yang dibina untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai pengembangan pangan	200 orang	783.523.638

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.03.01.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Segar	Jumlah sampel pengawasan dan pemeriksaan produk pangan segar	1900 sampel	577.288.526	1.1.2.03.01.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Segar	Jumlah sampel pengawasan dan pemeriksaan produk pangan segar	1900 sampel	629.644.896
1.1.2.03.01.0007 Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah peserta yang dilatih diversifikasi pangan	651 orang	523.303.368	1.1.2.03.01.0007 Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah peserta yang dilatih diversifikasi pangan	651 orang	523.303.368
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**4.320.387.550**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**4.415.890.397**
1.1.2.05.01 Program Pengelolaan dan Peningkatan	Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	3,66%	**4.320.387.550**	**1.1.2.05.01 Program Pengelolaan dan Peningkatan**	Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	3,66%	**4.415.890.397**
	Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	34,01%			Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	34,01%	
1.1.2.05.01.0006 Pembangunan dan Pemeliharaan Sentra Pertanian Perkotaan	Jumlah sentra pertanian perkotaan yang dibangun dan dipelihara	8 lokasi	2.551.532.911	1.1.2.05.01.0006 Pembangunan dan Pemeliharaan Sentra Pertanian Perkotaan	Jumlah sentra pertanian perkotaan yang dibangun dan dipelihara	8 lokasi	2.871.101.821
1.1.2.05.01.0007 Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	Jumlah lokasi kawasan lindung pesisir pantai Surabaya yang dikelola	1 lokasi	1.768.854.639	1.1.2.05.01.0007 Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	Jumlah lokasi kawasan lindung pesisir pantai Surabaya yang dikelola	1 lokasi	1.544.788.576
1.1.2.12. Penanaman Modal			**434.108.755**	**1.1.2.12. Penanaman Modal**			**438.740.783**
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**434.108.755**	**1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**438.740.783**
1.1.2.12.04.0015 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diterbitkan	251 ijin	434.108.755	1.1.2.12.04.0015 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diterbitkan	251 ijin	438.740.783
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.01. Kelautan dan Perikanan			**4.541.994.265**	**1.2.2.01. Kelautan dan Perikanan**			**4.627.466.975**
1.2.2.01.01 Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	12%	**4.036.077.235**	**1.2.2.01.01 Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan**	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	12%	**4.154.993.545**
1.2.2.01.01.0001 Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana TPI yang dibangun	1 unit	1.416.042.766	1.2.2.01.01.0001 Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana TPI yang dibangun	1 unit	1.416.042.766

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.01.01.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan	2 jenis	1.043.991.095	1.2.2.01.01.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan	2 jenis	1.085.927.769
1.2.2.01.01.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan	3 jenis	1.576.043.374	1.2.2.01.01.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan	4 jenis	1.653.023.010
1.2.2.01.02 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	25%	**505.917.030**	**1.2.2.01.02 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan**	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	25%	**472.473.430**
1.2.2.01.02.0001 Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan yang didampingi	400 orang	505.917.030	1.2.2.01.02.0001 Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan yang didampingi	400 orang	472.473.430
1.2.2.02. Pariwisata			**448.848.630**	**1.2.2.02. Pariwisata**			**449.974.839**
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	5%	**448.848.630**	**1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif**	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	5%	**449.974.839**
	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	43,75%			Persentase rumah kreatif yang beroperasi	43,75%	
1.2.2.02.04.0006 Fasilitasi Pengembangan Usaha Hasil Olahan Perikanan di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha hasil olahan perikanan di rumah kreatif yang difasilitasi	25 orang	218.775.152	1.2.2.02.04.0006 Fasilitasi Pengembangan Usaha Hasil Olahan Perikanan di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha hasil olahan perikanan di rumah kreatif yang difasilitasi	25 orang	236.681.311
1.2.2.02.04.0007 Fasilitasi Pengembangan Usaha Hasil Olahan Peternakan di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha hasil olahan peternakan di rumah kreatif yang difasilitasi	20 orang	230.073.478	1.2.2.02.04.0007 Fasilitasi Pengembangan Usaha Hasil Olahan Peternakan di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha hasil olahan peternakan di rumah kreatif yang difasilitasi	20 orang	213.293.528
1.2.2.03. Pertanian			**7.602.292.463**	**1.2.2.03. Pertanian**			**7.279.913.503**
1.2.2.03.01 Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	12%	**1.719.930.759**	**1.2.2.03.01 Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura**	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	12%	**1.665.757.001**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.03.01.0001 Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang diadakan	5 jenis	1.719.930.759	1.2.2.03.01.0001 Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang diadakan	5 jenis	1.665.757.001
1.2.2.03.02 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	25%	**2.399.392.521**	**1.2.2.03.02 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura**	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	25%	**2.696.244.595**
1.2.2.03.02.0001 Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang didampingi	300 orang	428.917.660	1.2.2.03.02.0001 Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang didampingi	300 orang	392.899.850
1.2.2.03.02.0002 Pembibitan	Jumlah jenis bibit dan sarana pembibitan yang disediakan	14 jenis	1.350.602.803	1.2.2.03.02.0002 Pembibitan	Jumlah jenis bibit dan sarana pembibitan yang disediakan	14 jenis	1.683.472.687
1.2.2.03.02.0003 Peningkatan SDM Pertanian	Jumlah SDM Pertanian yang dibina	25 orang	619.872.058	1.2.2.03.02.0003 Peningkatan SDM Pertanian	Jumlah SDM Pertanian yang dibina	25 orang	619.872.058
1.2.2.03.04 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	83%	**1.725.551.149**	**1.2.2.03.04 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit**	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	83%	**1.127.033.860**
1.2.2.03.04.0001 Pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan	Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan	1000 kali	564.430.579	1.2.2.03.04.0001 Pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan	Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan	1000 kali	431.269.900
1.2.2.03.04.0002 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan ternak	558 kali	1.161.120.570	1.2.2.03.04.0002 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan ternak	558 kali	695.763.960
1.2.2.03.05 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	25%	**1.757.418.034**	**1.2.2.03.05 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan**	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	25%	**1.790.878.047**
1.2.2.03.05.0001 Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah peserta pelatihan teknologi tepat guna budidaya peternakan yang didampingi	320 orang	375.572.019	1.2.2.03.05.0001 Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah peserta pelatihan teknologi tepat guna budidaya peternakan yang didampingi	320 orang	375.572.019
1.2.2.03.05.0002 Pengadaan Sarana Pelatihan Peternakan	Jumlah sarana pelatihan peternakan yang diadakan	1 unit	1.381.846.015	1.2.2.03.05.0002 Pengadaan Sarana Pelatihan Peternakan	Jumlah sarana pelatihan peternakan yang diadakan	1 unit	1.415.306.028
1.2.2.06. Perdagangan			**1.041.981.770**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**858.232.058**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.06 Program Peningkatan Pemasaran Hasil	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	61%	**1.041.981.770**	**1.2.2.06.06 Program Peningkatan Pemasaran Hasil**	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	61%	**858.232.058**
1.2.2.06.06.0001 Promosi Pemasaran Produk Hasil Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran hasil pertanian	14 kali	1.041.981.770	1.2.2.06.06.0001 Promosi Pemasaran Produk Hasil Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran hasil pertanian	29 kali	858.232.058
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**175.608.268**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**165.712.202**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**175.608.268**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**165.712.202**
2.1.2.01.02.0051 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	175.608.268	2.1.2.01.02.0051 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	165.712.202
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**10.061.677.211**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**10.122.481.385**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**8.169.727.075**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**8.208.454.724**
2.2.2.02.01.0034 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	21 jenis	8.169.727.075	2.2.2.02.01.0034 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	21 jenis	8.208.454.724
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.891.950.137**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.914.026.662**
2.2.2.02.02.0043 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	102 unit	1.891.950.137	2.2.2.02.02.0043 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	102 unit	1.914.026.662
Dinas Komunikasi dan Informatika			**57.445.219.738**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**			**60.951.504.158**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika			**54.696.844.146**	**1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika**			**58.000.469.190**
1.1.2.10.01 Program Pengembangan dan	Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	31,56%	**43.392.673.228**	**1.1.2.10.01 Program Pengembangan dan**	Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	31,56%	**47.198.997.938**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	100%			Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	100%	
1.1.2.10.01.0001 Layanan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan layanan pengaduan Sistem Informasi Pemerintahan	12 Dokumen	293.612.810	1.1.2.10.01.0001 Layanan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan layanan pengaduan Sistem Informasi Pemerintahan	12 Dokumen	253.627.067
1.1.2.10.01.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi yang disusun	1 Dokumen	235.034.965	1.1.2.10.01.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi yang disusun	1 Dokumen	215.097.785
1.1.2.10.01.0003 Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Persandian	20 unit	4.481.272.508	1.1.2.10.01.0003 Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Persandian	20 unit	4.321.153.598
1.1.2.10.01.0004 Pembangunan Integrasi Sistem	Jumlah database yang dihubungkan/diintegrasikan	2 Database	399.952.444	1.1.2.10.01.0004 Pembangunan Integrasi Sistem	Jumlah database yang dihubungkan/diintegrasikan	2 Database	399.952.444
1.1.2.10.01.0005 Pembangunan Sarana dan Prasarana TIK	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK Yang Diadakan	21 unit	6.250.474.581	1.1.2.10.01.0005 Pembangunan Sarana dan Prasarana TIK	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK Yang Diadakan	16 unit	8.210.265.215
1.1.2.10.01.0006 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manejemen yang Dibangun	15 aplikasi	1.125.329.477	1.1.2.10.01.0006 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manejemen yang Dibangun	15 aplikasi	896.481.087
1.1.2.10.01.0007 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Terlaksananya Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	104 aplikasi	853.609.881	1.1.2.10.01.0007 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Terlaksananya Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	104 aplikasi	733.514.505
1.1.2.10.01.0008 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK	9 Jenis	16.036.799.380	1.1.2.10.01.0008 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK	9 Jenis	16.216.270.360
1.1.2.10.01.0009 Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Laporan Pengelolaan Pusat Data	12 Dokumen	11.638.109.672	1.1.2.10.01.0009 Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Laporan Pengelolaan Pusat Data	12 Dokumen	14.383.308.689
1.1.2.10.01.0010 Penyediaan Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan Penyediaan Sistem Keamanan Informasi yang disusun	12 dokumen	724.290.285	1.1.2.10.01.0010 Penyediaan Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan Penyediaan Sistem Keamanan Informasi yang disusun	12 dokumen	1.155.016.943

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.2.10.01.0011 Penyusunan Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov	Jumlah Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov yang disusun	1 Dokumen	1.354.187.225	1.1.2.10.01.0011 Penyusunan Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov	Jumlah Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov yang disusun	1 Dokumen	414.310.245
1.1.2.10.02 Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	8765 kunjungan	**11.304.170.918**	**1.1.2.10.02 Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat**	Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	8765 kunjungan	**10.801.471.252**
1.1.2.10.02.0004 Pembinaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	500 orang	777.171.977	1.1.2.10.02.0004 Pembinaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	500 orang	798.822.308
1.1.2.10.02.0005 Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	470.658.478	1.1.2.10.02.0005 Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	474.055.828
1.1.2.10.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Keluhan/Pengaduan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik	Pelaksanaan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	12 dokumen	589.988.439	1.1.2.10.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Keluhan/Pengaduan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik	Pelaksanaan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	12 dokumen	614.584.303
1.1.2.10.02.0007 Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Saluran Komunikasi	12 Dokumen	920.785.109	1.1.2.10.02.0007 Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Saluran Komunikasi	12 Dokumen	1.235.956.074
1.1.2.10.02.0008 Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Materi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	2 Dokumen	237.661.690	1.1.2.10.02.0008 Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Materi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	2 Dokumen	237.661.690
1.1.2.10.02.0009 Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	81 kali	3.224.437.473	1.1.2.10.02.0009 Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	81 kali	3.400.545.514
1.1.2.10.02.0010 Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik	Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembinaan TIK	12 kali	5.083.467.752	1.1.2.10.02.0010 Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik	Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembinaan TIK	12 kali	4.039.845.535
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**105.610.329**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**105.610.329**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**105.610.329**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**105.610.329**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.1.2.01.02.0041 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	105.610.329	2.1.2.01.02.0041 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	105.610.329
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**2.642.765.263**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**2.845.424.639**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.090.540.096**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.178.655.878**
2.2.2.02.01.0024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	2.090.540.096	2.2.2.02.01.0024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	2.178.655.878
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**552.225.167**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**666.768.761**
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
2.2.2.02.02.0030 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	117 unit	552.225.167	2.2.2.02.02.0030 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	130 unit	666.768.761
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			**11.882.167.837**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**			**11.882.167.837**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			**7.798.767.109**	**1.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**			**7.183.960.014**
1.1.2.11.02 Program perkuatan permodalan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	4%	**257.077.882**	**1.1.2.11.02 Program perkuatan permodalan usaha mikro**	Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	4%	**257.077.882**
1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi kemitraan	25 orang	257.077.882	1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi kemitraan	25 orang	257.077.882
1.1.2.11.03 Program standarisasi produk usaha mikro	Persentase usaha mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	20%	**2.608.321.802**	**1.1.2.11.03 Program standarisasi produk usaha mikro**	Persentase usaha mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	20%	**2.456.444.690**
	Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutukan	20%			Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutukan	20%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.11.03.0001 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang Mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha	125 orang	1.174.422.561	1.1.2.11.03.0001 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang Mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha	125 orang	1.213.882.367
1.1.2.11.03.0002 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro yang disusun	4 dokumen	292.253.285	1.1.2.11.03.0002 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro yang disusun	4 dokumen	292.253.285
1.1.2.11.03.0003 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang Mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha	125 orang	695.603.310	1.1.2.11.03.0003 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang Mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha	125 orang	504.266.393
1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah pelaku usaha mikro di sentra yang mendapatkan pelatihan	200 orang	446.042.645	1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah pelaku usaha mikro di sentra yang mendapatkan pelatihan	200 orang	446.042.645
1.1.2.11.04 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	57,81%	**2.078.698.058**	**1.1.2.11.04 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi**	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	57,81%	**2.024.280.788**
1.1.2.11.04.0001 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi yang disusun	4 dokumen	438.624.544	1.1.2.11.04.0001 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi yang disusun	4 dokumen	491.124.544
1.1.2.11.04.0002 Pembinaan Koperasi Siswa	Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan tentang perkoperasian	150 orang	426.106.697	1.1.2.11.04.0002 Pembinaan Koperasi Siswa	Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan tentang perkoperasian	150 orang	363.358.297
1.1.2.11.04.0003 Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah Koperasi aktif ber RAT yang diperingkat	150 lembaga	235.177.796	1.1.2.11.04.0003 Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah Koperasi aktif ber RAT yang diperingkat	150 lembaga	155.277.796
1.1.2.11.04.0004 Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT	Jumlah koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM nya	231 lembaga	616.170.401	1.1.2.11.04.0004 Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT	Jumlah koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM nya	231 lembaga	651.901.531
1.1.2.11.04.0005 Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga	60 Lembaga	362.618.620	1.1.2.11.04.0005 Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga	60 Lembaga	362.618.620
1.1.2.11.05 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	68%	**2.854.669.367**	**1.1.2.11.05 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi**	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	68%	**2.446.156.654**
1.1.2.11.05.0001 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi	Jumlah Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan	7 kali	920.570.550	1.1.2.11.05.0001 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi	Jumlah Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan	7 kali	419.234.550

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.11.05.0002 Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Jumlah koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan	143 lembaga	115.326.188	1.1.2.11.05.0002 Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Jumlah koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan	143 lembaga	115.326.188
1.1.2.11.05.0003 Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi	82 lembaga	376.778.724	1.1.2.11.05.0003 Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi	82 lembaga	376.778.724
1.1.2.11.05.0004 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang pengelola usaha - nya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi	82 lembaga	236.553.693	1.1.2.11.05.0004 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang pengelola usaha - nya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi	82 lembaga	236.553.693
1.1.2.11.05.0005 Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah dokumen penilaian kesehatan koperasi yang disusun	1 dokumen	131.355.085	1.1.2.11.05.0005 Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah dokumen penilaian kesehatan koperasi yang disusun	1 dokumen	131.355.085
1.1.2.11.05.0006 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	665 lembaga	1.074.085.127	1.1.2.11.05.0006 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	665 lembaga	1.166.908.414
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.02. Pariwisata			**458.498.680**	**1.2.2.02. Pariwisata**			**458.498.680**
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	43,75%	**142.338.200**	**1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan**	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	43,75%	**142.338.200**
1.2.2.02.04.0003 Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner	1 dokumen	142.338.200	1.2.2.02.04.0003 Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner	1 dokumen	142.338.200
1.2.2.02.05 Program legalisasi usaha kreatif	Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	20%	**161.543.007**	**1.2.2.02.05 Program legalisasi usaha kreatif**	Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	20%	**161.543.007**
1.2.2.02.05.0001 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif	Jumlah usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi	25 orang	161.543.007	1.2.2.02.05.0001 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif	Jumlah usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi	25 orang	161.543.007
1.2.2.02.06 Program perkuatan permodalan usaha kreatif	Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	5%	**154.617.473**	**1.2.2.02.06 Program perkuatan permodalan usaha kreatif**	Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	5%	**154.617.473**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.2.2.02.06.0001 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan	25 orang	154.617.473	1.2.2.02.06.0001 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan	25 orang	154.617.473
1.2.2.06. Perdagangan			**933.988.800**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**1.507.650.126**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	35%	**933.988.800**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	35%	**1.507.650.126**
1.2.2.06.04.0001 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro	Jumlah lokasi usaha skala mikro yang ditata	2 bangunan	715.720.500	1.2.2.06.04.0001 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro	Jumlah lokasi usaha skala mikro yang ditata	6 lokasi	1.332.862.896
1.2.2.06.04.0002 Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan	5 kali	218.268.300	1.2.2.06.04.0002 Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan	5 kali	174.787.230
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**89.389.839**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**94.789.839**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**89.389.839**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**94.789.839**
2.1.2.01.02.0042 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	89.389.839	2.1.2.01.02.0042 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	94.789.839
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**2.601.523.409**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**2.637.269.178**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.682.173.831**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.665.958.600**
2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	1.682.173.831	2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	1.665.958.600
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**919.349.579**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**971.310.579**
2.2.2.02.02.0031 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	18 unit	919.349.579	2.2.2.02.02.0031 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	18 unit	971.310.579
Dinas Lingkungan Hidup			**12.732.110.485**	**Dinas Lingkungan Hidup**			**12.732.110.485**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**9.132.447.793**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**9.086.007.192**
1.1.2.05.03 Program pengendalian dan pengawasan	Persentase ketaatan/ kepatuhan terhadap aspek lingkungan	50%	**7.883.191.309**	**1.1.2.05.03 Program pengendalian dan pengawasan**	Persentase ketaatan/ kepatuhan terhadap aspek lingkungan	50%	**7.836.750.708**
1.1.2.05.03.0001 Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen terkait lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	449.321.027	1.1.2.05.03.0001 Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen terkait lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	480.751.757
1.1.2.05.03.0002 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah tersusunnya dokumen non fisik adipura	1 dokumen	275.855.062	1.1.2.05.03.0002 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah tersusunnya dokumen non fisik adipura	1 dokumen	244.424.332
1.1.2.05.03.0003 Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah (bg DBHCHT)	Jumlah laporan monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	1 dokumen	630.030.368	1.1.2.05.03.0003 Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah (bg DBHCHT)	Jumlah laporan monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	1 dokumen	630.030.368
1.1.2.05.03.0004 Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	161 kali	1.933.091.326	1.1.2.05.03.0004 Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	161 kali	1.878.691.880
1.1.2.05.03.0005 Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah pelajar yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	500 orang	242.972.115	1.1.2.05.03.0005 Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah pelajar yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	500 orang	242.972.115
1.1.2.05.03.0006 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	20 kasus	260.112.103	1.1.2.05.03.0006 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	25 kasus	325.247.467
1.1.2.05.03.0007 Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	491.906.879	1.1.2.05.03.0007 Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	496.841.479
1.1.2.05.03.0008 Pendukung Inventarisasi dan Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pendukung inventarisasi dan penataan lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	292.500.818	1.1.2.05.03.0008 Pendukung Inventarisasi dan Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pendukung inventarisasi dan penataan lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	292.500.818
1.1.2.05.03.0009 Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Jumlah sampel untuk pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan yang diuji dan dianalisa	218 sampel	1.303.615.211	1.1.2.05.03.0009 Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Jumlah sampel untuk pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan yang diuji dan dianalisa	218 sampel	1.238.479.847
1.1.2.05.03.0010 Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	30 lembaga	142.381.504	1.1.2.05.03.0010 Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	30 lembaga	142.381.504

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.03.0011 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Sekolah Adiwiyata, Eco Pesantren dan Eco Campuss	300 orang	569.666.495	1.1.2.05.03.0011 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Sekolah Adiwiyata, Eco Pesantren dan Eco Campuss	300 orang	569.666.495
1.1.2.05.03.0012 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah laporan peningkatan kualitas lingkungan hidup	193 dokumen	1.072.849.080	1.1.2.05.03.0012 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah laporan peningkatan kualitas lingkungan hidup	193 dokumen	1.075.873.325
1.1.2.05.03.0013 Sosialisasi dan Pemantauan Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan/ usaha pengguna sumber daya air yang dipantau	30 lembaga	218.889.322	1.1.2.05.03.0013 Sosialisasi dan Pemantauan Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan/ usaha pengguna sumber daya air yang dipantau	30 lembaga	218.889.322
1.1.2.05.05 Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	124 kegiatan dan / atau usaha	**543.614.217**	**1.1.2.05.05 Program Upaya Konservasi Energi**	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	124 kegiatan dan / atau usaha	**543.614.217**
1.1.2.05.05.0001 Pembinaan dan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang diaudit	120 Kegiatan usaha	543.614.217	1.1.2.05.05.0001 Pembinaan dan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang diaudit	120 Kegiatan usaha	543.614.217
1.1.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	33 unit	**705.642.267**	**1.1.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif**	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	33 unit	**705.642.267**
	Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	6 lingkungan			Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	6 lingkungan	
1.1.2.05.08.0001 Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	Jumlah Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	1 unit	705.642.267	1.1.2.05.08.0001 Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	Jumlah Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	1 unit	705.642.267
1.1.2.12. Penanaman Modal			**2.037.755.410**	**1.1.2.12. Penanaman Modal**			**2.043.004.831**
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**2.037.755.410**	**1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**2.043.004.831**
1.1.2.12.04.0007 Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	500 berkas	1.318.274.780	1.1.2.12.04.0007 Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	500 berkas	1.318.274.780
1.1.2.12.04.0008 Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	26 ijin	384.374.588	1.1.2.12.04.0008 Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	26 ijin	384.374.588

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.2.12.04.0009 Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	30 berkas	335.106.042	1.1.2.12.04.0009 Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	30 berkas	340.355.462
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**148.041.504**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**148.041.504**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**148.041.504**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**148.041.504**
2.1.2.01.02.0005 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	148.041.504	2.1.2.01.02.0005 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	148.041.504
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**1.413.865.778**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.455.056.959**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.015.529.681**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.056.720.861**
2.2.2.02.01.0005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	1.015.529.681	2.2.2.02.01.0005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	1.056.720.861
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**398.336.098**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**398.336.098**
2.2.2.02.02.0005 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	97 unit	398.336.098	2.2.2.02.02.0005 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	101 unit	398.336.098
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			**961.392.057.604**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan**			**1.058.494.314.921**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			**691.028.727.623**	**1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			**698.046.119.009**
1.1.1.03.01 Program	Luas genangan (ha)	1209 ha	**403.407.006.221**	**1.1.1.03.01 Program**	Luas genangan (ha)	1209 ha	**414.597.803.035**
	Tinggi genangan (cm)	16 cm			Tinggi genangan (cm)	16 cm	
	Lama genangan (menit)	51 menit			Lama genangan (menit)	51 menit	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80%			Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80%	
1.1.1.03.01.0001 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	27 dokumen	10.531.788.459	1.1.1.03.01.0001 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	27 dokumen	7.867.688.337
1.1.1.03.01.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Dokumen	1.491.692.000	1.1.1.03.01.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Dokumen	1.382.494.060
1.1.1.03.01.0003 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Rumah Pompa yang dioperasikan dan dipelihara	56 unit	27.483.141.817	1.1.1.03.01.0003 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Rumah Pompa yang dioperasikan dan dipelihara	56 unit	33.209.141.817
1.1.1.03.01.0004 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Luasan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	10000 meter persegi	169.604.139.617	1.1.1.03.01.0004 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Luasan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	10000 meter persegi	169.604.139.617
1.1.1.03.01.0005 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears)	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	2000 meter persegi	50.506.768.000	1.1.1.03.01.0005 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears)	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	2000 meter persegi	50.506.768.000
1.1.1.03.01.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Volume Saluran Drainase dan Boezem yang dipelihara	210000 meter kubik	135.021.187.396	1.1.1.03.01.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Volume Saluran Drainase dan Boezem yang dipelihara	250000 meter kubik	145.381.534.897
1.1.1.03.01.0007 Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	75 dokumen	8.768.288.931	1.1.1.03.01.0007 Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	65 dokumen	6.646.036.307
1.1.1.03.02 Program Pengelolaan dan	Persentase jalan yang terbangun (%)	0,24%	**278.978.352.059**	**1.1.1.03.02 Program Pengelolaan dan**	Persentase jalan yang terbangun (%)	0,24%	**274.804.946.631**
	Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	11,45%			Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	11,45%	
	Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)	5,16%			Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)	5,16%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu	80%			Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu	80%	
1.1.1.03.02.0001 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	15 dokumen	7.908.644.693	1.1.1.03.02.0001 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	15 dokumen	6.320.898.613
1.1.1.03.02.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	162 unit	16.108.016.346	1.1.1.03.02.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dipelihara	162 unit	16.479.916.346
1.1.1.03.02.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK FISIK)	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK FISIK)	5000 meter persegi	13.862.689.610	1.1.1.03.02.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK FISIK)	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK FISIK)	5000 meter persegi	13.862.689.610
1.1.1.03.02.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah Lokasi Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang direhab / dibangun	27954 meter persegi	192.235.162.095	1.1.1.03.02.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah Lokasi Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang direhab / dibangun	27954 meter persegi	192.235.162.095
1.1.1.03.02.0005 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah Lokasi Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang direhab / dibangun	150260 meter persegi	38.315.111.552	1.1.1.03.02.0005 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah Lokasi Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang direhab / dibangun	300929 meter persegi	38.315.111.552
1.1.1.03.02.0006 Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	62 dokumen	10.548.727.763	1.1.1.03.02.0006 Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	50 dokumen	7.591.168.414
1.1.1.03.03 Program Pembangunan Jaringan Air	Persentase pelanggan baru PDAM (%)	9,22%	**7.581.458.656**	**1.1.1.03.03 Program Pembangunan Jaringan Air**	Persentase pelanggan baru PDAM (%)	9,22%	**7.581.458.656**
1.1.1.03.03.0001 Pengembangan Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)	Panjang jaringan air bersih yang terbangun	1000 Meter	7.581.458.656	1.1.1.03.03.0001 Pengembangan Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)	Panjang jaringan air bersih yang terbangun	1000 Meter	7.581.458.656
1.1.1.03.05 Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%	**1.061.910.686**	**1.1.1.03.05 Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota**	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%	**1.061.910.686**
1.1.1.03.05.0001 Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah perijinan pembangunan jaringan utilitas yang memenuhi syarat terhadap yang diajukan	10 ijin	1.061.910.686	1.1.1.03.05.0001 Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah perijinan pembangunan jaringan utilitas yang memenuhi syarat terhadap yang diajukan	13 ijin	1.061.910.686
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.04. Pertanahan			**239.914.154.739**	**1.1.2.04. Pertanahan**			**324.729.443.436**
1.1.2.04.01 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	2,403 Ha	**239.914.154.739**	**1.1.2.04.01 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum**	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	2,403 Ha	**324.729.443.436**
1.1.2.04.01.0001 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur	7136 meter persegi	239.914.154.739	1.1.2.04.01.0001 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur	11136 meter persegi	324.729.443.436
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**1.177.216.976**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**1.177.216.976**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**1.177.216.976**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**1.177.216.976**
2.1.2.01.02.0043 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	1.177.216.976	2.1.2.01.02.0043 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	1.177.216.976
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**29.271.958.266**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**34.541.535.500**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**27.186.541.882**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**32.456.119.116**
2.2.2.02.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	24 jenis	27.186.541.882	2.2.2.02.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	24 jenis	32.456.119.116
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2.085.416.385**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2.085.416.385**
2.2.2.02.02.0032 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	2 unit	2.085.416.385	2.2.2.02.02.0032 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	6 unit	2.085.416.385
Dinas Pemadam Kebakaran			**142.489.584.044**	**Dinas Pemadam Kebakaran**			**133.128.516.713**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**117.399.258.180**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**107.598.097.297**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	54 kejadian	**117.399.258.180**	**1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana**	Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	54 kejadian	**107.598.097.297**
	Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	110 kejadian			Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	110 kejadian	
	Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	95%			Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	95%	
	Persentase kelurahan tangguh bencana	29%			Persentase kelurahan tangguh bencana	29%	
1.1.1.05.03.0008 Operasional Pemadaman Kebakaran	Terlaksananya Operasional Pemadaman Kebakaran secara baik	782 orang	6.608.521.549	1.1.1.05.03.0008 Operasional Pemadaman Kebakaran	Terlaksananya Operasional Pemadaman Kebakaran secara baik	782 orang	6.178.685.549
1.1.1.05.03.0009 Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	50 unit	4.396.372.083	1.1.1.05.03.0009 Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	50 unit	4.396.372.083
1.1.1.05.03.0010 Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	880 unit	103.221.824.243	1.1.1.05.03.0010 Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	880 unit	93.744.425.751
1.1.1.05.03.0011 Pengurangan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Terlaksananya Pemeriksaan alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	5560 bangunan	1.161.825.508	1.1.1.05.03.0011 Pengurangan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Terlaksananya Pemeriksaan alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	5560 bangunan	1.161.825.508
1.1.1.05.03.0012 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran	200 orang	485.505.901	1.1.1.05.03.0012 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran	200 orang	505.652.271
1.1.1.05.03.0013 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	1680 orang	1.525.208.895	1.1.1.05.03.0013 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	2688 orang	1.611.136.135
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**402.869.520**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**402.869.520**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**402.869.520**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**402.869.520**
2.1.2.01.02.0036 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	402.869.520	2.1.2.01.02.0036 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	402.869.520
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**24.687.456.344**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**25.127.549.896**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**23.318.230.992**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**23.652.087.996**
2.2.2.02.01.0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	6 jenis	23.318.230.992	2.2.2.02.01.0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	6 jenis	23.652.087.996
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.369.225.352**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.475.461.900**
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
2.2.2.02.02.0025 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	36 unit	1.369.225.352	2.2.2.02.02.0025 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	36 unit	1.475.461.900
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			**12.069.919.098**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**			**12.250.518.763**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.12. Penanaman Modal			**9.935.705.734**	**1.1.2.12. Penanaman Modal**			**10.039.763.434**
1.1.2.12.01 Program Peningkatan Investasi fasilitas	Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	18%	**366.475.400**	**1.1.2.12.01 Program Peningkatan Investasi fasilitas**	Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	18%	**366.475.400**
1.1.2.12.01.0001 Temu Usaha Logistik	Jumlah temu usaha logistik yang dilaksanakan	1 kali	366.475.400	1.1.2.12.01.0001 Temu Usaha Logistik	Jumlah temu usaha logistik yang dilaksanakan	1 kali	366.475.400
1.1.2.12.03 Program Peningkatan Iklim dan	Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	8%	**3.391.507.915**	**1.1.2.12.03 Program Peningkatan Iklim dan**	Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	8%	**3.391.507.915**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	12%			Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	12%	
1.1.2.12.03.0001 Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	2 kali	557.191.322	1.1.2.12.03.0001 Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	2 kali	557.191.322
1.1.2.12.03.0002 Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan	60 lembaga	206.119.000	1.1.2.12.03.0002 Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan	60 lembaga	206.119.000
1.1.2.12.03.0003 Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah laporan pengendalian penanaman modal	4 dokumen	634.619.622	1.1.2.12.03.0003 Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah laporan pengendalian penanaman modal	4 dokumen	675.184.622
1.1.2.12.03.0004 Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	3 kali	919.347.913	1.1.2.12.03.0004 Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	5 kali	919.347.912
1.1.2.12.03.0005 Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya	Jumlah dokumen Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun	1 dokumen	356.121.549	1.1.2.12.03.0005 Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya	Jumlah dokumen Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun	1 dokumen	315.556.549
1.1.2.12.03.0006 Sinkronisasi dan Validasi Data Investasi	Jumlah laporan sinkronisasi dan validasi data investasi	4 dokumen	521.969.782	1.1.2.12.03.0006 Sinkronisasi dan Validasi Data Investasi	Jumlah laporan sinkronisasi dan validasi data investasi	4 dokumen	521.969.782
1.1.2.12.03.0007 Peningkatan Koordinasi Promosi Investasi	Jumlah koordinasi promosi investasi yang dilaksanakan	1 kali	196.138.728	1.1.2.12.03.0007 Peningkatan Koordinasi Promosi Investasi	Jumlah koordinasi promosi investasi yang dilaksanakan	1 kali	196.138.728
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**6.177.722.419**	**1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**6.281.780.119**
1.1.2.12.04.0001 Bintek Penyusunan Informasi Industri	Jumlah UKM yang mengikuti bintek Informasi Industri	300 orang	273.040.340	1.1.2.12.04.0001 Bintek Penyusunan Informasi Industri	Jumlah UKM yang mengikuti bintek Informasi Industri	300 orang	273.040.340
1.1.2.12.04.0002 Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN dan UMKM yang memperoleh fasilitasi pelayanan perijinan penanaman modal	100 lembaga	416.391.000	1.1.2.12.04.0002 Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN dan UMKM yang memperoleh fasilitasi pelayanan perijinan penanaman modal	100 lembaga	416.391.000
1.1.2.12.04.0003 Pelayanan PTSP	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan	31000 berkas	4.189.399.608	1.1.2.12.04.0003 Pelayanan PTSP	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan	60000 berkas	4.293.457.308
1.1.2.12.04.0004 Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah petugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dibina	130 orang	252.932.660	1.1.2.12.04.0004 Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah petugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dibina	130 orang	252.932.660
1.1.2.12.04.0005 Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina	500 orang	654.421.931	1.1.2.12.04.0005 Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina	500 orang	654.421.931

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.12.04.0006 Pengawasan Perijinan di Bidang Industri	Jumlah perijinan bidang industri yang diawasi	73 dokumen	391.536.880	1.1.2.12.04.0006 Pengawasan Perijinan di Bidang Industri	Jumlah perijinan bidang industri yang diawasi	73 dokumen	391.536.880
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**140.205.503**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**140.205.503**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**140.205.503**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**140.205.503**
2.1.2.01.02.0004 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	140.205.503	2.1.2.01.02.0004 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	140.205.503
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**1.994.007.861**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**2.070.549.825**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.665.857.669**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.749.225.431**
2.2.2.02.01.0004 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	1.665.857.669	2.2.2.02.01.0004 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	1.749.225.431
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**328.150.191**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**321.324.394**
2.2.2.02.02.0004 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	144 unit	328.150.191	2.2.2.02.02.0004 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	144 unit	321.324.394
Dinas Pendidikan			**887.533.976.185**	**Dinas Pendidikan**			**726.611.686.383**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.01. Pendidikan			**870.442.254.727**	**1.1.1.01. Pendidikan**			**709.862.664.925**
1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan	Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya	25%	**661.456.348.776**	**1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan**	Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya	25%	**492.932.721.473**
	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100%			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	100%			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	100%	
	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMA/MA/SMK	100%			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMA/MA/SMK	100%	
	Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	70%			Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	70%	
	Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar	75%			Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar	75%	
	Persentase lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarananya sesuai standar	75,89%			Persentase lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarananya sesuai standar	75,89%	
	Persentase lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarananya sesuai standar	74,76%			Persentase lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarananya sesuai standar	74,76%	
1.1.1.01.01.0003 Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah sekolah SD yang mendapatkan biaya pendidikan daerah	1132 lembaga	167.602.026.541	1.1.1.01.01.0003 Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah sekolah SD yang mendapatkan biaya pendidikan daerah	701 lembaga	167.602.026.541
1.1.1.01.01.0004 Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah sekolah Menengah Sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah	412 lembaga	329.048.969.596	1.1.1.01.01.0004 Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah sekolah Menengah Sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah	325 lembaga	149.048.969.570
1.1.1.01.01.0005 Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah peserta didik baru yang difasilitasi	86730 orang	1.983.403.280	1.1.1.01.01.0005 Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah peserta didik baru yang difasilitasi	42620 orang	1.190.140.588
1.1.1.01.01.0006 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah jenis perlengkapan sekolah dasar yang diberikan	10 jenis	51.391.752.772	1.1.1.01.01.0006 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah jenis perlengkapan sekolah dasar yang diberikan	10 jenis	50.775.312.772
1.1.1.01.01.0007 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah jenis perlengkapan sekolah menengah yang diberikan	10 jenis	50.288.536.713	1.1.1.01.01.0007 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah jenis perlengkapan sekolah menengah yang diberikan	15 jenis	50.164.109.739
1.1.1.01.01.0008 Pengadaan sarana prasarana PAUD	Jumlah APE yang diberikan	896 unit	949.591.000	1.1.1.01.01.0008 Pengadaan sarana prasarana PAUD	Jumlah APE yang diberikan	896 unit	950.190.200
1.1.1.01.01.0009 Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan Penunjang Operasional Sekolah	418 lembaga	59.960.443.107	1.1.1.01.01.0009 Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan Penunjang Operasional Sekolah	370 lembaga	72.970.346.296

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.01.01.0010 Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah PAUD yang mendapatkan Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1 lembaga	231.625.767	1.1.1.01.01.0010 Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah PAUD yang mendapatkan Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1 lembaga	231.625.767
1.1.1.01.02 Program Penerapan Kurikulum	Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	35,08%	**28.874.471.978**	**1.1.1.01.02 Program Penerapan Kurikulum**	Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	35,08%	**28.340.994.474**
	Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	80%			Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	80%	
	Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	80%			Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	80%	
	Persentase lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	80,14%			Persentase lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	80,14%	
	Persentase lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	79,61%			Persentase lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	79,61%	
1.1.1.01.02.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar	70 lembaga	12.835.812.736	1.1.1.01.02.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar	70 lembaga	12.835.812.736
1.1.1.01.02.0002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Menengah	Jumlah sekolah Menengah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	32 lembaga	7.106.649.345	1.1.1.01.02.0002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Menengah	Jumlah sekolah Menengah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	35 lembaga	7.496.476.586
1.1.1.01.02.0003 Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	42197 orang	807.072.625	1.1.1.01.02.0003 Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	41872 orang	807.072.625
1.1.1.01.02.0004 Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar	91333 orang	1.631.214.682	1.1.1.01.02.0004 Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar	91333 orang	1.583.550.582

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.1.01.02.0005 Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	479 lembaga	2.107.607.310	1.1.1.01.02.0005 Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	479 lembaga	2.107.607.310
1.1.1.01.02.0006 Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga sekolah menengah yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan	198 lembaga	1.044.541.714	1.1.1.01.02.0006 Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga sekolah menengah yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan	198 lembaga	243.601.070
1.1.1.01.02.0007 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	1825 orang	565.300.223	1.1.1.01.02.0007 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	1825 orang	490.600.222
1.1.1.01.02.0008 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	13212 orang	1.325.197.000	1.1.1.01.02.0008 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	4260 orang	1.325.197.000
1.1.1.01.02.0009 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	18128 orang	1.451.076.344	1.1.1.01.02.0009 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	15126 orang	1.451.076.344
1.1.1.01.03 Program Peningkatan Mutu Pendidik	Persentase guru PAUD yang kompeten	62,18%	**119.049.536.830**	**1.1.1.01.03 Program Peningkatan Mutu Pendidik**	Persentase guru PAUD yang kompeten	62,18%	**119.510.452.470**
	Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	65,66%			Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	65,66%	
	Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	74,39%			Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	74,39%	
	Persentase guru SMA yang memiliki sertifikasi	71,88%			Persentase guru SMA yang memiliki sertifikasi	71,88%	
	Persentase guru SMK yang memiliki sertifikasi	68,49%			Persentase guru SMK yang memiliki sertifikasi	68,49%	
	Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	95,43%			Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	95,43%	
	Persentase guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	97,93%			Persentase guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	97,93%	
	Persentase guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	95,17%			Persentase guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	95,17%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	86,53%			Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	86,53%	
	Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	53,63%			Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	53,63%	
	Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten	46,37%			Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten	46,37%	
	Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	51,82%			Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	51,82%	
	Persentase tenaga kependidikan SMA yang kompeten	55,56%			Persentase tenaga kependidikan SMA yang kompeten	55,56%	
	Persentase tenaga kependidikan SMK yang kompeten	49,91%			Persentase tenaga kependidikan SMK yang kompeten	49,91%	
1.1.1.01.03.0001 Fasilitasi Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi pembinaan Kompetensi guru dan Tenaga Kependidikan	12691 orang	41.696.100.962	1.1.1.01.03.0001 Fasilitasi Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi pembinaan Kompetensi guru dan Tenaga Kependidikan	12691 orang	41.696.100.962
1.1.1.01.03.0002 Fasilitasi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga kependidikan	Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7068 orang	38.902.234.650	1.1.1.01.03.0002 Fasilitasi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga kependidikan	Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7068 orang	38.902.234.650
1.1.1.01.03.0003 Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	Jumlah guru yang mengikuti Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	1941 orang	3.737.500.000	1.1.1.01.03.0003 Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	Jumlah guru yang mengikuti Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	1941 orang	3.863.404.000
1.1.1.01.03.0004 Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu	11425 orang	34.713.701.218	1.1.1.01.03.0004 Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu	13760 orang	35.048.712.858
1.1.1.01.04 Program Peningkatan Prestasi	Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	45,16%	**13.428.481.405**	**1.1.1.01.04 Program Peningkatan Prestasi**	Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	45,16%	**12.996.389.905**
	Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	50%			Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	50%	
	Persentase prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	63,64%			Persentase prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	63,64%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Persentase prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	25%			Persentase prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	25%	
	Persentase PAUD beprestasi	1,14%			Persentase PAUD beprestasi	1,14%	
1.1.1.01.04.0001 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan pengembangan	33275 siswa	4.559.877.616	1.1.1.01.04.0001 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan pengembangan	33275 siswa	2.854.575.716
1.1.1.01.04.0002 Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah dasar	3405 orang	2.219.114.414	1.1.1.01.04.0002 Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah dasar	3405 orang	2.219.114.414
1.1.1.01.04.0003 Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah menengah	3120 orang	922.556.663	1.1.1.01.04.0003 Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah menengah	52612 orang	2.195.767.063
1.1.1.01.04.0004 Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah jenis Kegiatan Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	9 jenis	3.294.885.682	1.1.1.01.04.0004 Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah jenis Kegiatan Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	9 jenis	3.294.885.682
1.1.1.01.04.0005 Penunjang Peningkatan Prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan	Jumlah kegiatan penunjang peningkatan prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan	3 kali	2.432.047.029	1.1.1.01.04.0005 Penunjang Peningkatan Prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan	Jumlah kegiatan penunjang peningkatan prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan	3 kali	2.432.047.029
1.1.1.01.05 Program Peningkatan Manajemen	Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	56,82%	**584.299.781**	**1.1.1.01.05 Program Peningkatan Manajemen**	Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	56,82%	**584.299.781**
	Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	39,60%			Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	39,60%	
	Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	64,44%			Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	64,44%	
	Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	38,78%			Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	38,78%	
	Persentase lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi	50%			Persentase lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi	50%	
	Persentase lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi	25%			Persentase lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi	25%	
	Persentase lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi	59,60%			Persentase lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi	59,60%	
1.1.1.01.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti Pengelolaan Manajemen Sekolah	1504 Lembaga	584.299.781	1.1.1.01.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti Pengelolaan Manajemen Sekolah	1504 Lembaga	584.299.781
1.1.1.01.06 Program Pendidikan Kesetaraan	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	70%	**2.082.819.637**	**1.1.1.01.06 Program Pendidikan Kesetaraan**	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	70%	**11.232.702.637**
	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	88,12%			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	88,12%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	90,85%			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	90,85%	
1.1.1.01.06.0001 Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah peserta yang difasilitasi dengan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	641 orang	2.082.819.637	1.1.1.01.06.0001 Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah peserta yang difasilitasi dengan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	5981 orang	11.232.702.637
1.1.1.01.07 Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	5,53%	**44.966.296.320**	**1.1.1.01.07 Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan**	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	5,53%	**44.265.104.186**
	Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	0%			Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	0%	
1.1.1.01.07.0001 Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru ngaji dan kelas minggu yang mendapatkan peningkatan mutu	12000 orang	43.446.469.481	1.1.1.01.07.0001 Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru ngaji dan kelas minggu yang mendapatkan peningkatan mutu	12000 orang	43.431.814.050
1.1.1.01.07.0002 Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga	500 orang	241.880.251	1.1.1.01.07.0002 Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga	510 orang	284.153.340
1.1.1.01.07.0003 Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga Kursus, Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat yang di fasilitasi	900 lembaga	1.277.946.588	1.1.1.01.07.0003 Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga Kursus, Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat yang di fasilitasi	500 lembaga	549.136.796
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.16. Kebudayaan			**5.620.656.161**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**5.277.956.161**
1.1.2.16.02 Program pengembangan dan	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	44%	**1.674.523.141**	**1.1.2.16.02 Program pengembangan dan**	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	44%	**1.674.523.141**
1.1.2.16.02.0004 Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah dasar	1468 orang	1.123.154.760	1.1.2.16.02.0004 Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah dasar	1468 orang	1.123.154.760
1.1.2.16.02.0005 Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah menengah	1368 orang	551.368.381	1.1.2.16.02.0005 Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah menengah	1368 orang	551.368.381
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam	Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	15%	**3.946.133.020**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam**	Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	15%	**3.603.433.020**
1.1.2.16.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	1246 orang	693.667.671	1.1.2.16.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	4162 orang	693.667.671

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.2.16.03.0005 Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	1370 orang	1.512.588.000	1.1.2.16.03.0005 Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	1127 orang	1.169.888.000
1.1.2.16.03.0006 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	5 kegiatan	1.739.877.349	1.1.2.16.03.0006 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	5 kegiatan	1.739.877.349
1.1.2.17. Perpustakaan			**316.547.480**	**1.1.2.17. Perpustakaan**			**316.547.480**
1.1.2.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca	Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	20,50%	**316.547.480**	**1.1.2.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca**	Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	20,50%	**316.547.480**
1.1.2.17.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah	Jumlah kegiatan pengembangan budaya baca dan menulis	1 kali	316.547.480	1.1.2.17.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah	Jumlah kegiatan pengembangan budaya baca dan menulis	1 kali	316.547.480
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**204.633.504**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**204.633.504**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**204.633.504**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**204.633.504**
2.1.2.01.02.0047 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	204.633.504	2.1.2.01.02.0047 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	204.633.504
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**10.949.884.313**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**10.949.884.313**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**7.534.870.685**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**7.534.870.685**
2.2.2.02.01.0030 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	7.534.870.685	2.2.2.02.01.0030 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	7.534.870.685
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**3.415.013.628**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**3.415.013.628**
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.2.2.02.02.0039 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	288 unit	3.415.013.628	2.2.2.02.02.0039 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	288 unit	3.415.013.628
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			**450.724.812.329**	**Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah**			**533.948.585.427**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			**21.597.290.173**	**1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman**			**23.086.717.272**
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	12%	**21.597.290.173**	**1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan**	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	12%	**23.086.717.272**
1.1.1.04.01.0007 Analisa dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil analisa dan inventarisasi rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya	2 dokumen	1.126.078.061	1.1.1.04.01.0007 Analisa dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil analisa dan inventarisasi rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya	2 dokumen	960.424.254
1.1.1.04.01.0008 Operasional Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Jumlah blok Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola	69 bangunan	1.131.824.820	1.1.1.04.01.0008 Operasional Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Jumlah blok Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola	75 bangunan	1.131.824.820
1.1.1.04.01.0009 Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dikelola dan dipelihara	69 bangunan	19.339.387.292	1.1.1.04.01.0009 Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dikelola dan dipelihara	75 bangunan	20.994.468.198
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.04. Pertanahan			**425.488.605.051**	**1.1.2.04. Pertanahan**			**507.222.951.050**
1.1.2.04.01 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	19,30 Ha	**401.847.038.126**	**1.1.2.04.01 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum**	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	19,30 Ha	**463.257.504.766**
1.1.2.04.01.0002 Identifikasi dan Persiapan Proses Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah laporan Identifikasi dan Persiapan Proses Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	3 laporan	3.609.106.000	1.1.2.04.01.0002 Identifikasi dan Persiapan Proses Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah laporan Identifikasi dan Persiapan Proses Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	3 laporan	3.998.141.000
1.1.2.04.01.0003 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk rehabilitasi sosial/pemberdayaan ekonomi	2000 meter persegi	15.656.208.926	1.1.2.04.01.0003 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk rehabilitasi sosial/pemberdayaan ekonomi	3830 meter persegi	38.962.283.926
1.1.2.04.01.0004 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk ruang terbuka hijau	29500 meter persegi	195.747.003.200	1.1.2.04.01.0004 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk ruang terbuka hijau	48693 meter persegi	222.103.078.200

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.04.01.0005 Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana pelayanan publik	100000 meter persegi	186.834.720.000	1.1.2.04.01.0005 Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana pelayanan publik	112262 meter persegi	198.194.001.640
1.1.2.04.02 Program Pengamanan Aset	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	14,52%	**10.683.093.507**	**1.1.2.04.02 Program Pengamanan Aset**	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	14,52%	**30.133.505.060**
	Persentase tanah aset yang tersertifikasi	12,08%			Persentase tanah aset yang tersertifikasi	12,08%	
	Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani	100%			Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani	100%	
1.1.2.04.02.0001 Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil analisa sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	1 dokumen	976.138.399	1.1.2.04.02.0001 Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil analisa sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	1 dokumen	976.138.399
1.1.2.04.02.0002 Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil analisa sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	1 dokumen	981.647.299	1.1.2.04.02.0002 Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil analisa sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	1 dokumen	981.647.299
1.1.2.04.02.0003 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan	100 bangunan	3.972.518.968	1.1.2.04.02.0003 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan	100 bidang	3.422.930.521
1.1.2.04.02.0004 Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Jumlah jenis dokumen arsip tanah/bangunan aset daerah yang dikelola	1 jenis	1.220.404.930	1.1.2.04.02.0004 Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Jumlah jenis dokumen arsip tanah/bangunan aset daerah yang dikelola	1 jenis	1.220.404.930
1.1.2.04.02.0005 Pengendalian Dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pengendalian / penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset yang dilakukan	4 kali	1.273.218.566	1.1.2.04.02.0005 Pengendalian Dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pengendalian / penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset yang dilakukan	4 kali	1.273.218.566
1.1.2.04.02.0006 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	30 dokumen	2.259.165.345	1.1.2.04.02.0006 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	40 dokumen	22.259.165.344
1.1.2.04.03 Program Pengelolaan Aset	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	25,22%	**12.958.473.418**	**1.1.2.04.03 Program Pengelolaan Aset**	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	25,22%	**13.831.941.224**
1.1.2.04.03.0001 Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	1 dokumen	1.058.524.201	1.1.2.04.03.0001 Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	1 dokumen	1.058.524.201

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.2.04.03.0002 Pendataan Dan Penelitian untuk Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Ijin Pemakaian Tanah yang dilakukan pendataan dan penelitian	7000 ijin	1.159.990.822	1.1.2.04.03.0002 Pendataan Dan Penelitian untuk Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Ijin Pemakaian Tanah yang dilakukan pendataan dan penelitian	7000 ijin	1.324.570.822
1.1.2.04.03.0003 Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang dikelola	24 bangunan	9.624.985.396	1.1.2.04.03.0003 Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang dikelola	24 bangunan	10.333.873.202
1.1.2.04.03.0004 Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jenis laporan pemetaan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	2 jenis	1.114.973.000	1.1.2.04.03.0004 Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jenis laporan pemetaan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	2 jenis	1.114.973.000
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**194.693.504**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**194.693.504**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**194.693.504**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**194.693.504**
2.1.2.01.02.0048 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	194.693.504	2.1.2.01.02.0048 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	194.693.504
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**3.444.223.601**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**3.444.223.601**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.830.146.956**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.830.146.956**
2.2.2.02.01.0031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 jenis	2.830.146.956	2.2.2.02.01.0031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 jenis	2.830.146.956
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**614.076.645**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**614.076.645**
2.2.2.02.02.0040 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	3 unit	614.076.645	2.2.2.02.02.0040 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	3 unit	614.076.645
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**24.260.582.589**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**25.521.520.359**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**6.506.856.774**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**6.856.273.474**
1.1.2.02.01 Program Kesetaraan Gender dan	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	**2.062.585.582**	**1.1.2.02.01 Program Kesetaraan Gender dan**	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	**2.062.585.582**
1.1.2.02.01.0001 Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga penguatan dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender	72 Lembaga	595.164.330	1.1.2.02.01.0001 Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga penguatan dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender	72 Lembaga	595.164.330
1.1.2.02.01.0002 Penguatan dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah peserta penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	33 Lembaga	663.943.767	1.1.2.02.01.0002 Penguatan dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah peserta penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	33 Lembaga	663.943.767
1.1.2.02.01.0003 Peningkatan Peran serta Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah lembaga yang berperan serta menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	5 Kelurahan	315.171.940	1.1.2.02.01.0003 Peningkatan Peran serta Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah lembaga yang berperan serta menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	5 Kelurahan	315.171.940
1.1.2.02.01.0004 Penyusunan Data Terpilah Gender dalam Pembangunan	Jumlah Profil Gender, profil anak dan mapping data permsalahan perempuan dan anak yang disusun	3 dokumen	488.305.545	1.1.2.02.01.0004 Penyusunan Data Terpilah Gender dalam Pembangunan	Jumlah Profil Gender, profil anak dan mapping data permsalahan perempuan dan anak yang disusun	3 dokumen	488.305.545
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	**4.444.271.192**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	**4.793.687.892**
	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	65,21%			Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	65,21%	
	Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	10%			Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	10%	
1.1.2.02.02.0001 Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	289 orang	2.322.329.420	1.1.2.02.02.0001 Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	319 orang	2.671.746.120
1.1.2.02.02.0002 Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang dibina dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak yang tercapai	421 lembaga	921.939.812	1.1.2.02.02.0002 Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang dibina dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak yang tercapai	421 lembaga	921.939.812
1.1.2.02.02.0003 Fasilitasi pengembangan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumah peserta capacity building bagi relawan PKBM, Satgas PPA dan anggota PPTP2A	926 Orang	627.759.280	1.1.2.02.02.0003 Fasilitasi pengembangan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumah peserta capacity building bagi relawan PKBM, Satgas PPA dan anggota PPTP2A	926 Orang	627.759.280

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.02.02.0004 Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo	Jumlah lembaga yang membentuk Kampunge Arek Suroboyo	154 Kelurahan	572.242.680	1.1.2.02.02.0004 Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo	Jumlah lembaga yang membentuk Kampunge Arek Suroboyo	154 Kelurahan	572.242.680
1.1.2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			**13.180.807.301**	**1.1.2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			**14.092.328.371**
1.1.2.08.01 Program Keluarga	Persentase peserta KB baru	81,15%	**4.931.184.788**	**1.1.2.08.01 Program Keluarga**	Persentase peserta KB baru	81,15%	**5.139.195.439**
	Persentase peserta KB aktif	77,31%			Persentase peserta KB aktif	77,31%	
	Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	5,80%			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	5,80%	
	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	20,85%			Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	20,85%	
1.1.2.08.01.0001 Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah masyarakat peduli keluarga berencana yang dibina	2033 orang	1.372.011.730	1.1.2.08.01.0001 Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah masyarakat peduli keluarga berencana yang dibina	2033 orang	1.372.011.730
1.1.2.08.01.0002 Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	Jumlah peserta dalam rangka penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	310 Orang	399.774.462	1.1.2.08.01.0002 Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	Jumlah peserta dalam rangka penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	310 Orang	399.774.462
1.1.2.08.01.0003 Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan keluarga berencana	4000 orang	579.725.788	1.1.2.08.01.0003 Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan keluarga berencana	4000 orang	579.725.788
1.1.2.08.01.0004 Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	600 orang	1.191.099.577	1.1.2.08.01.0004 Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	600 orang	1.406.709.227
1.1.2.08.01.0005 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana	2 unit	1.388.573.231	1.1.2.08.01.0005 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana	3 unit	1.380.974.232
1.1.2.08.02 Program Bina Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	47,90%	**1.121.790.777**	**1.1.2.08.02 Program Bina Keluarga**	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	47,90%	**1.121.790.777**
	Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun	3,40%			Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun	3,40%	
1.1.2.08.02.0001 Fasilitasi pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah peserta Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang dibina	1350 orang	708.730.903	1.1.2.08.02.0001 Fasilitasi pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah peserta Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang dibina	1350 orang	708.730.903

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.08.02.0002 Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah peserta keluarga sejahtera yang dibina	1240 Orang	413.059.874	1.1.2.08.02.0002 Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah peserta keluarga sejahtera yang dibina	1240 Orang	413.059.874
1.1.2.08.03 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%	**7.127.831.735**	**1.1.2.08.03 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat**	Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%	**7.831.342.154**
1.1.2.08.03.0001 Dinamisasi Data Keluarga Berpendapatan Rendah	Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data keluarga berpendapatan rendah	154 kelurahan	2.404.230.380	1.1.2.08.03.0001 Dinamisasi Data Keluarga Berpendapatan Rendah	Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data keluarga berpendapatan rendah	154 kelurahan	3.107.740.799
1.1.2.08.03.0002 Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah peserta pelatihan peningkatan ketrampilan	1025 orang	2.444.839.424	1.1.2.08.03.0002 Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah peserta pelatihan peningkatan ketrampilan	750 orang	2.444.839.424
1.1.2.08.03.0003 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi	63 lembaga	1.717.175.585	1.1.2.08.03.0003 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi	63 lembaga	1.717.175.585
1.1.2.08.03.0004 Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen program Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	561.586.347	1.1.2.08.03.0004 Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen program Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	561.586.347
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.02. Pariwisata			**552.070.336**	**1.2.2.02. Pariwisata**			**552.070.336**
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	5%	**552.070.336**	**1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif**	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	5%	**552.070.336**
	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	43,75%			Persentase rumah kreatif yang beroperasi	43,75%	
1.2.2.02.04.0001 Pembinaan Rumah Kreatif Kandangan	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit	552.070.336	1.2.2.02.04.0001 Pembinaan Rumah Kreatif Kandangan	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit	552.070.336
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**291.733.224**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**291.733.224**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**291.733.224**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**291.733.224**
2.1.2.01.02.0006 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	291.733.224	2.1.2.01.02.0006 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	291.733.224

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**3.729.114.954**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**3.729.114.954**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.890.371.179**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.890.371.179**
2.2.2.02.01.0006 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	56 jenis	2.890.371.179	2.2.2.02.01.0006 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	56 jenis	2.890.371.179
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**838.743.775**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**838.743.775**
2.2.2.02.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	114 unit	838.743.775	2.2.2.02.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	107 unit	838.743.775
Dinas Perdagangan			**21.413.093.045**	**Dinas Perdagangan**			**20.893.369.501**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.12. Penanaman Modal			**638.310.378**	**1.1.2.12. Penanaman Modal**			**596.959.527**
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**638.310.378**	**1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**596.959.527**
1.1.2.12.04.0013 Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin di bidang perdagangan yang diawasi	5357 lembaga	638.310.378	1.1.2.12.04.0013 Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin di bidang perdagangan yang diawasi	1414 lembaga	596.959.527
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.02. Pariwisata			**722.940.631**	**1.2.2.02. Pariwisata**			**722.940.631**
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	5%	**722.940.631**	**1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif**	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	5%	**722.940.631**
	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	43,75%			Persentase rumah kreatif yang beroperasi	43,75%	
1.2.2.02.04.0005 Pengembangan Rumah Kreatif	Jumlah rumah yang terkelola	2 Lembaga	722.940.631	1.2.2.02.04.0005 Pengembangan Rumah Kreatif	Jumlah rumah yang terkelola	2 Lembaga	722.940.631

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06. Perdagangan			**15.946.859.561**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**15.487.005.388**
1.2.2.06.01 Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk	Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	25%	**962.056.673**	**1.2.2.06.01 Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk**	Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	25%	**962.056.673**
	Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	30%			Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	30%	
1.2.2.06.01.0001 Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina	100 lembaga	590.739.717	1.2.2.06.01.0001 Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina	100 lembaga	590.739.717
1.2.2.06.01.0002 Penyusunan Rencana Pengembangan Hub dan Simpul Logistik Untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial di Kota Surabaya	Jumlah dokumen rencana pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial di Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	371.316.956	1.2.2.06.01.0002 Penyusunan Rencana Pengembangan Hub dan Simpul Logistik Untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial di Kota Surabaya	Jumlah dokumen rencana pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial di Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	371.316.956
1.2.2.06.03 Program Perlindungan Konsumen dan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	70%	**2.523.932.694**	**1.2.2.06.03 Program Perlindungan Konsumen dan**	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	70%	**2.259.082.368**
1.2.2.06.03.0001 Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang	Jumlah UTTP yang dilayani	17696 unit	366.963.872	1.2.2.06.03.0001 Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang	Jumlah UTTP yang dilayani	21829 unit	348.225.482
1.2.2.06.03.0002 Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal yang dipelihara dan disediakan	20 jenis	1.666.081.697	1.2.2.06.03.0002 Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal yang dipelihara dan disediakan	20 jenis	1.378.618.911
1.2.2.06.03.0003 Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	12 unit	296.410.328	1.2.2.06.03.0003 Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	12 Jenis	337.761.179
1.2.2.06.03.0004 Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta kegiatan penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	300 orang	194.476.796	1.2.2.06.03.0004 Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta kegiatan penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	300 orang	194.476.796
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**10.465.282.195**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**10.440.487.594**
	Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	35%			Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	35%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.04.0005 Fasilitasi Pembinaan UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi pendampingan pengelolaan usaha	30 orang	783.896.997	1.2.2.06.04.0005 Fasilitasi Pembinaan UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi pendampingan pengelolaan usaha	30 orang	753.528.622
1.2.2.06.04.0006 Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk	180 orang	556.998.329	1.2.2.06.04.0006 Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk	210 orang	640.998.329
1.2.2.06.04.0007 Pengelolaan Sentra UKM Surabaya	Jumlah Sentra UKM Surabaya yang dikelola	4 Lembaga	2.828.314.656	1.2.2.06.04.0007 Pengelolaan Sentra UKM Surabaya	Jumlah Sentra UKM Surabaya yang dikelola	4 Lembaga	2.861.086.116
1.2.2.06.04.0008 Pengembangan UKM Potensi Ekspor	Jumlah dokumen pengembangan UKM Potensi Ekspor	1 dokumen	283.367.816	1.2.2.06.04.0008 Pengembangan UKM Potensi Ekspor	Jumlah dokumen pengembangan UKM Potensi Ekspor	1 dokumen	225.588.606
1.2.2.06.04.0009 Penyediaan Stand Usaha di Mall	Jumlah stand usaha yang disediakan	2 Lembaga	2.026.144.725	1.2.2.06.04.0009 Penyediaan Stand Usaha di Mall	Jumlah stand usaha yang disediakan	2 Lembaga	2.026.144.725
1.2.2.06.04.0010 Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Kecil	Jumlah event pameran yang diikuti	15 kali	3.986.559.672	1.2.2.06.04.0010 Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Kecil	Jumlah event pameran yang diikuti	43 kali	3.933.141.196
1.2.2.06.05 Program Peningkatan Akses dan	Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15 kali/ kejadian	**1.995.588.000**	**1.2.2.06.05 Program Peningkatan Akses dan**	Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15 kali/ kejadian	**1.825.378.753**
1.2.2.06.05.0002 Penyusunan Laporan ketersediaan komoditas pangan	Jumlah dokumen laporan ketersediaan komoditas pangan yang disusun	1 dokumen	269.920.220	1.2.2.06.05.0002 Penyusunan Laporan ketersediaan komoditas pangan	Jumlah dokumen laporan ketersediaan komoditas pangan yang disusun	1 dokumen	269.920.220
1.2.2.06.05.0003 Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	110 kali	1.725.667.779	1.2.2.06.05.0003 Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	110 kali	1.555.458.532
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**404.558.520**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**386.040.000**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**404.558.520**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**386.040.000**
2.1.2.01.02.0049 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	404.558.520	2.1.2.01.02.0049 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	386.040.000
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**3.700.423.955**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**3.700.423.954**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.695.413.700**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.695.413.700**
2.2.2.02.01.0032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	2.695.413.700	2.2.2.02.01.0032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	2.695.413.700
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.005.010.255**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1.005.010.255**
2.2.2.02.02.0041 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	207 unit	1.005.010.255	2.2.2.02.02.0041 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	247 unit	1.005.010.255
Dinas Perhubungan			**270.020.260.646**	**Dinas Perhubungan**			**265.446.564.973**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**1.404.407.963**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**1.404.407.963**
1.1.2.05.03 Program pengendalian dan pengawasan	Persentase ketaatan/ kepatuhan terhadap aspek lingkungan	50%	**1.404.407.963**	**1.1.2.05.03 Program pengendalian dan pengawasan**	Persentase ketaatan/ kepatuhan terhadap aspek lingkungan	50%	**1.404.407.963**
1.1.2.05.03.0014 Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	51 kali	1.404.407.963	1.1.2.05.03.0014 Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	51 kali	1.404.407.963
1.1.2.09. Perhubungan			**244.153.766.111**	**1.1.2.09. Perhubungan**			**239.515.846.104**
1.1.2.09.01 Program Peningkatan Sistem	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	29,19 km/jam	**195.401.845.523**	**1.1.2.09.01 Program Peningkatan Sistem**	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	29,19 km/jam	**190.805.217.817**
	Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%			Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%	
1.1.2.09.01.0001 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Melaksanakan Pengujian	97000 unit	6.488.662.697	1.1.2.09.01.0001 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Melaksanakan Pengujian	97000 unit	6.488.662.697
1.1.2.09.01.0002 Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah dokumen pendukung pembangunan sarana prasarana transportasi yang tersusun	2 Dokumen	1.157.969.920	1.1.2.09.01.0002 Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah dokumen pendukung pembangunan sarana prasarana transportasi yang tersusun	11 Dokumen	1.642.185.040
1.1.2.09.01.0003 Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Dibangun	1 bangunan	50.774.582.400	1.1.2.09.01.0003 Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Dibangun	1 bangunan	50.774.582.400

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.09.01.0004 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	2510 orang	1.388.805.529	1.1.2.09.01.0004 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	2510 orang	1.570.554.969
1.1.2.09.01.0005 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan	11718 unit	35.963.909.016	1.1.2.09.01.0005 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan	11718 unit	36.909.141.774
1.1.2.09.01.0006 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pemeliharaan	15 lokasi	10.780.909.445	1.1.2.09.01.0006 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pemeliharaan	15 lokasi	9.893.298.910
1.1.2.09.01.0007 Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	Waktu Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	760 kali	6.373.259.712	1.1.2.09.01.0007 Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	Waktu Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	760 kali	6.455.169.274
1.1.2.09.01.0008 Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan	2055 unit	35.767.490.114	1.1.2.09.01.0008 Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan	2055 unit	34.802.488.553
1.1.2.09.01.0009 Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	20 unit	3.261.949.629	1.1.2.09.01.0009 Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	2 unit	658.879.902
1.1.2.09.01.0010 Pengelolaan Parkir	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Parkir	12 kali	18.978.363.980	1.1.2.09.01.0010 Pengelolaan Parkir	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Parkir	12 kali	18.978.363.980
1.1.2.09.01.0011 Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Sarana Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pengembangan	3 bangunan	11.170.743.306	1.1.2.09.01.0011 Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Sarana Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pengembangan	3 lokasi	9.849.823.171
1.1.2.09.01.0012 Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	12 kali	6.254.748.184	1.1.2.09.01.0012 Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	12 kali	5.874.855.595
1.1.2.09.01.0013 Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Yang Tersusun	7 dokumen	3.174.397.168	1.1.2.09.01.0013 Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Yang Tersusun	7 dokumen	3.053.611.986
1.1.2.09.01.0014 Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar	Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar	12 kali	2.539.130.148	1.1.2.09.01.0014 Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar	Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar	12 kali	2.539.130.148
1.1.2.09.01.0015 Penyusunan Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi yang Disusun	2 Dokumen	1.326.924.278	1.1.2.09.01.0015 Penyusunan Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi yang Disusun	2 Dokumen	1.314.469.418
1.1.2.09.02 Program pengembangan sistem	Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	26 menit	**47.076.350.379**	**1.1.2.09.02 Program pengembangan sistem**	Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	26 menit	**47.056.888.679**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	43,32 menit			Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	43,32 menit	
	Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100%			Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100%	
1.1.2.09.02.0001 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	12 kali	17.514.274.800	1.1.2.09.02.0001 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	12 kali	17.514.274.800
1.1.2.09.02.0002 Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Jumlah Koridor Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	2 layanan	27.726.669.320	1.1.2.09.02.0002 Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Jumlah Koridor Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	2 layanan	27.712.803.220
1.1.2.09.02.0003 Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan	7500 ijin	1.835.406.258	1.1.2.09.02.0003 Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan	3200 ijin	1.829.810.658
1.1.2.09.03 Program manajemen lalu lintas angkutan barang	Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	112,875 menit	**1.675.570.209**	**1.1.2.09.03 Program manajemen lalu lintas angkutan barang**	Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	112,875 menit	**1.653.739.609**
1.1.2.09.03.0001 Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang Yang Tersusun	2 dokumen	1.675.570.209	1.1.2.09.03.0001 Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang Yang Tersusun	2 dokumen	1.653.739.609
1.1.2.12. Penanaman Modal			**6.044.412.797**	**1.1.2.12. Penanaman Modal**			**5.893.946.125**
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**6.044.412.797**	**1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**5.893.946.125**
1.1.2.12.04.0014 Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	Jumlah Lembar Yang Tercetak Untuk Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	14714600 lembar	6.044.412.797	1.1.2.12.04.0014 Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	Jumlah Lembar Yang Tercetak Untuk Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	15025000 lembar	5.893.946.125
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**411.453.409**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**411.453.409**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**411.453.409**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**411.453.409**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.1.2.01.02.0050 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	411.453.409	2.1.2.01.02.0050 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	411.453.409
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**18.006.220.366**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**18.220.911.372**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**11.421.172.627**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**11.730.739.752**
2.2.2.02.01.0033 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 Jenis	11.421.172.627	2.2.2.02.01.0033 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 Jenis	11.730.739.752
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**6.585.047.739**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**6.490.171.619**
2.2.2.02.02.0042 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	101 unit	6.585.047.739	2.2.2.02.02.0042 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	101 unit	6.490.171.619
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			**30.040.286.091**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**			**32.208.800.504**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.17. Perpustakaan			**24.151.964.377**	**1.1.2.17. Perpustakaan**			**25.431.942.890**
1.1.2.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca	Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10%	**24.151.964.377**	**1.1.2.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca**	Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10%	**25.431.942.890**
	Persentase koleksi buku	86,18%			Persentase koleksi buku	86,18%	
	Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	20,50%			Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	20,50%	
	Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	12,90%			Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	12,90%	
1.1.2.17.01.0001 Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling	Jumlah laporan pelaksanaan tes reading text levelling	59433 Orang	360.642.458	1.1.2.17.01.0001 Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling	Jumlah laporan pelaksanaan tes reading text levelling	59433 Orang	360.642.458
1.1.2.17.01.0002 Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	3 kali	426.786.828	1.1.2.17.01.0002 Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	3 kali	426.786.828
1.1.2.17.01.0003 Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina	100 lembaga	1.069.163.520	1.1.2.17.01.0003 Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina	100 lembaga	1.069.163.520

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.2.17.01.0004 Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Layanan Baca	48 kali	18.703.261.761	1.1.2.17.01.0004 Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Layanan Baca	48 kali	19.620.020.274
1.1.2.17.01.0005 Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	56572 buku	3.592.109.810	1.1.2.17.01.0005 Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	56572 buku	3.955.329.810
1.1.2.18. Kearsipan			**2.809.353.340**	**1.1.2.18. Kearsipan**			**3.585.130.740**
1.1.2.18.01 Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian	Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20%	**2.809.353.340**	**1.1.2.18.01 Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian**	Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20%	**3.585.130.740**
	Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	22,60%			Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	22,60%	
1.1.2.18.01.0001 Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah Kegiatan Layanan Informasi Kearsipan	8 kali	213.404.088	1.1.2.18.01.0001 Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah Kegiatan Layanan Informasi Kearsipan	8 kali	213.404.088
1.1.2.18.01.0002 Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pembinaan Sistem Kearsipan	70 Lembaga	310.026.120	1.1.2.18.01.0002 Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pembinaan Sistem Kearsipan	70 Lembaga	310.026.120
1.1.2.18.01.0003 Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	126 lembaga	630.309.087	1.1.2.18.01.0003 Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	126 lembaga	830.309.087
1.1.2.18.01.0004 Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	32 jenis	1.655.614.045	1.1.2.18.01.0004 Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	32 jenis	2.231.391.445
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**184.357.504**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**184.357.504**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**184.357.504**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**184.357.504**
2.1.2.01.02.0001 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	184.357.504	2.1.2.01.02.0001 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	184.357.504

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**2.894.610.870**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**3.007.369.370**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.218.157.791**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.330.916.291**
2.2.2.02.01.0001 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	2.218.157.791	2.2.2.02.01.0001 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	2.330.916.291
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**676.453.078**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**676.453.078**
2.2.2.02.02.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	18 Unit	676.453.078	2.2.2.02.02.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	18 Unit	676.453.078
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			**903.194.687.620**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang**			**903.194.687.620**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.01. Pendidikan			**205.747.359.999**	**1.1.1.01. Pendidikan**			**213.247.359.999**
1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan	Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	55,77%	**205.747.359.999**	**1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan**	Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	55,77%	**213.247.359.999**
1.1.1.01.01.0001 Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhab	80 bangunan	204.029.269.998	1.1.1.01.01.0001 Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhab	82 bangunan	208.029.269.998
1.1.1.01.01.0002 Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun	50 dokumen	1.718.090.001	1.1.1.01.01.0002 Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun	100 dokumen	5.218.090.001
1.1.1.02. Kesehatan			**33.286.210.921**	**1.1.1.02. Kesehatan**			**33.654.034.920**
1.1.1.02.04 Program pengadaan, peningkatan dan	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	52,70%	**25.477.392.920**	**1.1.1.02.04 Program pengadaan, peningkatan dan**	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	52,70%	**25.845.216.920**
1.1.1.02.04.0005 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhab	10 bangunan	25.048.085.920	1.1.1.02.04.0005 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhab	12 bangunan	25.648.085.920

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.02.04.0006 Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun	5 dokumen	429.307.000	1.1.1.02.04.0006 Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun	2 dokumen	197.131.000
1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	78%	**7.808.818.000**	**1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit**	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	78%	**7.808.818.000**
1.1.1.02.07.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD	Jumlah gedung dan peralatan RSUD yang dibangun/direhabilitasi	1 bangunan	7.571.727.000	1.1.1.02.07.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD	Jumlah gedung dan peralatan RSUD yang dibangun/direhabilitasi	1 bangunan	7.571.727.000
1.1.1.02.07.0002 Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD	Jumlah dokumen perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD yang disusun	1 dokumen	237.091.000	1.1.1.02.07.0002 Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD	Jumlah dokumen perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD yang disusun	1 dokumen	237.091.000
1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			**11.353.285.911**	**1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			**11.474.695.009**
1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota	Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	46,67%	**4.081.738.454**	**1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota**	Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	46,67%	**4.081.738.454**
1.1.1.03.06.0003 Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Jumlah dokumen pendampingan pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun	1 dokumen	4.081.738.454	1.1.1.03.06.0003 Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Jumlah dokumen pendampingan pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun	1 dokumen	4.081.738.454
1.1.1.03.07 Program pemanfaatan dan pengendalian	Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	53,48%	**7.271.547.457**	**1.1.1.03.07 Program pemanfaatan dan pengendalian**	Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	53,48%	**7.392.956.556**
	Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%			Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%	
1.1.1.03.07.0001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	2 jenis	278.046.742	1.1.1.03.07.0001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	2 jenis	278.046.742
1.1.1.03.07.0002 Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan yang dilaksanakan	6517 bangunan	1.125.559.116	1.1.1.03.07.0002 Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan yang dilaksanakan	6517 bangunan	1.125.559.116
1.1.1.03.07.0003 Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan	7770 persil	1.008.235.833	1.1.1.03.07.0003 Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan	7770 persil	1.057.927.006
1.1.1.03.07.0004 Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan	Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	48 bangunan	1.019.642.892	1.1.1.03.07.0004 Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan	Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	48 bangunan	1.019.642.892

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.03.07.0005 Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota yang disusun	12 dokumen	777.991.656	1.1.1.03.07.0005 Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota yang disusun	12 dokumen	777.991.656
1.1.1.03.07.0006 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	500 ijin	249.739.500	1.1.1.03.07.0006 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	500 ijin	249.739.500
1.1.1.03.07.0007 Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah Laporan Berita Acara Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas yang disusun	7 dokumen	1.092.653.968	1.1.1.03.07.0007 Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah Laporan Berita Acara Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas yang disusun	7 dokumen	1.092.653.968
1.1.1.03.07.0008 Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	Jumlah persil hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota	100 persil	877.102.573	1.1.1.03.07.0008 Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	Jumlah persil hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota	100 persil	918.104.413
1.1.1.03.07.0009 Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya	Jumlah dokumen updating peta digital di wilayah Kota Surabaya	5 dokumen	842.575.177	1.1.1.03.07.0009 Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya	Jumlah dokumen updating peta digital di wilayah Kota Surabaya	5 dokumen	873.291.263
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			**396.138.099.877**	**1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman**			**354.398.866.778**
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	12%	**396.138.099.877**	**1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan**	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	12%	**354.398.866.778**
	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	49,20%			Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	49,20%	
	Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	46%			Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	46%	
1.1.1.04.01.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	3 bangunan	5.065.793.999	1.1.1.04.01.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	3 bangunan	5.065.793.999
1.1.1.04.01.0002 Penyediaan Rumah	Jumlah lokasi penyediaan rumah yang dilaksanakan	3 lokasi	24.933.489.632	1.1.1.04.01.0002 Penyediaan Rumah	Jumlah lokasi penyediaan rumah yang dilaksanakan	3 lokasi	26.933.489.632
1.1.1.04.01.0003 Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan	394 lokasi	345.796.101.910	1.1.1.04.01.0003 Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan	394 lokasi	304.556.868.811

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.04.01.0004 Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun	200 dokumen	17.408.911.887	1.1.1.04.01.0004 Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun	200 dokumen	14.908.911.887
1.1.1.04.01.0005 Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun	1 dokumen	1.681.879.568	1.1.1.04.01.0005 Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun	1 dokumen	1.681.879.568
1.1.1.04.01.0006 Perencanaan Penyediaan Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan	2 dokumen	1.251.922.881	1.1.1.04.01.0006 Perencanaan Penyediaan Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan	2 dokumen	1.251.922.881
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**8.723.032.471**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**8.873.032.472**
1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	95%	**8.723.032.471**	**1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana**	Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	95%	**8.873.032.472**
1.1.1.05.03.0014 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	jumlah Fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhab	2 bangunan	8.446.134.471	1.1.1.05.03.0014 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	jumlah Fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhab	2 bangunan	8.446.134.471
1.1.1.05.03.0015 Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun	10 dokumen	276.898.000	1.1.1.05.03.0015 Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun	11 dokumen	426.898.000
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**1.237.270.396**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**2.537.270.396**
1.1.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	33 unit	**1.237.270.396**	**1.1.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif**	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	33 unit	**2.537.270.396**
1.1.2.05.08.0002 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah konservasi energi pada sektor bangunan gedung dan permukiman yang diusahakan	1 unit	1.000.126.396	1.1.2.05.08.0002 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah konservasi energi pada sektor bangunan gedung dan permukiman yang diusahakan	7 unit	2.200.126.396
1.1.2.05.08.0003 Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun	5 dokumen	237.144.000	1.1.2.05.08.0003 Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun	6 dokumen	337.144.000
1.1.2.12. Penanaman Modal			**3.166.557.380**	**1.1.2.12. Penanaman Modal**			**3.166.557.380**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**3.166.557.380**	**1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**3.166.557.380**
1.1.2.12.04.0012 Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan yang ditingkatkan	8017 ijin	3.166.557.380	1.1.2.12.04.0012 Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan yang ditingkatkan	8017 ijin	3.166.557.380
1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga			**10.626.841.719**	**1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga**			**12.926.841.719**
1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan	Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	103 kelurahan	**10.626.841.719**	**1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan**	Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	103 kelurahan	**12.926.841.719**
1.1.2.13.02.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/direhabilitasi	3 bangunan	10.319.469.719	1.1.2.13.02.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/direhabilitasi	4 bangunan	12.519.469.719
1.1.2.13.02.0002 Perencanaan Fasilitas Olahraga	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun	5 dokumen	307.372.000	1.1.2.13.02.0002 Perencanaan Fasilitas Olahraga	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun	6 dokumen	407.372.000
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**21.172.535.310**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**21.172.535.310**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	2,40%	**21.172.535.310**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	2,40%	**21.172.535.310**
1.2.2.06.04.0003 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun	8 bangunan	20.479.225.309	1.2.2.06.04.0003 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun	8 bangunan	20.479.225.309
1.2.2.06.04.0004 Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun	20 dokumen	693.310.000	1.2.2.06.04.0004 Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun	20 dokumen	693.310.000
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**180.446.430**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**180.446.430**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**180.446.430**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**180.446.430**
2.1.2.01.02.0044 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	180.446.430	2.1.2.01.02.0044 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	180.446.430

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**211.563.047.206**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**241.563.047.206**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**5.007.225.259**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**5.007.225.259**
2.2.2.02.01.0027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	11 jenis	5.007.225.259	2.2.2.02.01.0027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	11 jenis	5.007.225.259
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	74,36%	**206.555.821.947**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan**	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	74,36%	**236.555.821.947**
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
2.2.2.02.02.0033 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang dibangun/ direhab	34 bangunan	156.092.492.075	2.2.2.02.02.0033 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang dibangun/ direhab	40 bangunan	183.092.492.075
2.2.2.02.02.0034 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi	2 bangunan	46.935.364.000	2.2.2.02.02.0034 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi	2 bangunan	46.935.364.000
2.2.2.02.02.0035 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	101 unit	2.376.865.871	2.2.2.02.02.0035 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	101 unit	2.376.865.871
2.2.2.02.02.0036 Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun	60 dokumen	1.151.100.001	2.2.2.02.02.0036 Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun	80 dokumen	4.151.100.001
Dinas Sosial			**234.869.298.886**	**Dinas Sosial**			**243.442.867.007**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			**38.368.253.094**	**1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman**			**41.797.621.095**
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan	Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	20%	**38.368.253.094**	**1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan**	Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	20%	**41.797.621.095**
1.1.1.04.01.0010 Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang mendapat perbaikan	1344 bangunan	38.368.253.094	1.1.1.04.01.0010 Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang mendapat perbaikan	1631 bangunan	41.797.621.095
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**13.647.544.399**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**13.771.124.845**
1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100%	**13.647.544.399**	**1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan**	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100%	**13.771.124.845**
1.1.1.05.02.0006 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah peserta kegiatan keagamaan yang difasilitasi	37453 orang	13.647.544.399	1.1.1.05.02.0006 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah peserta kegiatan keagamaan yang difasilitasi	37453 orang	13.771.124.845
1.1.1.06. Sosial			**170.498.221.365**	**1.1.1.06. Sosial**			**174.836.261.639**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**168.241.335.898**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**172.579.376.172**
1.1.1.06.01.0001 Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin	Jumlah mahasiswa dari keluarga miskin yang mendapat beasiswa	1114 orang	15.765.643.690	1.1.1.06.01.0001 Pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin	Jumlah siswa/mahasiswa dari keluarga miskin yang mendapat beasiswa	1114 orang	15.765.643.690
1.1.1.06.01.0002 Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu	Jumlah anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang mendapat permakanan	6000 orang	27.944.550.140	1.1.1.06.01.0002 Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu	Jumlah anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang mendapat permakanan	6000 orang	28.888.350.140
1.1.1.06.01.0003 Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang mendapat permakanan	15040 orang	68.293.026.510	1.1.1.06.01.0003 Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang mendapat permakanan	15040 orang	70.801.698.510
1.1.1.06.01.0004 Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang mendapat permakanan	4804 orang	22.610.670.466	1.1.1.06.01.0004 Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang mendapat permakanan	5022 orang	23.619.045.266
1.1.1.06.01.0005 Pemberian pelayanan bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan	1280 orang	2.961.150.473	1.1.1.06.01.0005 Pemberian pelayanan bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan	1280 orang	3.104.492.206
1.1.1.06.01.0006 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen pemutakhiran data PMKS dan PSKS	1 dokumen	433.649.432	1.1.1.06.01.0006 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen pemutakhiran data PMKS dan PSKS	1 dokumen	433.649.432
1.1.1.06.01.0007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana anak luar biasa di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	35 orang	2.211.957.513	1.1.1.06.01.0007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana anak luar biasa di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	35 orang	2.211.957.513

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0008 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana anak luar biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	85 orang	2.716.536.744	1.1.1.06.01.0008 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana anak luar biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	85 orang	2.709.824.662
1.1.1.06.01.0009 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	111 orang	1.618.888.476	1.1.1.06.01.0009 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	111 orang	1.526.336.621
1.1.1.06.01.0010 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	150 orang	4.312.701.970	1.1.1.06.01.0010 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	150 orang	4.469.758.943
1.1.1.06.01.0011 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1600 orang	19.372.560.484	1.1.1.06.01.0011 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1600 orang	19.048.619.188
1.1.1.06.02 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	45%	**2.256.885.467**	**1.1.1.06.02 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**	Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	45%	**2.256.885.467**
1.1.1.06.02.0001 Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen pelaksanaan program beras miskin	2 dokumen	859.973.431	1.1.1.06.02.0001 Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen pelaksanaan program beras miskin	2 dokumen	859.973.431
1.1.1.06.02.0002 Pembinaan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang dibina	6630 orang	615.090.830	1.1.1.06.02.0002 Pembinaan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang dibina	6630 orang	615.090.830
1.1.1.06.02.0003 Pembinaan, pemberdayaan relawan sosial dan organisasi sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi dan dibina	3500 orang	781.821.206	1.1.1.06.02.0003 Pembinaan, pemberdayaan relawan sosial dan organisasi sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi dan dibina	3500 orang	781.821.206
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.16. Kebudayaan			**8.653.684.171**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**8.653.684.171**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**8.653.684.171**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**8.653.684.171**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.2.16.03.0007 Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan, pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah peserta kegiatan kepahlawanan yang difasilitasi	14342 orang	8.653.684.171	1.1.2.16.03.0007 Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan, pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah peserta kegiatan kepahlawanan yang difasilitasi	14342 orang	8.653.684.171
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**155.081.750**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**155.081.750**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**155.081.750**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**155.081.750**
2.1.2.01.02.0052 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	155.081.750	2.1.2.01.02.0052 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	155.081.750
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**3.546.514.106**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**4.229.093.507**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**3.068.354.999**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**3.750.934.400**
2.2.2.02.01.0035 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	95 jenis	3.068.354.999	2.2.2.02.01.0035 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	95 jenis	3.750.934.400
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**478.159.107**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**478.159.107**
2.2.2.02.02.0044 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	41 unit	478.159.107	2.2.2.02.02.0044 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	41 unit	478.159.107
Dinas Tenaga Kerja			**25.612.730.159**	**Dinas Tenaga Kerja**			**23.673.835.147**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.01. Tenaga Kerja			**22.201.809.410**	**1.1.2.01. Tenaga Kerja**			**20.262.914.398**
1.1.2.01.01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5%	**2.589.655.833**	**1.1.2.01.01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5%	**2.589.655.833**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.01.01.0002 Fasilitasi pemilihan bidang kerja	jumlah pencari kerja yang difasilitasi	1440 orang	525.404.052	1.1.2.01.01.0002 Fasilitasi pemilihan bidang kerja	jumlah pencari kerja yang difasilitasi	1440 orang	525.404.052
1.1.2.01.01.0003 Fasilitasi pemilihan bidang kerja di luar negeri	jumlah pencari kerja yang difasilitasi	500 orang	151.301.750	1.1.2.01.01.0003 Fasilitasi pemilihan bidang kerja di luar negeri	jumlah pencari kerja yang difasilitasi	500 orang	151.301.750
1.1.2.01.01.0004 Fasilitasi pendampingan dan perluasan kerja	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan dan perluasan kerja	150 orang	593.124.776	1.1.2.01.01.0004 Fasilitasi pendampingan dan perluasan kerja	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan dan perluasan kerja	150 orang	593.124.776
1.1.2.01.01.0005 Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja yang dibina	50 lembaga	100.108.500	1.1.2.01.01.0005 Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja yang dibina	50 lembaga	100.108.500
1.1.2.01.01.0006 Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah perusahaan pengguna TKA yang dibina	120 lembaga	94.642.178	1.1.2.01.01.0006 Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah perusahaan pengguna TKA yang dibina	120 lembaga	94.642.178
1.1.2.01.01.0007 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	jumlah bursa tenaga kerja yang dilaksanakan	7 kali	912.932.212	1.1.2.01.01.0007 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	jumlah bursa tenaga kerja yang dilaksanakan	7 kali	912.932.212
1.1.2.01.01.0008 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya	jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja makro kota surabaya	1 dokumen	212.142.365	1.1.2.01.01.0008 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya	jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja makro kota surabaya	1 dokumen	212.142.365
1.1.2.01.02 Program peningkatan kompetensi	Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	62%	**14.217.332.686**	**1.1.2.01.02 Program peningkatan kompetensi**	Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	62%	**14.103.610.674**
	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	77%			Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	77%	
1.1.2.01.02.0001 Fasilitasi identifikasi tingkat produktivitas perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi identifikasi tingkat produktivitas perusahaan	200 lembaga	155.020.000	1.1.2.01.02.0001 Fasilitasi identifikasi tingkat produktivitas perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi identifikasi tingkat produktivitas perusahaan	200 lembaga	155.020.000
1.1.2.01.02.0002 Fasilitasi magang bagi pencari kerja penyandang cacat	jumlah pencari kerja penyandang cacat yang difasilitasi magang	20 orang	154.593.780	1.1.2.01.02.0002 Fasilitasi magang bagi pencari kerja penyandang cacat	jumlah pencari kerja penyandang cacat yang difasilitasi magang	20 orang	154.593.780
1.1.2.01.02.0003 Fasilitasi pemagangan bagi pencari kerja	jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang	100 orang	282.029.498	1.1.2.01.02.0003 Fasilitasi pemagangan bagi pencari kerja	jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang	100 orang	282.029.498
1.1.2.01.02.0004 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi	2000 orang	3.282.723.723	1.1.2.01.02.0004 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi	2000 orang	3.282.723.723

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.01.02.0005 Fasilitasi sertifikasi profesi bagi peserta pelatihan	jumlah peserta pelatihan yang mengikuti sertifikasi	920 orang	1.711.845.016	1.1.2.01.02.0005 Fasilitasi sertifikasi profesi bagi peserta pelatihan	jumlah peserta pelatihan yang mengikuti sertifikasi	920 orang	1.711.845.016
1.1.2.01.02.0006 Identifikasi pengukuran tingkat produktivitas skala kota	Jumlah dokumen identifikasi pengukuran tingkat produktivitas skala kota	1 dokumen	125.862.680	1.1.2.01.02.0006 Identifikasi pengukuran tingkat produktivitas skala kota	Jumlah dokumen identifikasi pengukuran tingkat produktivitas skala kota	1 dokumen	125.862.680
1.1.2.01.02.0007 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	50 lembaga	112.318.670	1.1.2.01.02.0007 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	50 lembaga	112.318.670
1.1.2.01.02.0008 Penyiapan Calon Tenaga Kerja Siap Pakai Melalui Pelatihan berbasis kompetensi	jumlah peserta pelatihan	920 orang	8.392.939.319	1.1.2.01.02.0008 Penyiapan Calon Tenaga Kerja Siap Pakai Melalui Pelatihan berbasis kompetensi	jumlah peserta pelatihan	920 orang	8.279.217.307
1.1.2.01.03 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	6,67%	**4.493.685.071**	**1.1.2.01.03 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja**	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	6,67%	**2.890.484.601**
1.1.2.01.03.0001 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan	110 lembaga	1.118.104.122	1.1.2.01.03.0001 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan	110 lembaga	1.280.272.122
1.1.2.01.03.0002 Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	200 lembaga	3.375.580.948	1.1.2.01.03.0002 Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	350 lembaga	1.610.212.478
1.1.2.01.04 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3	43%	**901.135.820**	**1.1.2.01.04 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan**	Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3	43%	**679.163.290**
1.1.2.01.04.0001 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2514 lembaga	381.230.480	1.1.2.01.04.0001 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1350 lembaga	159.257.950
1.1.2.01.04.0002 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	jumlah perusahaan yang dibina	3620 lembaga	519.905.340	1.1.2.01.04.0002 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	jumlah perusahaan yang dibina	3620 lembaga	519.905.340
1.1.2.12. Penanaman Modal			**313.581.180**	**1.1.2.12. Penanaman Modal**			**313.581.180**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**313.581.180**	**1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	**313.581.180**
1.1.2.12.04.0016 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diselesaikan tepat waktu	2000 berkas	313.581.180	1.1.2.12.04.0016 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diselesaikan tepat waktu	2000 berkas	313.581.180
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**244.153.350**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**244.153.350**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**244.153.350**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**244.153.350**
2.1.2.01.02.0053 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	244.153.350	2.1.2.01.02.0053 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	244.153.350
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**2.853.186.219**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**2.853.186.219**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.175.625.167**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.175.625.167**
2.2.2.02.01.0036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	64 jenis	2.175.625.167	2.2.2.02.01.0036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	64 jenis	2.175.625.167
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**677.561.052**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**677.561.052**
2.2.2.02.02.0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	792 unit	677.561.052	2.2.2.02.02.0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	792 unit	677.561.052
Inspektorat			**7.118.652.976**	**Inspektorat**			**7.118.652.976**
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**176.129.409**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**176.129.409**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**176.129.409**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**176.129.409**
2.1.2.01.02.0054 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	176.129.409	2.1.2.01.02.0054 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	176.129.409
2.1.2.04. Pengawasan			**4.921.863.265**	**2.1.2.04. Pengawasan**			**4.921.863.265**
2.1.2.04.01 Program Peningkatan Sistem	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100%	**4.921.863.265**	**2.1.2.04.01 Program Peningkatan Sistem**	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100%	**4.921.863.265**
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100%			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100%	
	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100%			Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100%	
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100%			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100%	
	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100%			Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100%	
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100%			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100%	
2.1.2.04.01.0002 Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	1 dokumen	232.249.920	2.1.2.04.01.0002 Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	1 dokumen	232.249.920
2.1.2.04.01.0003 Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen Inventarisasi temuan hasil pengawasan	12 dokumen	499.771.990	2.1.2.04.01.0003 Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen Inventarisasi temuan hasil pengawasan	12 dokumen	499.771.990
2.1.2.04.01.0004 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	16 dokumen	280.777.640	2.1.2.04.01.0004 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	16 dokumen	280.777.640
2.1.2.04.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	16 dokumen	241.023.770	2.1.2.04.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	16 dokumen	241.023.770

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.04.01.0006 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	16 dokumen	241.100.370	2.1.2.04.01.0006 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	16 dokumen	241.100.370
2.1.2.04.01.0007 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 16	16 Dokumen	240.570.770	2.1.2.04.01.0007 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 16	16 Dokumen	240.570.770
2.1.2.04.01.0008 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	85 dokumen	631.748.820	2.1.2.04.01.0008 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	85 dokumen	631.748.820
2.1.2.04.01.0009 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	85 dokumen	682.503.200	2.1.2.04.01.0009 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	85 dokumen	682.503.200
2.1.2.04.01.0010 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	85 dokumen	683.519.200	2.1.2.04.01.0010 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	85 dokumen	683.519.200
2.1.2.04.01.0011 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	85 Dokumen	681.625.000	2.1.2.04.01.0011 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	85 Dokumen	681.625.000
2.1.2.04.01.0012 Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	2 dokumen	243.685.411	2.1.2.04.01.0012 Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	2 dokumen	243.685.411
2.1.2.04.01.0013 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat	14 dokumen	263.287.174	2.1.2.04.01.0013 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat	14 dokumen	263.287.174

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**2.020.660.303**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**2.020.660.303**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.400.255.012**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.400.255.012**
2.2.2.02.01.0037 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	12 jenis	1.400.255.012	2.2.2.02.01.0037 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	12 jenis	1.400.255.012
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**620.405.291**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**620.405.291**
2.2.2.02.02.0046 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	27 unit	620.405.291	2.2.2.02.02.0046 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	27 unit	620.405.291
Kec. Asemrowo			**4.514.529.248**	**Kec. Asemrowo**			**4.528.367.501**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**183.359.433**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**194.643.393**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**183.359.433**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**194.643.393**
1.1.1.05.01.0001 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	240 kali	183.359.433	1.1.1.05.01.0001 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	252 kali	194.643.393
1.1.1.06. Sosial			**242.816.844**	**1.1.1.06. Sosial**			**242.816.844**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**242.816.844**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**242.816.844**
1.1.1.06.01.0012 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	150.610.731	1.1.1.06.01.0012 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	150.610.731
1.1.1.06.01.0013 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	92.206.113	1.1.1.06.01.0013 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	92.206.113
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**195.136.318**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**195.136.318**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**195.136.318**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**195.136.318**
1.1.2.02.02.0005 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	16 dokumen	195.136.318	1.1.2.02.02.0005 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	16 dokumen	195.136.318
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**70.651.574**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**70.651.574**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**70.651.574**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**70.651.574**
1.1.2.05.02.0015 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	70.651.574	1.1.2.05.02.0015 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	70.651.574
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**126.213.502**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**126.213.502**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**126.213.502**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**126.213.502**
1.1.2.06.01.0010 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	126.213.502	1.1.2.06.01.0010 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	126.213.502
1.1.2.16. Kebudayaan			**87.329.392**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**87.329.392**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**87.329.392**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**87.329.392**
1.1.2.16.03.0008 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	87.329.392	1.1.2.16.03.0008 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	87.329.392
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**114.343.445**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**114.343.445**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**114.343.445**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**114.343.445**
1.2.2.06.04.0011 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	114.343.445	1.2.2.06.04.0011 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	114.343.445
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**121.402.743**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**121.402.743**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**121.402.743**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**121.402.743**
2.1.2.01.02.0055 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	62.084.162	2.1.2.01.02.0055 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	62.084.162
2.1.2.01.02.0056 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	59.318.581	2.1.2.01.02.0056 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	59.318.581
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**2.691.971.810**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**2.669.197.738**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**2.691.971.810**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**2.669.197.738**
2.1.2.03.03.0007 Operasional Kelurahan Asemrowo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.171.532.004	2.1.2.03.03.0007 Operasional Kelurahan Asemrowo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.160.814.793
2.1.2.03.03.0008 Operasional Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	760.168.808	2.1.2.03.03.0008 Operasional Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	756.149.854
2.1.2.03.03.0009 Operasional Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	760.270.998	2.1.2.03.03.0009 Operasional Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	752.233.090
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**681.304.187**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**706.632.552**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**552.211.114**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**577.539.479**
2.2.2.02.01.0038 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	552.211.114	2.2.2.02.01.0038 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	577.539.479
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**129.093.074**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**129.093.074**
2.2.2.02.02.0047 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	15 unit	129.093.074	2.2.2.02.02.0047 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	15 unit	129.093.074
Kec. Benowo			**5.285.420.666**	**Kec. Benowo**			**5.306.943.321**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**334.386.103**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**345.670.063**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**334.386.103**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**345.670.063**
1.1.1.05.01.0002 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	334.386.103	1.1.1.05.01.0002 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	300 kali	345.670.063
1.1.1.06. Sosial			**196.889.131**	**1.1.1.06. Sosial**			**196.889.131**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**196.889.131**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**196.889.131**
1.1.1.06.01.0014 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	100.198.200	1.1.1.06.01.0014 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	100.198.200
1.1.1.06.01.0015 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	96.690.931	1.1.1.06.01.0015 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	96.690.931
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**213.490.035**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**213.490.035**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**213.490.035**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**213.490.035**
1.1.2.02.02.0006 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	213.490.035	1.1.2.02.02.0006 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	213.490.035
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**96.529.574**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**96.529.574**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**96.529.574**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**96.529.574**
1.1.2.05.02.0016 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	150 orang	96.529.574	1.1.2.05.02.0016 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	150 orang	96.529.574
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**187.449.337**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**187.449.337**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**187.449.337**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**187.449.337**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01.0011 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	187.449.337	1.1.2.06.01.0011 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	187.449.337
1.1.2.16. Kebudayaan			**106.232.815**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**106.232.815**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**106.232.815**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**106.232.815**
1.1.2.16.03.0009 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	106.232.815	1.1.2.16.03.0009 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	106.232.815
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**110.897.582**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**110.897.582**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**110.897.582**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**110.897.582**
1.2.2.06.04.0012 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	110.897.582	1.2.2.06.04.0012 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	110.897.582
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**156.807.492**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**156.807.492**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**156.807.492**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**156.807.492**
2.1.2.01.02.0057 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	77.994.098	2.1.2.01.02.0057 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	77.994.098
2.1.2.01.02.0058 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	78.813.394	2.1.2.01.02.0058 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	78.813.394
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**3.009.441.666**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**3.009.441.666**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.009.441.666**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.009.441.666**
2.1.2.03.03.0010 Operasional Kelurahan Kandangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	844.644.692	2.1.2.03.03.0010 Operasional Kelurahan Kandangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	844.644.692
2.1.2.03.03.0011 Operasional Kelurahan Romokalisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	626.320.312	2.1.2.03.03.0011 Operasional Kelurahan Romokalisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	626.320.312

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0012 Operasional Kelurahan Sememi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	923.108.537	2.1.2.03.03.0012 Operasional Kelurahan Sememi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	923.108.537
2.1.2.03.03.0013 Operasional Kelurahan Tambak Osowilangun	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	615.368.125	2.1.2.03.03.0013 Operasional Kelurahan Tambak Osowilangun	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	615.368.125
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**873.296.930**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**883.535.625**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**709.762.929**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**720.001.624**
2.2.2.02.01.0039 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	709.762.929	2.2.2.02.01.0039 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	720.001.624
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**163.534.001**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**163.534.001**
2.2.2.02.02.0048 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	15 unit	163.534.001	2.2.2.02.02.0048 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	15 unit	163.534.001
Kec. Bubutan			**6.960.076.277**	**Kec. Bubutan**			**6.958.254.000**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**212.457.603**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**225.063.543**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**212.457.603**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**225.063.543**
1.1.1.05.01.0003 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	212.457.603	1.1.1.05.01.0003 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	306 kali	225.063.543
1.1.1.06. Sosial			**247.810.937**	**1.1.1.06. Sosial**			**247.810.937**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**247.810.937**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**247.810.937**
1.1.1.06.01.0016 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	127.171.325	1.1.1.06.01.0016 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	127.171.325

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0017 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	120.639.612	1.1.1.06.01.0017 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	120.639.612
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**160.621.198**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**160.621.198**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**160.621.198**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**160.621.198**
1.1.2.02.02.0007 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	160.621.198	1.1.2.02.02.0007 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	160.621.198
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**114.055.031**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**114.055.031**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**114.055.031**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**114.055.031**
1.1.2.05.02.0017 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	400 orang	114.055.031	1.1.2.05.02.0017 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	400 orang	114.055.031
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**357.989.068**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**357.989.068**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**357.989.068**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**357.989.068**
1.1.2.06.01.0012 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	357.989.068	1.1.2.06.01.0012 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	357.989.068
1.1.2.16. Kebudayaan			**122.670.873**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**122.670.873**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**122.670.873**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**122.670.873**
1.1.2.16.03.0010 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	122.670.873	1.1.2.16.03.0010 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	122.670.873
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**114.043.502**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**114.043.502**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**114.043.502**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**114.043.502**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.04.0013 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	114.043.502	1.2.2.06.04.0013 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	114.043.502
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**175.360.956**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**175.360.956**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**175.360.956**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**175.360.956**
2.1.2.01.02.0059 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	96.372.435	2.1.2.01.02.0059 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	96.372.435
2.1.2.01.02.0060 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	78.988.521	2.1.2.01.02.0060 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	78.988.521
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**4.401.709.773**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**4.356.565.470**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.401.709.773**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.356.565.470**
2.1.2.03.03.0014 Operasional Kelurahan Alon-Alon Contong	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	724.741.058	2.1.2.03.03.0014 Operasional Kelurahan Alon-Alon Contong	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	716.297.719
2.1.2.03.03.0015 Operasional Kelurahan Bubutan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	828.371.799	2.1.2.03.03.0015 Operasional Kelurahan Bubutan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	820.201.296
2.1.2.03.03.0016 Operasional Kelurahan Gundih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	913.035.658	2.1.2.03.03.0016 Operasional Kelurahan Gundih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	903.525.504
2.1.2.03.03.0017 Operasional Kelurahan Jepara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	957.780.934	2.1.2.03.03.0017 Operasional Kelurahan Jepara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	948.270.780
2.1.2.03.03.0018 Operasional Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	977.780.324	2.1.2.03.03.0018 Operasional Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	968.270.170
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**1.053.357.336**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.084.073.422**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**795.140.147**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**825.856.233**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.2.2.02.01.0040 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	795.140.147	2.2.2.02.01.0040 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	825.856.233
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**258.217.189**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**258.217.189**
2.2.2.02.02.0049 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	19 unit	258.217.189	2.2.2.02.02.0049 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	19 unit	258.217.189
Kec. Bulak			**5.328.532.765**	**Kec. Bulak**			**5.303.307.060**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**347.552.731**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**360.941.814**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**347.552.731**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**360.941.814**
1.1.1.05.01.0004 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	347.552.731	1.1.1.05.01.0004 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	306 kali	360.941.814
1.1.1.06. Sosial			**249.835.262**	**1.1.1.06. Sosial**			**249.835.262**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**249.835.262**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**249.835.262**
1.1.1.06.01.0018 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	130.362.660	1.1.1.06.01.0018 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	130.362.660
1.1.1.06.01.0019 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	119.472.602	1.1.1.06.01.0019 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	119.472.602
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**204.543.180**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**204.543.180**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**204.543.180**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**204.543.180**
1.1.2.02.02.0008 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	204.543.180	1.1.2.02.02.0008 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	204.543.180

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**100.899.039**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**100.899.039**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**100.899.039**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**100.899.039**
1.1.2.05.02.0018 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	385 orang	100.899.039	1.1.2.05.02.0018 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	385 orang	100.899.039
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**183.344.981**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**183.344.981**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**183.344.981**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**183.344.981**
1.1.2.06.01.0013 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	183.344.981	1.1.2.06.01.0013 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	183.344.981
1.1.2.16. Kebudayaan			**114.087.268**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**114.087.268**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**114.087.268**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**114.087.268**
1.1.2.16.03.0011 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	100 orang	114.087.268	1.1.2.16.03.0011 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	100 orang	114.087.268
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**123.656.006**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**123.656.006**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**123.656.006**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**123.656.006**
1.2.2.06.04.0014 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	123.656.006	1.2.2.06.04.0014 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	123.656.006
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**172.331.993**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**172.331.993**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**172.331.993**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**172.331.993**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02.0061 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	88.665.735	2.1.2.01.02.0061 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	88.665.735
2.1.2.01.02.0062 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	83.666.258	2.1.2.01.02.0062 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	83.666.258
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**2.896.083.531**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**2.847.230.048**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**2.896.083.531**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**2.847.230.048**
2.1.2.03.03.0019 Operasional Kelurahan Bulak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	838.193.807	2.1.2.03.03.0019 Operasional Kelurahan Bulak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	817.053.107
2.1.2.03.03.0020 Operasional Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	593.878.819	2.1.2.03.03.0020 Operasional Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	582.932.730
2.1.2.03.03.0021 Operasional Kelurahan Kenjeran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	692.278.752	2.1.2.03.03.0021 Operasional Kelurahan Kenjeran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	683.516.059
2.1.2.03.03.0022 Operasional Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	771.732.151	2.1.2.03.03.0022 Operasional Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	763.728.151
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**936.198.774**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**946.437.469**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**753.757.434**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**763.996.129**
2.2.2.02.01.0041 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	753.757.434	2.2.2.02.01.0041 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	763.996.129
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**182.441.340**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**182.441.340**
2.2.2.02.02.0050 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	16 unit	182.441.340	2.2.2.02.02.0050 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	16 unit	182.441.340
Kec. Dukuh Pakis			**5.216.074.824**	**Kec. Dukuh Pakis**			**5.181.895.459**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**225.725.751**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**238.331.691**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**225.725.751**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**238.331.691**
1.1.1.05.01.0005 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	225.725.751	1.1.1.05.01.0005 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	306 kali	238.331.691
1.1.1.06. Sosial			**200.003.434**	**1.1.1.06. Sosial**			**200.003.434**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**200.003.434**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**200.003.434**
1.1.1.06.01.0020 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	102.646.925	1.1.1.06.01.0020 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	102.646.925
1.1.1.06.01.0021 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	97.356.509	1.1.1.06.01.0021 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	97.356.509
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**188.642.001**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**188.642.001**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**188.642.001**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**188.642.001**
1.1.2.02.02.0009 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	188.642.001	1.1.2.02.02.0009 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	188.642.001
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**93.523.854**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**93.523.854**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**93.523.854**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**93.523.854**
1.1.2.05.02.0019 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	93.523.854	1.1.2.05.02.0019 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	93.523.854
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**202.029.723**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**202.029.723**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**202.029.723**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**202.029.723**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01.0014 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	202.029.723	1.1.2.06.01.0014 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	202.029.723
1.1.2.16. Kebudayaan			**110.604.643**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**110.604.643**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**110.604.643**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**110.604.643**
1.1.2.16.03.0012 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	110.604.643	1.1.2.16.03.0012 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	110.604.643
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**124.436.523**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**124.436.523**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**124.436.523**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**124.436.523**
1.2.2.06.04.0015 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	124.436.523	1.2.2.06.04.0015 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	124.436.523
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**159.419.027**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**159.419.027**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**159.419.027**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**159.419.027**
2.1.2.01.02.0063 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	88.318.010	2.1.2.01.02.0063 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	88.318.010
2.1.2.01.02.0064 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	71.101.017	2.1.2.01.02.0064 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	71.101.017
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**3.096.473.417**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**3.039.449.417**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.096.473.417**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.039.449.417**
2.1.2.03.03.0023 Operasional Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	771.356.088	2.1.2.03.03.0023 Operasional Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	756.149.688
2.1.2.03.03.0024 Operasional Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	832.821.642	2.1.2.03.03.0024 Operasional Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	817.615.242

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0025 Operasional Kelurahan Gunungsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	749.454.335	2.1.2.03.03.0025 Operasional Kelurahan Gunungsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	738.049.535
2.1.2.03.03.0026 Operasional Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	742.841.352	2.1.2.03.03.0026 Operasional Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	727.634.952
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**815.216.451**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**825.455.147**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**638.323.287**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**648.561.982**
2.2.2.02.01.0042 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	638.323.287	2.2.2.02.01.0042 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	648.561.982
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**176.893.165**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**176.893.165**
2.2.2.02.02.0051 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	52 unit	176.893.165	2.2.2.02.02.0051 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	52 unit	176.893.165
Kec. Gayungan			**5.231.223.024**	**Kec. Gayungan**			**5.235.312.541**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**197.683.137**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**210.289.077**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**197.683.137**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**210.289.077**
1.1.1.05.01.0006 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	197.683.137	1.1.1.05.01.0006 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	306 kali	210.289.077
1.1.1.06. Sosial			**201.373.690**	**1.1.1.06. Sosial**			**201.373.690**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**201.373.690**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**201.373.690**
1.1.1.06.01.0022 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	103.347.423	1.1.1.06.01.0022 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	103.347.423

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0023 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	98.026.267	1.1.1.06.01.0023 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	98.026.267
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**177.363.959**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**177.363.959**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**177.363.959**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**177.363.959**
1.1.2.02.02.0010 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	177.363.959	1.1.2.02.02.0010 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	177.363.959
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**89.097.101**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**89.097.101**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**89.097.101**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**89.097.101**
1.1.2.05.02.0020 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	89.097.101	1.1.2.05.02.0020 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	89.097.101
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**247.518.056**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**247.518.056**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**247.518.056**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**247.518.056**
1.1.2.06.01.0015 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	247.518.056	1.1.2.06.01.0015 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	247.518.056
1.1.2.16. Kebudayaan			**105.908.104**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**105.908.104**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**105.908.104**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**105.908.104**
1.1.2.16.03.0013 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	105.908.104	1.1.2.16.03.0013 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	105.908.104
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**102.709.200**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**102.709.200**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**102.709.200**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**102.709.200**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.04.0016 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	102.709.200	1.2.2.06.04.0016 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	102.709.200
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**143.677.861**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**143.677.861**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**143.677.861**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**143.677.861**
2.1.2.01.02.0065 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	71.246.865	2.1.2.01.02.0065 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	71.246.865
2.1.2.01.02.0066 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	72.430.996	2.1.2.01.02.0066 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	72.430.996
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**3.052.328.163**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**3.033.573.045**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.052.328.163**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.033.573.045**
2.1.2.03.03.0027 Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	716.059.278	2.1.2.03.03.0027 Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	710.700.673
2.1.2.03.03.0028 Operasional Kelurahan Gayungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	788.009.551	2.1.2.03.03.0028 Operasional Kelurahan Gayungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	782.650.946
2.1.2.03.03.0029 Operasional Kelurahan Ketintang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	762.613.976	2.1.2.03.03.0029 Operasional Kelurahan Ketintang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	757.255.371
2.1.2.03.03.0030 Operasional Kelurahan Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	785.645.358	2.1.2.03.03.0030 Operasional Kelurahan Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	782.966.055
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**913.563.753**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**923.802.449**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**782.504.470**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**792.743.166**
2.2.2.02.01.0043 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	782.504.470	2.2.2.02.01.0043 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	792.743.166

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**131.059.283**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**131.059.283**
2.2.2.02.02.0052 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	27 unit	131.059.283	2.2.2.02.02.0052 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	27 unit	131.059.283
Kec. Genteng			**7.080.384.384**	**Kec. Genteng**			**7.065.834.857**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**324.344.967**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**334.306.947**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**324.344.967**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**334.306.947**
1.1.1.05.01.0007 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	324 kali	324.344.967	1.1.1.05.01.0007 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	330 kali	334.306.947
1.1.1.06. Sosial			**247.032.038**	**1.1.1.06. Sosial**			**247.032.038**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**247.032.038**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**247.032.038**
1.1.1.06.01.0024 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	116.030.268	1.1.1.06.01.0024 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	116.030.268
1.1.1.06.01.0025 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	131.001.770	1.1.1.06.01.0025 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	131.001.770
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**194.876.360**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**194.876.360**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**194.876.360**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**194.876.360**
1.1.2.02.02.0011 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	194.876.360	1.1.2.02.02.0011 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	194.876.360
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**113.550.840**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**113.550.840**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**113.550.840**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**113.550.840**
1.1.2.05.02.0021 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	113.550.840	1.1.2.05.02.0021 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	113.550.840
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**285.024.586**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**285.024.586**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**285.024.586**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**285.024.586**
1.1.2.06.01.0016 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	285.024.586	1.1.2.06.01.0016 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	285.024.586
1.1.2.16. Kebudayaan			**145.125.994**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**145.125.994**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**145.125.994**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**145.125.994**
1.1.2.16.03.0014 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	145.125.994	1.1.2.16.03.0014 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	145.125.994
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**126.549.317**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**126.549.317**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**126.549.317**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**126.549.317**
1.2.2.06.04.0017 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	126.549.317	1.2.2.06.04.0017 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	126.549.317
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**176.836.848**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**176.836.848**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**176.836.848**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**176.836.848**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02.0067 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	84.395.052	2.1.2.01.02.0067 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	84.395.052
2.1.2.01.02.0068 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	92.441.796	2.1.2.01.02.0068 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	92.441.796
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**3.870.396.525**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**3.845.885.018**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.870.396.525**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.845.885.018**
2.1.2.03.03.0031 Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	755.661.634	2.1.2.03.03.0031 Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	748.830.782
2.1.2.03.03.0032 Operasional Kelurahan Genteng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	674.947.545	2.1.2.03.03.0032 Operasional Kelurahan Genteng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	673.607.893
2.1.2.03.03.0033 Operasional Kelurahan Kapasari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	796.070.387	2.1.2.03.03.0033 Operasional Kelurahan Kapasari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	782.408.685
2.1.2.03.03.0034 Operasional Kelurahan Ketabang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	764.784.727	2.1.2.03.03.0034 Operasional Kelurahan Ketabang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	763.445.076
2.1.2.03.03.0035 Operasional Kelurahan Peneleh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	878.932.233	2.1.2.03.03.0035 Operasional Kelurahan Peneleh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	877.592.582
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**1.596.646.909**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.596.646.909**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.248.014.306**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.248.014.306**
2.2.2.02.01.0044 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	1.248.014.306	2.2.2.02.01.0044 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	1.248.014.306
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**348.632.602**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**348.632.602**
2.2.2.02.02.0053 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	35 unit	348.632.602	2.2.2.02.02.0053 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	35 unit	348.632.602
Kec. Gubeng			**8.102.287.536**	**Kec. Gubeng**			**8.090.390.711**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**345.551.930**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**358.157.870**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**345.551.930**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**358.157.870**
1.1.1.05.01.0008 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	345.551.930	1.1.1.05.01.0008 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	306 kali	358.157.870
1.1.1.06. Sosial			**246.200.845**	**1.1.1.06. Sosial**			**246.200.845**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**246.200.845**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**246.200.845**
1.1.1.06.01.0026 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	129.782.154	1.1.1.06.01.0026 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	129.782.154
1.1.1.06.01.0027 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	116.418.692	1.1.1.06.01.0027 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	116.418.692
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**246.450.857**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**246.450.857**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**246.450.857**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**246.450.857**
1.1.2.02.02.0012 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	13 dokumen	246.450.857	1.1.2.02.02.0012 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	13 dokumen	246.450.857
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**98.776.328**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**98.776.328**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**98.776.328**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**98.776.328**
1.1.2.05.02.0022 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	216 orang	98.776.328	1.1.2.05.02.0022 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	216 orang	98.776.328
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**282.240.108**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**282.240.108**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**282.240.108**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**282.240.108**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01.0017 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	282.240.108	1.1.2.06.01.0017 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	282.240.108
1.1.2.16. Kebudayaan			**132.306.146**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**132.306.146**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**132.306.146**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**132.306.146**
1.1.2.16.03.0015 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	300 orang	132.306.146	1.1.2.16.03.0015 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	300 orang	132.306.146
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**113.157.718**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**113.157.718**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**113.157.718**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**113.157.718**
1.2.2.06.04.0018 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	113.157.718	1.2.2.06.04.0018 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	113.157.718
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**174.366.962**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**174.366.962**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**174.366.962**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**174.366.962**
2.1.2.01.02.0069 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	88.458.691	2.1.2.01.02.0069 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	88.458.691
2.1.2.01.02.0070 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	85.908.271	2.1.2.01.02.0070 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	85.908.271
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**5.481.720.151**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**5.401.971.368**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**5.481.720.151**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**5.401.971.368**
2.1.2.03.03.0036 Operasional Kelurahan Airlangga	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	877.931.120	2.1.2.03.03.0036 Operasional Kelurahan Airlangga	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	866.916.810
2.1.2.03.03.0037 Operasional Kelurahan Baratajaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	925.557.008	2.1.2.03.03.0037 Operasional Kelurahan Baratajaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	911.934.346

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0038 Operasional Kelurahan Gubeng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	751.656.010	2.1.2.03.03.0038 Operasional Kelurahan Gubeng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	737.950.188
2.1.2.03.03.0039 Operasional Kelurahan Kertajaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	972.265.388	2.1.2.03.03.0039 Operasional Kelurahan Kertajaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	959.826.452
2.1.2.03.03.0040 Operasional Kelurahan Mojo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.140.219.447	2.1.2.03.03.0040 Operasional Kelurahan Mojo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.118.270.357
2.1.2.03.03.0041 Operasional Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	814.091.177	2.1.2.03.03.0041 Operasional Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	807.073.216
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**981.516.491**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.036.762.510**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**829.775.165**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**885.021.183**
2.2.2.02.01.0045 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	829.775.165	2.2.2.02.01.0045 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	885.021.183
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**151.741.326**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**151.741.326**
2.2.2.02.02.0054 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	19 unit	151.741.326	2.2.2.02.02.0054 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	19 unit	151.741.326
Kec. Gunung Anyar			**5.200.456.016**	**Kec. Gunung Anyar**			**5.263.448.014**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**347.740.083**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**357.702.063**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**347.740.083**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**357.702.063**
1.1.1.05.01.0009 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	432 kali	347.740.083	1.1.1.05.01.0009 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	438 kali	357.702.063
1.1.1.06. Sosial			**195.313.733**	**1.1.1.06. Sosial**			**195.313.733**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**195.313.733**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**195.313.733**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0028 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	12 dokumen	96.892.712	1.1.1.06.01.0028 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	12 dokumen	96.892.712
1.1.1.06.01.0029 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	98.421.021	1.1.1.06.01.0029 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	98.421.021
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**184.719.371**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**184.719.371**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**184.719.371**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**184.719.371**
1.1.2.02.02.0013 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	12 dokumen	184.719.371	1.1.2.02.02.0013 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	12 dokumen	184.719.371
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**80.274.758**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**80.274.758**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**80.274.758**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**80.274.758**
1.1.2.05.02.0023 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	200 orang	80.274.758	1.1.2.05.02.0023 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	200 orang	80.274.758
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**231.970.376**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**231.970.376**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**231.970.376**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**231.970.376**
1.1.2.06.01.0018 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	231.970.376	1.1.2.06.01.0018 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	231.970.376
1.1.2.16. Kebudayaan			**106.737.327**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**106.737.327**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**106.737.327**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**106.737.327**
1.1.2.16.03.0016 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	106.737.327	1.1.2.16.03.0016 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	106.737.327
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**89.204.487**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**89.204.487**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**89.204.487**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**89.204.487**
1.2.2.06.04.0019 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	89.204.487	1.2.2.06.04.0019 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	89.204.487
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**128.558.634**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**128.558.634**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**128.558.634**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**128.558.634**
2.1.2.01.02.0071 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	65.471.157	2.1.2.01.02.0071 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	65.471.157
2.1.2.01.02.0072 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	63.087.477	2.1.2.01.02.0072 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	63.087.477
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**3.039.694.464**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**3.028.977.254**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.039.694.464**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.028.977.254**
2.1.2.03.03.0042 Operasional Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	823.486.905	2.1.2.03.03.0042 Operasional Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	820.807.603
2.1.2.03.03.0043 Operasional Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	761.239.389	2.1.2.03.03.0043 Operasional Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	758.560.087
2.1.2.03.03.0044 Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	692.503.254	2.1.2.03.03.0044 Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	689.823.952
2.1.2.03.03.0045 Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	762.464.915	2.1.2.03.03.0045 Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	759.785.613
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**796.242.784**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**859.990.012**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**589.529.278**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**653.276.506**
2.2.2.02.01.0046 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	589.529.278	2.2.2.02.01.0046 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	653.276.506
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**206.713.506**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**206.713.506**
2.2.2.02.02.0055 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	26 unit	206.713.506	2.2.2.02.02.0055 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	26 unit	206.713.506
Kec. Jambangan			**4.783.320.338**	**Kec. Jambangan**			**4.772.033.255**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**229.749.841**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**242.355.781**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**229.749.841**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**242.355.781**
1.1.1.05.01.0010 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	229.749.841	1.1.1.05.01.0010 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	306 kali	242.355.781
1.1.1.06. Sosial			**226.076.933**	**1.1.1.06. Sosial**			**226.076.933**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**226.076.933**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**226.076.933**
1.1.1.06.01.0030 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	119.580.587	1.1.1.06.01.0030 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	119.580.587
1.1.1.06.01.0031 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	106.496.346	1.1.1.06.01.0031 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	106.496.346
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**155.399.717**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**155.399.717**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**155.399.717**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**155.399.717**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.2.02.02.0014 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	155.399.717	1.1.2.02.02.0014 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	155.399.717
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**97.912.107**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**97.912.107**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**97.912.107**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**97.912.107**
1.1.2.05.02.0024 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	97.912.107	1.1.2.05.02.0024 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	97.912.107
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**168.783.229**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**168.783.229**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**168.783.229**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**168.783.229**
1.1.2.06.01.0019 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	168.783.229	1.1.2.06.01.0019 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	168.783.229
1.1.2.16. Kebudayaan			**106.358.504**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**106.358.504**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**106.358.504**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**106.358.504**
1.1.2.16.03.0017 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	106.358.504	1.1.2.16.03.0017 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	106.358.504
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**101.572.186**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**101.572.186**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**101.572.186**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**101.572.186**
1.2.2.06.04.0020 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	101.572.186	1.2.2.06.04.0020 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	101.572.186
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**162.875.541**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**162.875.541**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**162.875.541**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**162.875.541**
2.1.2.01.02.0073 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	84.863.342	2.1.2.01.02.0073 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	84.863.342
2.1.2.01.02.0074 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	78.012.199	2.1.2.01.02.0074 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	78.012.199
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**2.714.260.297**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**2.690.367.275**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**2.714.260.297**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**2.690.367.275**
2.1.2.03.03.0046 Operasional Kelurahan Jambangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	643.033.370	2.1.2.03.03.0046 Operasional Kelurahan Jambangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	635.962.130
2.1.2.03.03.0047 Operasional Kelurahan Karah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	801.106.119	2.1.2.03.03.0047 Operasional Kelurahan Karah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	793.392.039
2.1.2.03.03.0048 Operasional Kelurahan Kebonsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	638.005.683	2.1.2.03.03.0048 Operasional Kelurahan Kebonsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	634.683.541
2.1.2.03.03.0049 Operasional Kelurahan Pagesangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	632.115.125	2.1.2.03.03.0049 Operasional Kelurahan Pagesangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	626.329.565
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**820.331.982**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**820.331.982**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**601.638.895**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**601.638.895**
2.2.2.02.01.0047 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	601.638.895	2.2.2.02.01.0047 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	601.638.895
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**218.693.087**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**218.693.087**
2.2.2.02.02.0056 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	31 unit	218.693.087	2.2.2.02.02.0056 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	31 unit	218.693.087
Kec. Karangpilang			**5.078.232.506**	**Kec. Karangpilang**			**5.174.645.787**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**259.985.985**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**269.947.965**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**259.985.985**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**269.947.965**
1.1.1.05.01.0011 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	259.985.985	1.1.1.05.01.0011 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	294 kali	269.947.965
1.1.1.06. Sosial			**178.064.430**	**1.1.1.06. Sosial**			**178.064.430**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**178.064.430**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**178.064.430**
1.1.1.06.01.0032 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	93.994.596	1.1.1.06.01.0032 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	93.994.596
1.1.1.06.01.0033 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	84.069.834	1.1.1.06.01.0033 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	84.069.834
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**119.487.553**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**119.487.553**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**119.487.553**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**119.487.553**
1.1.2.02.02.0015 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	119.487.553	1.1.2.02.02.0015 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	119.487.553
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**81.968.348**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**81.968.348**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**81.968.348**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**81.968.348**
1.1.2.05.02.0025 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	81.968.348	1.1.2.05.02.0025 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	81.968.348
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**190.897.088**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**190.897.088**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**190.897.088**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**190.897.088**
1.1.2.06.01.0020 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	190.897.088	1.1.2.06.01.0020 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	190.897.088
1.1.2.16. Kebudayaan			**102.827.145**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**102.827.145**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**102.827.145**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**102.827.145**
1.1.2.16.03.0018 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	102.827.145	1.1.2.16.03.0018 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	102.827.145
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**91.706.820**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**91.706.820**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**91.706.820**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**91.706.820**
1.2.2.06.04.0021 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	91.706.820	1.2.2.06.04.0021 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	91.706.820
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**134.404.094**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**134.404.094**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**134.404.094**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**134.404.094**
2.1.2.01.02.0075 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	64.616.304	2.1.2.01.02.0075 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	64.616.304
2.1.2.01.02.0076 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	69.787.790	2.1.2.01.02.0076 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	69.787.790
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**2.944.997.065**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**2.926.241.947**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**2.944.997.065**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**2.926.241.947**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0050 Operasional Kelurahan Karangpilang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	606.274.066	2.1.2.03.03.0050 Operasional Kelurahan Karangpilang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	602.255.112
2.1.2.03.03.0051 Operasional Kelurahan Kebraon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	903.943.495	2.1.2.03.03.0051 Operasional Kelurahan Kebraon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	899.924.541
2.1.2.03.03.0052 Operasional Kelurahan Kedurus	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	811.697.178	2.1.2.03.03.0052 Operasional Kelurahan Kedurus	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	804.998.922
2.1.2.03.03.0053 Operasional Kelurahan Warugunung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	623.082.327	2.1.2.03.03.0053 Operasional Kelurahan Warugunung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	619.063.373
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**973.893.978**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.079.100.398**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**826.845.375**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**932.051.794**
2.2.2.02.01.0048 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	826.845.375	2.2.2.02.01.0048 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	932.051.794
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**147.048.603**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**147.048.603**
2.2.2.02.02.0057 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	24 unit	147.048.603	2.2.2.02.02.0057 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	24 unit	147.048.603
Kec. Kenjeran			**6.602.393.391**	**Kec. Kenjeran**			**6.642.083.603**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**214.553.347**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**226.230.097**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**214.553.347**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**226.230.097**
1.1.1.05.01.0012 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	264 kali	214.553.347	1.1.1.05.01.0012 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	267 kali	226.230.097
1.1.1.06. Sosial			**229.535.283**	**1.1.1.06. Sosial**			**229.535.283**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**229.535.283**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**229.535.283**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.1.06.01.0034 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	136.537.909	1.1.1.06.01.0034 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	136.537.909
1.1.1.06.01.0035 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	92.997.374	1.1.1.06.01.0035 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	92.997.374
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**197.445.695**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**197.445.695**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**197.445.695**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**197.445.695**
1.1.2.02.02.0016 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	197.445.695	1.1.2.02.02.0016 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	197.445.695
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**100.406.210**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**100.406.210**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**100.406.210**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**100.406.210**
1.1.2.05.02.0026 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	100.406.210	1.1.2.05.02.0026 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	100.406.210
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**202.489.800**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**202.489.800**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**202.489.800**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**202.489.800**
1.1.2.06.01.0021 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	202.489.800	1.1.2.06.01.0021 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	202.489.800
1.1.2.16. Kebudayaan			**113.741.177**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**113.741.177**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**113.741.177**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**113.741.177**
1.1.2.16.03.0019 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	113.741.177	1.1.2.16.03.0019 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	113.741.177
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**99.220.947**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**99.220.947**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**99.220.947**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**99.220.947**
1.2.2.06.04.0022 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	99.220.947	1.2.2.06.04.0022 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	99.220.947
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**162.211.946**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**162.211.946**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**162.211.946**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**162.211.946**
2.1.2.01.02.0077 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	77.699.963	2.1.2.01.02.0077 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	77.699.963
2.1.2.01.02.0078 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	84.511.982	2.1.2.01.02.0078 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	84.511.982
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**4.232.310.893**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**4.156.265.437**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.232.310.893**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.156.265.437**
2.1.2.03.03.0054 Operasional Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	923.260.099	2.1.2.03.03.0054 Operasional Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	904.620.688
2.1.2.03.03.0055 Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.243.311.843	2.1.2.03.03.0055 Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.221.958.195
2.1.2.03.03.0056 Operasional Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	762.427.576	2.1.2.03.03.0056 Operasional Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	748.074.789
2.1.2.03.03.0057 Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.303.311.375	2.1.2.03.03.0057 Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.281.611.765
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**1.050.478.094**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.154.537.012**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**834.632.765**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**938.691.683**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.2.2.02.01.0049 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	834.632.765	2.2.2.02.01.0049 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	938.691.683
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**215.845.329**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**215.845.329**
2.2.2.02.02.0058 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	25 unit	215.845.329	2.2.2.02.02.0058 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	25 unit	215.845.329
Kec. Krembangan			**6.718.423.397**	**Kec. Krembangan**			**6.684.463.983**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**259.395.216**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**269.343.966**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**259.395.216**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**269.343.966**
1.1.1.05.01.0013 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	240 kali	259.395.216	1.1.1.05.01.0013 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	243 kali	269.343.966
1.1.1.06. Sosial			**205.097.186**	**1.1.1.06. Sosial**			**205.097.186**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**205.097.186**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**205.097.186**
1.1.1.06.01.0036 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	113.216.765	1.1.1.06.01.0036 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	113.216.765
1.1.1.06.01.0037 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	91.880.421	1.1.1.06.01.0037 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	91.880.421
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**143.883.126**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**143.883.126**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**143.883.126**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**143.883.126**
1.1.2.02.02.0017 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	143.883.126	1.1.2.02.02.0017 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	143.883.126

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**101.862.864**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**101.862.864**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**101.862.864**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**101.862.864**
1.1.2.05.02.0027 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	275 orang	101.862.864	1.1.2.05.02.0027 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	275 orang	101.862.864
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**278.413.958**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**278.413.958**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**278.413.958**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**278.413.958**
1.1.2.06.01.0022 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	278.413.958	1.1.2.06.01.0022 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	278.413.958
1.1.2.16. Kebudayaan			**120.775.000**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**120.775.000**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**120.775.000**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**120.775.000**
1.1.2.16.03.0020 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	120.775.000	1.1.2.16.03.0020 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	120.775.000
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**94.658.070**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**94.658.070**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**94.658.070**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**94.658.070**
1.2.2.06.04.0023 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	94.658.070	1.2.2.06.04.0023 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	94.658.070
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**166.425.353**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**166.425.353**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**166.425.353**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**166.425.353**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.1.2.01.02.0079 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	84.193.464	2.1.2.01.02.0079 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	84.193.464
2.1.2.01.02.0080 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	82.231.890	2.1.2.01.02.0080 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	82.231.890
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**4.367.371.016**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**4.323.462.852**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.367.371.016**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.323.462.852**
2.1.2.03.03.0058 Operasional Kelurahan Dupak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	827.836.620	2.1.2.03.03.0058 Operasional Kelurahan Dupak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	819.322.918
2.1.2.03.03.0059 Operasional Kelurahan Kemayoran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	854.987.948	2.1.2.03.03.0059 Operasional Kelurahan Kemayoran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	845.134.594
2.1.2.03.03.0060 Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	893.118.803	2.1.2.03.03.0060 Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	884.605.101
2.1.2.03.03.0061 Operasional Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	938.003.926	2.1.2.03.03.0061 Operasional Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	929.490.224
2.1.2.03.03.0062 Operasional Kelurahan Perak Barat	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	853.423.718	2.1.2.03.03.0062 Operasional Kelurahan Perak Barat	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	844.910.016
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**980.541.608**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**980.541.608**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**773.620.355**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**773.620.355**
2.2.2.02.01.0050 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	773.620.355	2.2.2.02.01.0050 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	773.620.355
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**206.921.253**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**206.921.253**
2.2.2.02.02.0059 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	24 unit	206.921.253	2.2.2.02.02.0059 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	24 unit	206.921.253
Kec. Lakarsantri			**6.277.772.692**	**Kec. Lakarsantri**			**6.234.949.039**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**244.234.999**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**256.840.939**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**244.234.999**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**256.840.939**
1.1.1.05.01.0014 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	244.234.999	1.1.1.05.01.0014 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	306 kali	256.840.939
1.1.1.06. Sosial			**219.798.010**	**1.1.1.06. Sosial**			**219.798.010**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**219.798.010**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**219.798.010**
1.1.1.06.01.0038 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	114.122.189	1.1.1.06.01.0038 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	114.122.189
1.1.1.06.01.0039 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	105.675.821	1.1.1.06.01.0039 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	105.675.821
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**218.652.123**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**218.652.123**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**218.652.123**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**218.652.123**
1.1.2.02.02.0018 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	218.652.123	1.1.2.02.02.0018 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	218.652.123
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**112.660.371**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**112.660.371**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**112.660.371**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**112.660.371**
1.1.2.05.02.0028 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	300 orang	112.660.371	1.1.2.05.02.0028 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	300 orang	112.660.371
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**217.771.798**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**217.771.798**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**217.771.798**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**217.771.798**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01.0023 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	217.771.798	1.1.2.06.01.0023 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	217.771.798
1.1.2.16. Kebudayaan			**118.460.324**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**118.460.324**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**118.460.324**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**118.460.324**
1.1.2.16.03.0021 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	80 orang	118.460.324	1.1.2.16.03.0021 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	80 orang	118.460.324
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**113.120.397**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**113.120.397**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**113.120.397**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**113.120.397**
1.2.2.06.04.0024 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	113.120.397	1.2.2.06.04.0024 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	113.120.397
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**176.698.595**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**176.698.595**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**176.698.595**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**176.698.595**
2.1.2.01.02.0081 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	90.705.252	2.1.2.01.02.0081 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	90.705.252
2.1.2.01.02.0082 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	85.993.342	2.1.2.01.02.0082 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	85.993.342
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**4.014.417.555**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**3.948.749.267**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.014.417.555**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.948.749.267**
2.1.2.03.03.0063 Operasional Kelurahan Bangkingan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	693.537.293	2.1.2.03.03.0063 Operasional Kelurahan Bangkingan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	685.053.226
2.1.2.03.03.0064 Operasional Kelurahan Jeruk	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	735.982.972	2.1.2.03.03.0064 Operasional Kelurahan Jeruk	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	727.498.904

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0065 Operasional Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	624.407.573	2.1.2.03.03.0065 Operasional Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	613.111.608
2.1.2.03.03.0066 Operasional Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	716.888.608	2.1.2.03.03.0066 Operasional Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	705.574.163
2.1.2.03.03.0067 Operasional Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	673.603.365	2.1.2.03.03.0067 Operasional Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	662.307.400
2.1.2.03.03.0068 Operasional Kelurahan Sumur Welut	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	569.997.743	2.1.2.03.03.0068 Operasional Kelurahan Sumur Welut	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	555.203.966
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**841.958.521**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**852.197.217**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**621.117.415**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**631.356.110**
2.2.2.02.01.0051 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	621.117.415	2.2.2.02.01.0051 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	631.356.110
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**220.841.107**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**220.841.107**
2.2.2.02.02.0060 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	12 unit	220.841.107	2.2.2.02.02.0060 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	12 unit	220.841.107
Kec. Mulyorejo			**6.956.511.794**	**Kec. Mulyorejo**			**6.961.464.790**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**243.343.140**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**255.949.080**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**243.343.140**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**255.949.080**
1.1.1.05.01.0015 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	336 kali	243.343.140	1.1.1.05.01.0015 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	354 kali	255.949.080
1.1.1.06. Sosial			**191.361.105**	**1.1.1.06. Sosial**			**191.361.105**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**191.361.105**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**191.361.105**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.1.06.01.0040 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	108.035.325	1.1.1.06.01.0040 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	108.035.325
1.1.1.06.01.0041 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	83.325.780	1.1.1.06.01.0041 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	83.325.780
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**184.547.213**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**184.547.213**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**184.547.213**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**184.547.213**
1.1.2.02.02.0019 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	184.547.213	1.1.2.02.02.0019 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	184.547.213
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**96.104.264**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**96.104.264**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**96.104.264**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**96.104.264**
1.1.2.05.02.0029 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	96.104.264	1.1.2.05.02.0029 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	96.104.264
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**241.228.353**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**241.228.353**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**241.228.353**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**241.228.353**
1.1.2.06.01.0024 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	241.228.353	1.1.2.06.01.0024 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	241.228.353
1.1.2.16. Kebudayaan			**118.527.245**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**118.527.245**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**118.527.245**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**118.527.245**
1.1.2.16.03.0022 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	118.527.245	1.1.2.16.03.0022 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	118.527.245
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**105.226.917**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**105.226.917**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**105.226.917**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**105.226.917**
1.2.2.06.04.0025 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	105.226.917	1.2.2.06.04.0025 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	105.226.917
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**151.418.397**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**151.418.397**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**151.418.397**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**151.418.397**
2.1.2.01.02.0083 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	71.012.906	2.1.2.01.02.0083 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	71.012.906
2.1.2.01.02.0084 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	80.405.491	2.1.2.01.02.0084 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	80.405.491
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**4.835.458.564**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**4.807.328.230**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.835.458.564**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.807.328.230**
2.1.2.03.03.0069 Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	842.675.573	2.1.2.03.03.0069 Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	838.210.459
2.1.2.03.03.0070 Operasional Kelurahan Kalijudan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	768.391.989	2.1.2.03.03.0070 Operasional Kelurahan Kalijudan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	763.926.875
2.1.2.03.03.0071 Operasional Kelurahan Kalisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	896.726.234	2.1.2.03.03.0071 Operasional Kelurahan Kalisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	890.921.469
2.1.2.03.03.0072 Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	655.638.830	2.1.2.03.03.0072 Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	651.173.716
2.1.2.03.03.0073 Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	839.559.157	2.1.2.03.03.0073 Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	835.094.043
2.1.2.03.03.0074 Operasional Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	832.466.782	2.1.2.03.03.0074 Operasional Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	828.001.668
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**789.296.596**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**809.773.986**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**657.616.259**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**678.093.650**
2.2.2.02.01.0052 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	657.616.259	2.2.2.02.01.0052 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	678.093.650
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**131.680.337**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**131.680.337**
2.2.2.02.02.0061 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	18 unit	131.680.337	2.2.2.02.02.0061 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	18 unit	131.680.337
Kec. Pabean Cantian			**6.808.470.879**	**Kec. Pabean Cantian**			**6.777.792.016**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**218.946.105**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**231.552.045**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**218.946.105**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**231.552.045**
1.1.1.05.01.0016 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	218.946.105	1.1.1.05.01.0016 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	306 kali	231.552.045
1.1.1.06. Sosial			**258.870.303**	**1.1.1.06. Sosial**			**258.870.303**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**258.870.303**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**258.870.303**
1.1.1.06.01.0042 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	136.190.940	1.1.1.06.01.0042 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	136.190.940
1.1.1.06.01.0043 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	122.679.364	1.1.1.06.01.0043 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	122.679.364
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**181.997.981**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**181.997.981**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**181.997.981**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**181.997.981**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.02.02.0020 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	181.997.981	1.1.2.02.02.0020 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	181.997.981
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**92.076.704**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**92.076.704**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**92.076.704**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**92.076.704**
1.1.2.05.02.0030 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	92.076.704	1.1.2.05.02.0030 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	92.076.704
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**292.212.230**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**292.212.230**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**292.212.230**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**292.212.230**
1.1.2.06.01.0025 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	292.212.230	1.1.2.06.01.0025 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	292.212.230
1.1.2.16. Kebudayaan			**118.137.663**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**118.137.663**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**118.137.663**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**118.137.663**
1.1.2.16.03.0023 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	240 orang	118.137.663	1.1.2.16.03.0023 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	240 orang	118.137.663
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**108.827.117**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**108.827.117**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**108.827.117**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**108.827.117**
1.2.2.06.04.0026 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	108.827.117	1.2.2.06.04.0026 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	108.827.117
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**159.375.993**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**159.375.993**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**159.375.993**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**159.375.993**
2.1.2.01.02.0085 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	78.791.359	2.1.2.01.02.0085 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	78.791.359
2.1.2.01.02.0086 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	80.584.635	2.1.2.01.02.0086 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	80.584.635
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**4.392.662.336**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**4.318.661.448**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.392.662.336**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.318.661.448**
2.1.2.03.03.0075 Operasional Kelurahan Bongkaran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	805.800.223	2.1.2.03.03.0075 Operasional Kelurahan Bongkaran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	791.000.046
2.1.2.03.03.0076 Operasional Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	880.700.484	2.1.2.03.03.0076 Operasional Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	865.900.306
2.1.2.03.03.0077 Operasional Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	870.769.400	2.1.2.03.03.0077 Operasional Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	855.969.223
2.1.2.03.03.0078 Operasional Kelurahan Perak Timur	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	865.745.270	2.1.2.03.03.0078 Operasional Kelurahan Perak Timur	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	850.945.092
2.1.2.03.03.0079 Operasional Kelurahan Perak Utara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	969.646.959	2.1.2.03.03.0079 Operasional Kelurahan Perak Utara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	954.846.781
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**985.364.446**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.016.080.532**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**768.885.996**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**799.602.082**
2.2.2.02.01.0053 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	768.885.996	2.2.2.02.01.0053 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	799.602.082
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**216.478.450**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**216.478.450**
2.2.2.02.02.0062 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	25 unit	216.478.450	2.2.2.02.02.0062 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	25 unit	216.478.450

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
Kec. Pakal			**5.852.959.858**	**Kec. Pakal**			**5.828.916.698**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**304.080.527**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**316.678.138**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**304.080.527**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**316.678.138**
1.1.1.05.01.0017 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	304.080.527	1.1.1.05.01.0017 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	306 kali	316.678.138
1.1.1.06. Sosial			**235.188.792**	**1.1.1.06. Sosial**			**235.188.792**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**235.188.792**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**235.188.792**
1.1.1.06.01.0044 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	112.934.371	1.1.1.06.01.0044 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	112.934.371
1.1.1.06.01.0045 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	122.254.421	1.1.1.06.01.0045 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	122.254.421
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**190.544.793**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**190.544.793**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**190.544.793**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**190.544.793**
1.1.2.02.02.0021 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	190.544.793	1.1.2.02.02.0021 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	190.544.793
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**100.401.812**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**100.401.812**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**100.401.812**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**100.401.812**
1.1.2.05.02.0031 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	100.401.812	1.1.2.05.02.0031 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	100.401.812
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**198.723.674**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**198.723.674**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**198.723.674**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**198.723.674**
1.1.2.06.01.0026 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	198.723.674	1.1.2.06.01.0026 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	198.723.674
1.1.2.16. Kebudayaan			**135.868.029**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**135.868.029**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**135.868.029**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**135.868.029**
1.1.2.16.03.0024 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	135.868.029	1.1.2.16.03.0024 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	135.868.029
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**130.162.123**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**130.162.123**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**130.162.123**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**130.162.123**
1.2.2.06.04.0027 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	130.162.123	1.2.2.06.04.0027 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	130.162.123
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**177.417.945**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**177.417.945**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**177.417.945**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**177.417.945**
2.1.2.01.02.0087 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	87.827.998	2.1.2.01.02.0087 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	87.827.998
2.1.2.01.02.0088 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	89.589.947	2.1.2.01.02.0088 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	89.589.947
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**3.289.957.475**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**3.243.078.008**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.289.957.475**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.243.078.008**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0080 Operasional Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.024.476.288	2.1.2.03.03.0080 Operasional Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.020.457.334
2.1.2.03.03.0081 Operasional Kelurahan Benowo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	793.844.420	2.1.2.03.03.0081 Operasional Kelurahan Benowo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	776.444.420
2.1.2.03.03.0082 Operasional Kelurahan Pakal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	687.994.431	2.1.2.03.03.0082 Operasional Kelurahan Pakal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	675.930.431
2.1.2.03.03.0083 Operasional Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	783.642.336	2.1.2.03.03.0083 Operasional Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	770.245.823
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**1.090.614.689**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.100.853.384**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**866.876.180**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**877.114.875**
2.2.2.02.01.0054 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	866.876.180	2.2.2.02.01.0054 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	877.114.875
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**223.738.509**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**223.738.509**
2.2.2.02.02.0063 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	23 unit	223.738.509	2.2.2.02.02.0063 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	23 unit	223.738.509
Kec. Rungkut			**7.766.337.075**	**Kec. Rungkut**			**7.755.741.111**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**296.648.271**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**307.499.751**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**296.648.271**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**307.499.751**
1.1.1.05.01.0018 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	296.648.271	1.1.1.05.01.0018 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	300 kali	307.499.751
1.1.1.06. Sosial			**231.202.837**	**1.1.1.06. Sosial**			**231.202.837**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**231.202.837**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**231.202.837**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0046 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	122.435.570	1.1.1.06.01.0046 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	122.435.570
1.1.1.06.01.0047 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	108.767.267	1.1.1.06.01.0047 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	108.767.267
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**233.311.464**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**233.311.464**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**233.311.464**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**233.311.464**
1.1.2.02.02.0022 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	233.311.464	1.1.2.02.02.0022 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	233.311.464
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**108.250.406**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**108.250.406**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**108.250.406**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**108.250.406**
1.1.2.05.02.0032 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	250 orang	108.250.406	1.1.2.05.02.0032 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	250 orang	108.250.406
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**348.332.420**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**348.332.420**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**348.332.420**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**348.332.420**
1.1.2.06.01.0027 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	348.332.420	1.1.2.06.01.0027 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	348.332.420
1.1.2.16. Kebudayaan			**146.075.775**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**146.075.775**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**146.075.775**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**146.075.775**
1.1.2.16.03.0025 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	146.075.775	1.1.2.16.03.0025 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	146.075.775
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**95.053.149**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**95.053.149**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**95.053.149**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**95.053.149**
1.2.2.06.04.0028 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	95.053.149	1.2.2.06.04.0028 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	95.053.149
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**144.708.323**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**144.708.323**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**144.708.323**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**144.708.323**
2.1.2.01.02.0089 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	68.943.099	2.1.2.01.02.0089 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	68.943.099
2.1.2.01.02.0090 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	75.765.224	2.1.2.01.02.0090 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	75.765.224
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**5.231.722.342**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**5.159.081.422**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**5.231.722.342**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**5.159.081.422**
2.1.2.03.03.0084 Operasional Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.000.109.194	2.1.2.03.03.0084 Operasional Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	987.252.394
2.1.2.03.03.0085 Operasional Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	773.099.373	2.1.2.03.03.0085 Operasional Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	762.813.933
2.1.2.03.03.0086 Operasional Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.021.366.125	2.1.2.03.03.0086 Operasional Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.012.366.365
2.1.2.03.03.0087 Operasional Kelurahan Penjaringan Sari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	827.969.244	2.1.2.03.03.0087 Operasional Kelurahan Penjaringan Sari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	817.683.804
2.1.2.03.03.0088 Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	848.300.802	2.1.2.03.03.0088 Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	840.586.722
2.1.2.03.03.0089 Operasional Kelurahan Wonorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	760.877.605	2.1.2.03.03.0089 Operasional Kelurahan Wonorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	738.378.205
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**931.032.087**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**982.225.564**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**747.359.394**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**798.552.870**
2.2.2.02.01.0055 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	747.359.394	2.2.2.02.01.0055 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	798.552.870
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**183.672.694**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**183.672.694**
2.2.2.02.02.0064 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	12 unit	183.672.694	2.2.2.02.02.0064 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	12 unit	183.672.694
Kec. Sambikerep			**5.407.549.758**	**Kec. Sambikerep**			**5.525.348.885**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**240.355.488**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**252.961.428**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**240.355.488**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**252.961.428**
1.1.1.05.01.0019 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	240 kali	240.355.488	1.1.1.05.01.0019 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	258 kali	252.961.428
1.1.1.06. Sosial			**221.380.967**	**1.1.1.06. Sosial**			**221.380.967**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**221.380.967**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**221.380.967**
1.1.1.06.01.0048 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	117.234.297	1.1.1.06.01.0048 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	117.234.297
1.1.1.06.01.0049 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	104.146.670	1.1.1.06.01.0049 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	104.146.670
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**147.221.651**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**147.221.651**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**147.221.651**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**147.221.651**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.2.02.02.0023 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	12 dokumen	147.221.651	1.1.2.02.02.0023 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	12 dokumen	147.221.651
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**101.041.828**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**101.041.828**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**101.041.828**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**101.041.828**
1.1.2.05.02.0033 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	101.041.828	1.1.2.05.02.0033 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	101.041.828
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**209.166.667**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**209.166.667**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**209.166.667**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**209.166.667**
1.1.2.06.01.0028 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	209.166.667	1.1.2.06.01.0028 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	209.166.667
1.1.2.16. Kebudayaan			**117.723.506**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**117.723.506**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**117.723.506**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**117.723.506**
1.1.2.16.03.0026 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	117.723.506	1.1.2.16.03.0026 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	117.723.506
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**114.165.694**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**114.165.694**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**114.165.694**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**114.165.694**
1.2.2.06.04.0029 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	114.165.694	1.2.2.06.04.0029 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	114.165.694
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**161.995.724**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**161.995.724**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**161.995.724**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**161.995.724**
2.1.2.01.02.0091 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	85.956.671	2.1.2.01.02.0091 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	85.956.671
2.1.2.01.02.0092 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	76.039.053	2.1.2.01.02.0092 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	76.039.053
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**3.503.353.685**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**3.503.353.685**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.503.353.685**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.503.353.685**
2.1.2.03.03.0090 Operasional Kelurahan Bringin	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	685.112.669	2.1.2.03.03.0090 Operasional Kelurahan Bringin	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	685.112.669
2.1.2.03.03.0091 Operasional Kelurahan Lontar	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.158.321.063	2.1.2.03.03.0091 Operasional Kelurahan Lontar	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.158.321.063
2.1.2.03.03.0092 Operasional Kelurahan Made	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	736.634.240	2.1.2.03.03.0092 Operasional Kelurahan Made	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	736.634.240
2.1.2.03.03.0093 Operasional Kelurahan Sambikerep	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	923.285.713	2.1.2.03.03.0093 Operasional Kelurahan Sambikerep	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	923.285.713
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**591.144.548**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**696.337.736**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**472.330.410**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**577.523.598**
2.2.2.02.01.0056 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	472.330.410	2.2.2.02.01.0056 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	577.523.598
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**118.814.138**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**118.814.138**
2.2.2.02.02.0065 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	16 unit	118.814.138	2.2.2.02.02.0065 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	16 unit	118.814.138
Kec. Sawahan			**8.889.932.753**	**Kec. Sawahan**			**9.045.279.344**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**404.629.847**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**415.861.847**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**404.629.847**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**415.861.847**
1.1.1.05.01.0020 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	336 kali	404.629.847	1.1.1.05.01.0020 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	336 kali	415.861.847
1.1.1.06. Sosial			**302.231.440**	**1.1.1.06. Sosial**			**302.231.440**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**302.231.440**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**302.231.440**
1.1.1.06.01.0050 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	138.731.866	1.1.1.06.01.0050 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	138.731.866
1.1.1.06.01.0051 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	163.499.574	1.1.1.06.01.0051 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	163.499.574
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**221.786.182**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**221.786.182**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**221.786.182**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**221.786.182**
1.1.2.02.02.0024 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	18 dokumen	221.786.182	1.1.2.02.02.0024 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	18 dokumen	221.786.182
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**154.395.583**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**154.395.583**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**154.395.583**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**154.395.583**
1.1.2.05.02.0034 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	280 orang	154.395.583	1.1.2.05.02.0034 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	280 orang	154.395.583
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**361.664.571**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**361.664.571**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**361.664.571**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**361.664.571**
1.1.2.06.01.0029 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	361.664.571	1.1.2.06.01.0029 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	361.664.571
1.1.2.16. Kebudayaan			**147.564.621**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**147.564.621**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**147.564.621**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**147.564.621**
1.1.2.16.03.0027 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	147.564.621	1.1.2.16.03.0027 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	147.564.621
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**148.892.640**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**148.892.640**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**148.892.640**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**148.892.640**
1.2.2.06.04.0030 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	148.892.640	1.2.2.06.04.0030 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	148.892.640
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**194.749.040**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**194.749.040**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**194.749.040**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**194.749.040**
2.1.2.01.02.0093 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	107.915.955	2.1.2.01.02.0093 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	107.915.955
2.1.2.01.02.0094 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	86.833.085	2.1.2.01.02.0094 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	86.833.085
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**6.004.774.171**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**5.996.736.263**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**6.004.774.171**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**5.996.736.263**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0094 Operasional Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.017.704.751	2.1.2.03.03.0094 Operasional Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.016.365.100
2.1.2.03.03.0095 Operasional Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	854.053.357	2.1.2.03.03.0095 Operasional Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	852.713.706
2.1.2.03.03.0096 Operasional Kelurahan Pakis	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	903.399.178	2.1.2.03.03.0096 Operasional Kelurahan Pakis	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	902.059.527
2.1.2.03.03.0097 Operasional Kelurahan Petemon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.107.121.517	2.1.2.03.03.0097 Operasional Kelurahan Petemon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.105.781.866
2.1.2.03.03.0098 Operasional Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.253.320.772	2.1.2.03.03.0098 Operasional Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.251.981.121
2.1.2.03.03.0099 Operasional Kelurahan Sawahan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	869.174.596	2.1.2.03.03.0099 Operasional Kelurahan Sawahan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	867.834.944
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**949.244.658**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.101.397.157**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**742.771.756**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**894.924.254**
2.2.2.02.01.0057 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	742.771.756	2.2.2.02.01.0057 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	894.924.254
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**206.472.903**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**206.472.903**
2.2.2.02.02.0066 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	25 unit	206.472.903	2.2.2.02.02.0066 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	25 unit	206.472.903
Kec. Semampir			**7.808.893.113**	**Kec. Semampir**			**7.935.341.906**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**235.005.986**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**243.722.169**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**235.005.986**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**243.722.169**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.01.0021 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	264 kali	235.005.986	1.1.1.05.01.0021 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	276 kali	243.722.169
1.1.1.06. Sosial			**250.444.394**	**1.1.1.06. Sosial**			**250.444.394**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**250.444.394**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**250.444.394**
1.1.1.06.01.0052 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	131.060.032	1.1.1.06.01.0052 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	131.060.032
1.1.1.06.01.0053 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	119.384.362	1.1.1.06.01.0053 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	119.384.362
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**196.657.397**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**196.657.397**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**196.657.397**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**196.657.397**
1.1.2.02.02.0025 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	196.657.397	1.1.2.02.02.0025 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	196.657.397
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**94.865.500**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**94.865.500**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**94.865.500**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**94.865.500**
1.1.2.05.02.0035 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	175 orang	94.865.500	1.1.2.05.02.0035 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	175 orang	94.865.500
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**367.661.063**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**367.661.063**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**367.661.063**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**367.661.063**
1.1.2.06.01.0030 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	367.661.063	1.1.2.06.01.0030 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	367.661.063
1.1.2.16. Kebudayaan			**141.416.549**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**141.416.549**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**141.416.549**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**141.416.549**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.16.03.0028 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	200 orang	141.416.549	1.1.2.16.03.0028 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	200 orang	141.416.549
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**101.909.563**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**101.909.563**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**101.909.563**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**101.909.563**
1.2.2.06.04.0031 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	101.909.563	1.2.2.06.04.0031 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	101.909.563
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**159.299.081**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**159.299.081**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**159.299.081**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**159.299.081**
2.1.2.01.02.0095 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	78.494.318	2.1.2.01.02.0095 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	78.494.318
2.1.2.01.02.0096 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	80.804.763	2.1.2.01.02.0096 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	80.804.763
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**5.325.296.516**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**5.319.826.273**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**5.325.296.516**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**5.319.826.273**
2.1.2.03.03.0100 Operasional Kelurahan Ampel	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	945.119.640	2.1.2.03.03.0100 Operasional Kelurahan Ampel	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	943.779.989
2.1.2.03.03.0101 Operasional Kelurahan Pegirian	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	978.059.516	2.1.2.03.03.0101 Operasional Kelurahan Pegirian	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	976.719.865
2.1.2.03.03.0102 Operasional Kelurahan Sidotopo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	951.737.577	2.1.2.03.03.0102 Operasional Kelurahan Sidotopo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	951.625.940
2.1.2.03.03.0103 Operasional Kelurahan Ujung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.069.636.347	2.1.2.03.03.0103 Operasional Kelurahan Ujung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.066.957.045
2.1.2.03.03.0104 Operasional Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.380.743.435	2.1.2.03.03.0104 Operasional Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.380.743.435

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**936.337.065**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.059.539.917**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**729.584.659**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**852.787.511**
2.2.2.02.01.0058 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	729.584.659	2.2.2.02.01.0058 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	852.787.511
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**206.752.406**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**206.752.406**
2.2.2.02.02.0067 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	28 unit	206.752.406	2.2.2.02.02.0067 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	28 unit	206.752.406
Kec. Simokerto			**6.289.478.319**	**Kec. Simokerto**			**6.271.688.535**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**195.789.556**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**205.751.536**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**195.789.556**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**205.751.536**
1.1.1.05.01.0022 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	195.789.556	1.1.1.05.01.0022 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	294 kali	205.751.536
1.1.1.06. Sosial			**262.911.866**	**1.1.1.06. Sosial**			**262.911.866**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**262.911.866**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**262.911.866**
1.1.1.06.01.0054 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	117.425.181	1.1.1.06.01.0054 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	117.425.181
1.1.1.06.01.0055 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	145.486.685	1.1.1.06.01.0055 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	145.486.685
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**156.499.877**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**156.499.877**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**156.499.877**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**156.499.877**
1.1.2.02.02.0026 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	156.499.877	1.1.2.02.02.0026 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	156.499.877
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**90.869.695**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**90.869.695**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**90.869.695**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**90.869.695**
1.1.2.05.02.0036 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	300 orang	90.869.695	1.1.2.05.02.0036 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	300 orang	90.869.695
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**227.642.948**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**227.642.948**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**227.642.948**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**227.642.948**
1.1.2.06.01.0031 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	227.642.948	1.1.2.06.01.0031 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	227.642.948
1.1.2.16. Kebudayaan			**100.798.316**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**100.798.316**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**100.798.316**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**100.798.316**
1.1.2.16.03.0029 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	100.798.316	1.1.2.16.03.0029 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	100.798.316
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**96.308.397**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**96.308.397**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**96.308.397**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**96.308.397**
1.2.2.06.04.0032 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	96.308.397	1.2.2.06.04.0032 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	96.308.397
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**154.246.117**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**154.246.117**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**154.246.117**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**154.246.117**
2.1.2.01.02.0097 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	81.077.944	2.1.2.01.02.0097 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	81.077.944
2.1.2.01.02.0098 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	73.168.173	2.1.2.01.02.0098 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	73.168.173
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**4.169.266.957**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**4.090.321.717**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.169.266.957**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.090.321.717**
2.1.2.03.03.0105 Operasional Kelurahan Kapasan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	781.282.878	2.1.2.03.03.0105 Operasional Kelurahan Kapasan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	761.765.358
2.1.2.03.03.0106 Operasional Kelurahan Sidodadi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	774.428.126	2.1.2.03.03.0106 Operasional Kelurahan Sidodadi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	764.553.206
2.1.2.03.03.0107 Operasional Kelurahan Simokerto	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	919.970.885	2.1.2.03.03.0107 Operasional Kelurahan Simokerto	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	904.310.405
2.1.2.03.03.0108 Operasional Kelurahan Simolawang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	818.905.895	2.1.2.03.03.0108 Operasional Kelurahan Simolawang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	812.245.175
2.1.2.03.03.0109 Operasional Kelurahan Tambak Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	874.679.172	2.1.2.03.03.0109 Operasional Kelurahan Tambak Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	847.447.572
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**835.144.591**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**886.338.067**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**647.590.955**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**698.784.431**
2.2.2.02.01.0059 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	647.590.955	2.2.2.02.01.0059 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	698.784.431
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**187.553.636**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**187.553.636**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02.0068 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	35 unit	187.553.636	2.2.2.02.02.0068 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	35 unit	187.553.636
Kec. Sukolilo			**7.907.549.265**	**Kec. Sukolilo**			**7.870.238.527**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**289.776.852**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**302.382.792**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**289.776.852**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**302.382.792**
1.1.1.05.01.0023 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	336 kali	289.776.852	1.1.1.05.01.0023 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	354 kali	302.382.792
1.1.1.06. Sosial			**207.995.500**	**1.1.1.06. Sosial**			**207.995.500**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**207.995.500**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**207.995.500**
1.1.1.06.01.0056 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	101.803.212	1.1.1.06.01.0056 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	101.803.212
1.1.1.06.01.0057 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	106.192.288	1.1.1.06.01.0057 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	106.192.288
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**173.876.394**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**173.876.394**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**173.876.394**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**173.876.394**
1.1.2.02.02.0027 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	173.876.394	1.1.2.02.02.0027 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	173.876.394
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**98.585.755**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**98.585.755**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**98.585.755**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**98.585.755**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.02.0037 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	210 orang	98.585.755	1.1.2.05.02.0037 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	210 orang	98.585.755
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**301.117.848**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**301.117.848**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**301.117.848**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**301.117.848**
1.1.2.06.01.0032 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	301.117.848	1.1.2.06.01.0032 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	301.117.848
1.1.2.16. Kebudayaan			**132.454.360**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**132.454.360**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**132.454.360**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**132.454.360**
1.1.2.16.03.0030 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	132.454.360	1.1.2.16.03.0030 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	132.454.360
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**102.906.476**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**102.906.476**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**102.906.476**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**102.906.476**
1.2.2.06.04.0033 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	102.906.476	1.2.2.06.04.0033 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	102.906.476
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**168.708.499**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**168.708.499**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**168.708.499**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**168.708.499**
2.1.2.01.02.0099 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	85.035.770	2.1.2.01.02.0099 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	85.035.770

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.1.2.01.02.0100 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	83.672.728	2.1.2.01.02.0100 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	83.672.728
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**5.628.843.715**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**5.527.733.561**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**5.628.843.715**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**5.527.733.561**
2.1.2.03.03.0110 Operasional Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	651.894.133	2.1.2.03.03.0110 Operasional Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	639.236.027
2.1.2.03.03.0111 Operasional Kelurahan Keputih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	845.581.753	2.1.2.03.03.0111 Operasional Kelurahan Keputih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	829.797.794
2.1.2.03.03.0112 Operasional Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	747.644.409	2.1.2.03.03.0112 Operasional Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	733.423.376
2.1.2.03.03.0113 Operasional Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	836.318.662	2.1.2.03.03.0113 Operasional Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	818.971.776
2.1.2.03.03.0114 Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	817.349.071	2.1.2.03.03.0114 Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	803.128.038
2.1.2.03.03.0115 Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	826.447.621	2.1.2.03.03.0115 Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	810.663.662
2.1.2.03.03.0116 Operasional Kelurahan Semolowaru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	903.608.067	2.1.2.03.03.0116 Operasional Kelurahan Semolowaru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	892.512.888
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**803.283.867**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**854.477.343**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**613.891.075**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**665.084.551**
2.2.2.02.01.0060 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	613.891.075	2.2.2.02.01.0060 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	665.084.551
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**189.392.792**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**189.392.792**
2.2.2.02.02.0069 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	23 unit	189.392.792	2.2.2.02.02.0069 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	23 unit	189.392.792
Kec. Sukomanunggal			**6.712.635.285**	**Kec. Sukomanunggal**			**6.763.516.703**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**185.736.050**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**198.341.990**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**185.736.050**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**198.341.990**
1.1.1.05.01.0024 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	185.736.050	1.1.1.05.01.0024 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	306 kali	198.341.990
1.1.1.06. Sosial			**211.521.023**	**1.1.1.06. Sosial**			**211.521.023**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**211.521.023**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**211.521.023**
1.1.1.06.01.0058 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	105.383.127	1.1.1.06.01.0058 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	105.383.127
1.1.1.06.01.0059 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	106.137.896	1.1.1.06.01.0059 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	106.137.896
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**164.590.181**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**164.590.181**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**164.590.181**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**164.590.181**
1.1.2.02.02.0028 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	12 dokumen	164.590.181	1.1.2.02.02.0028 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	12 dokumen	164.590.181
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**82.408.079**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**82.408.079**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**82.408.079**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**82.408.079**
1.1.2.05.02.0038 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	82.408.079	1.1.2.05.02.0038 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	82.408.079
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**206.964.087**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**206.964.087**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**206.964.087**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**206.964.087**
1.1.2.06.01.0033 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	206.964.087	1.1.2.06.01.0033 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	206.964.087
1.1.2.16. Kebudayaan			**117.031.764**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**117.031.764**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**117.031.764**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**117.031.764**
1.1.2.16.03.0031 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	117.031.764	1.1.2.16.03.0031 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	117.031.764
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**89.650.848**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**89.650.848**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**89.650.848**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**89.650.848**
1.2.2.06.04.0034 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	89.650.848	1.2.2.06.04.0034 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	89.650.848
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**143.973.070**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**143.973.070**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**143.973.070**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**143.973.070**
2.1.2.01.02.0101 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	74.377.424	2.1.2.01.02.0101 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	74.377.424
2.1.2.01.02.0102 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	69.595.646	2.1.2.01.02.0102 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	69.595.646
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**4.720.940.297**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**4.718.260.994**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.720.940.297**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.718.260.994**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.1.2.03.03.0117 Operasional Kelurahan Putat Gede	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	682.677.394	2.1.2.03.03.0117 Operasional Kelurahan Putat Gede	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	679.998.091
2.1.2.03.03.0118 Operasional Kelurahan Simomulyo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	833.861.902	2.1.2.03.03.0118 Operasional Kelurahan Simomulyo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	833.861.902
2.1.2.03.03.0119 Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.034.753.534	2.1.2.03.03.0119 Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.034.753.534
2.1.2.03.03.0120 Operasional Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	673.805.469	2.1.2.03.03.0120 Operasional Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	673.805.469
2.1.2.03.03.0121 Operasional Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	696.890.498	2.1.2.03.03.0121 Operasional Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	696.890.498
2.1.2.03.03.0122 Operasional Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	798.951.500	2.1.2.03.03.0122 Operasional Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	798.951.500
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**789.819.886**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**830.774.668**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**593.757.160**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**634.711.942**
2.2.2.02.01.0061 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	593.757.160	2.2.2.02.01.0061 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	634.711.942
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**196.062.726**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**196.062.726**
2.2.2.02.02.0070 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	15 unit	196.062.726	2.2.2.02.02.0070 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	15 unit	196.062.726
Kec. Tambaksari			**10.147.100.966**	**Kec. Tambaksari**			**10.182.467.966**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**261.632.624**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**272.916.584**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**261.632.624**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**272.916.584**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.01.0025 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	312 kali	261.632.624	1.1.1.05.01.0025 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	324 kali	272.916.584
1.1.1.06. Sosial			**238.528.170**	**1.1.1.06. Sosial**			**238.528.170**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**238.528.170**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**238.528.170**
1.1.1.06.01.0060 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	128.126.570	1.1.1.06.01.0060 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	128.126.570
1.1.1.06.01.0061 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	110.401.601	1.1.1.06.01.0061 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	110.401.601
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**219.172.393**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**219.172.393**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**219.172.393**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**219.172.393**
1.1.2.02.02.0029 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	219.172.393	1.1.2.02.02.0029 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	219.172.393
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**96.884.247**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**96.884.247**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**96.884.247**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**96.884.247**
1.1.2.05.02.0039 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	96.884.247	1.1.2.05.02.0039 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	96.884.247
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**406.321.105**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**406.321.105**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**406.321.105**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**406.321.105**
1.1.2.06.01.0034 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	406.321.105	1.1.2.06.01.0034 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	406.321.105
1.1.2.16. Kebudayaan			**140.626.086**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**140.626.086**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**140.626.086**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**140.626.086**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.16.03.0032 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	140.626.086	1.1.2.16.03.0032 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	140.626.086
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**108.481.392**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**108.481.392**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**108.481.392**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**108.481.392**
1.2.2.06.04.0035 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	108.481.392	1.2.2.06.04.0035 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	108.481.392
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**163.507.820**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**163.507.820**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**163.507.820**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**163.507.820**
2.1.2.01.02.0103 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	78.337.570	2.1.2.01.02.0103 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	78.337.570
2.1.2.01.02.0104 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	85.170.250	2.1.2.01.02.0104 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	85.170.250
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**7.683.763.730**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**7.516.763.303**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**7.683.763.730**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**7.516.763.303**
2.1.2.03.03.0123 Operasional Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	858.625.854	2.1.2.03.03.0123 Operasional Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	832.480.484
2.1.2.03.03.0124 Operasional Kelurahan Gading	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.002.715.977	2.1.2.03.03.0124 Operasional Kelurahan Gading	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	984.153.269
2.1.2.03.03.0125 Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	987.839.905	2.1.2.03.03.0125 Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	968.819.598
2.1.2.03.03.0126 Operasional Kelurahan Pacar Keling	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	912.077.662	2.1.2.03.03.0126 Operasional Kelurahan Pacar Keling	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	893.057.355
2.1.2.03.03.0127 Operasional Kelurahan Pacar Kembang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.148.224.426	2.1.2.03.03.0127 Operasional Kelurahan Pacar Kembang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.121.033.616

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0128 Operasional Kelurahan Ploso	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.019.008.974	2.1.2.03.03.0128 Operasional Kelurahan Ploso	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	997.309.364
2.1.2.03.03.0129 Operasional Kelurahan Rangkah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	832.767.306	2.1.2.03.03.0129 Operasional Kelurahan Rangkah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	816.426.301
2.1.2.03.03.0130 Operasional Kelurahan Tambaksari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	922.503.625	2.1.2.03.03.0130 Operasional Kelurahan Tambaksari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	903.483.317
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**828.183.399**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.019.266.866**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**640.947.001**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**832.030.468**
2.2.2.02.01.0062 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	640.947.001	2.2.2.02.01.0062 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	832.030.468
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**187.236.398**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**187.236.398**
2.2.2.02.02.0071 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	21 unit	187.236.398	2.2.2.02.02.0071 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	21 unit	187.236.398
Kec. Tandes			**7.224.875.494**	**Kec. Tandes**			**7.435.816.122**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**244.502.627**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**257.108.567**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**244.502.627**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**257.108.567**
1.1.1.05.01.0026 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	240 kali	244.502.627	1.1.1.05.01.0026 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	258 kali	257.108.567
1.1.1.06. Sosial			**244.495.558**	**1.1.1.06. Sosial**			**244.495.558**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**244.495.558**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**244.495.558**
1.1.1.06.01.0062 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	118.458.773	1.1.1.06.01.0062 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	118.458.773

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0063 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	126.036.786	1.1.1.06.01.0063 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	126.036.786
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**163.424.772**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**163.424.772**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**163.424.772**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**163.424.772**
1.1.2.02.02.0030 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	16 dokumen	163.424.772	1.1.2.02.02.0030 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	16 dokumen	163.424.772
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**110.827.698**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**110.827.698**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**110.827.698**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**110.827.698**
1.1.2.05.02.0040 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	220 orang	110.827.698	1.1.2.05.02.0040 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	220 orang	110.827.698
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**309.741.789**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**309.741.789**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**309.741.789**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**309.741.789**
1.1.2.06.01.0035 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	309.741.789	1.1.2.06.01.0035 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	309.741.789
1.1.2.16. Kebudayaan			**121.697.692**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**121.697.692**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**121.697.692**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**121.697.692**
1.1.2.16.03.0033 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	121.697.692	1.1.2.16.03.0033 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	121.697.692
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**120.421.127**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**120.421.127**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**120.421.127**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**120.421.127**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.04.0036 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	120.421.127	1.2.2.06.04.0036 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	120.421.127
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**166.026.022**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**166.026.022**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**166.026.022**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**166.026.022**
2.1.2.01.02.0105 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	90.810.164	2.1.2.01.02.0105 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	90.810.164
2.1.2.01.02.0106 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	75.215.858	2.1.2.01.02.0106 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	75.215.858
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**4.836.904.048**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**4.801.476.437**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.836.904.048**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.801.476.437**
2.1.2.03.03.0131 Operasional Kelurahan Balongsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	696.942.163	2.1.2.03.03.0131 Operasional Kelurahan Balongsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	693.140.563
2.1.2.03.03.0132 Operasional Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	698.766.360	2.1.2.03.03.0132 Operasional Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	693.407.755
2.1.2.03.03.0133 Operasional Kelurahan Karang Poh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	873.988.457	2.1.2.03.03.0133 Operasional Kelurahan Karang Poh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	862.583.657
2.1.2.03.03.0134 Operasional Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.198.341.187	2.1.2.03.03.0134 Operasional Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.188.837.187
2.1.2.03.03.0135 Operasional Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	662.205.292	2.1.2.03.03.0135 Operasional Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	659.525.989
2.1.2.03.03.0136 Operasional Kelurahan Tandes	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	706.660.590	2.1.2.03.03.0136 Operasional Kelurahan Tandes	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	703.981.287
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**906.834.160**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.140.596.458**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**762.448.985**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**996.211.283**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.2.2.02.01.0063 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	762.448.985	2.2.2.02.01.0063 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	996.211.283
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**144.385.175**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**144.385.175**
2.2.2.02.02.0072 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	26 unit	144.385.175	2.2.2.02.02.0072 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	26 unit	144.385.175
Kec. Tegalsari			**6.749.428.715**	**Kec. Tegalsari**			**6.765.709.855**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**287.649.273**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**298.462.023**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**287.649.273**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**298.462.023**
1.1.1.05.01.0027 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	252 kali	287.649.273	1.1.1.05.01.0027 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	255 kali	298.462.023
1.1.1.06. Sosial			**209.240.469**	**1.1.1.06. Sosial**			**209.240.469**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**209.240.469**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**209.240.469**
1.1.1.06.01.0064 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	115.666.902	1.1.1.06.01.0064 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	115.666.902
1.1.1.06.01.0065 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	93.573.567	1.1.1.06.01.0065 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	93.573.567
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**183.390.974**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**183.390.974**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**183.390.974**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**183.390.974**
1.1.2.02.02.0031 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	183.390.974	1.1.2.02.02.0031 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	183.390.974

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**103.516.683**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**103.516.683**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**103.516.683**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**103.516.683**
1.1.2.05.02.0041 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	250 orang	103.516.683	1.1.2.05.02.0041 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	250 orang	103.516.683
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**238.873.814**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**238.873.814**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**238.873.814**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**238.873.814**
1.1.2.06.01.0036 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	238.873.814	1.1.2.06.01.0036 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	238.873.814
1.1.2.16. Kebudayaan			**111.421.208**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**111.421.208**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**111.421.208**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**111.421.208**
1.1.2.16.03.0034 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	111.421.208	1.1.2.16.03.0034 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	111.421.208
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**103.714.347**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**103.714.347**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**103.714.347**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**103.714.347**
1.2.2.06.04.0037 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	103.714.347	1.2.2.06.04.0037 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	103.714.347
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**171.073.877**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**171.073.877**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**171.073.877**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**171.073.877**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02.0107 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	87.393.096	2.1.2.01.02.0107 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	87.393.096
2.1.2.01.02.0108 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	83.680.781	2.1.2.01.02.0108 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	83.680.781
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**4.432.847.356**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**4.417.838.355**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.432.847.356**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**4.417.838.355**
2.1.2.03.03.0137 Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	922.558.782	2.1.2.03.03.0137 Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	919.606.643
2.1.2.03.03.0138 Operasional Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	880.345.778	2.1.2.03.03.0138 Operasional Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	874.987.173
2.1.2.03.03.0139 Operasional Kelurahan Keputran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	797.637.876	2.1.2.03.03.0139 Operasional Kelurahan Keputran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	796.298.224
2.1.2.03.03.0140 Operasional Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	870.065.949	2.1.2.03.03.0140 Operasional Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	867.386.646
2.1.2.03.03.0141 Operasional Kelurahan Wonorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	962.238.971	2.1.2.03.03.0141 Operasional Kelurahan Wonorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	959.559.669
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**907.700.715**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**928.178.106**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**664.947.491**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**685.424.881**
2.2.2.02.01.0064 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	664.947.491	2.2.2.02.01.0064 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	685.424.881
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**242.753.225**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**242.753.225**
2.2.2.02.02.0073 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	33 unit	242.753.225	2.2.2.02.02.0073 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	33 unit	242.753.225
Kec. Tenggilis Mejoyo			**5.051.650.539**	**Kec. Tenggilis Mejoyo**			**5.020.369.613**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**182.063.417**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**195.330.347**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**182.063.417**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**195.330.347**
1.1.1.05.01.0028 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	276 kali	182.063.417	1.1.1.05.01.0028 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	297 kali	195.330.347
1.1.1.06. Sosial			**266.723.267**	**1.1.1.06. Sosial**			**266.723.267**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**266.723.267**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**266.723.267**
1.1.1.06.01.0066 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	170.832.841	1.1.1.06.01.0066 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	170.832.841
1.1.1.06.01.0067 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	95.890.427	1.1.1.06.01.0067 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	95.890.427
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**165.407.391**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**165.407.391**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**165.407.391**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**165.407.391**
1.1.2.02.02.0032 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	18 dokumen	165.407.391	1.1.2.02.02.0032 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	18 dokumen	165.407.391
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**92.362.268**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**92.362.268**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**92.362.268**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**92.362.268**
1.1.2.05.02.0042 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	420 orang	92.362.268	1.1.2.05.02.0042 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	420 orang	92.362.268
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**269.466.281**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**269.466.281**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**269.466.281**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**269.466.281**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01.0037 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	269.466.281	1.1.2.06.01.0037 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	269.466.281
1.1.2.16. Kebudayaan			**108.698.697**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**108.698.697**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**108.698.697**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**108.698.697**
1.1.2.16.03.0035 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	108.698.697	1.1.2.16.03.0035 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	108.698.697
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**81.939.242**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**81.939.242**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**81.939.242**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**81.939.242**
1.2.2.06.04.0038 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	81.939.242	1.2.2.06.04.0038 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	81.939.242
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**125.021.499**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**125.021.499**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**125.021.499**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**125.021.499**
2.1.2.01.02.0109 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	57.786.891	2.1.2.01.02.0109 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	57.786.891
2.1.2.01.02.0110 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	67.234.608	2.1.2.01.02.0110 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	67.234.608
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**2.803.060.711**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**2.748.274.159**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**2.803.060.711**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**2.748.274.159**
2.1.2.03.03.0142 Operasional Kelurahan Kendangsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	624.042.183	2.1.2.03.03.0142 Operasional Kelurahan Kendangsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	610.479.927
2.1.2.03.03.0143 Operasional Kelurahan Kutisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	684.461.222	2.1.2.03.03.0143 Operasional Kelurahan Kutisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	670.447.240

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0144 Operasional Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	776.228.487	2.1.2.03.03.0144 Operasional Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	762.580.431
2.1.2.03.03.0145 Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	718.328.818	2.1.2.03.03.0145 Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	704.766.562
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**956.907.766**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**967.146.462**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**803.260.150**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**813.498.845**
2.2.2.02.01.0065 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	803.260.150	2.2.2.02.01.0065 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	813.498.845
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**153.647.616**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**153.647.616**
2.2.2.02.02.0074 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	20 unit	153.647.616	2.2.2.02.02.0074 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	20 unit	153.647.616
Kec. Wiyung			**5.168.430.609**	**Kec. Wiyung**			**5.207.704.280**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**222.985.936**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**232.947.916**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**222.985.936**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**232.947.916**
1.1.1.05.01.0029 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	336 kali	222.985.936	1.1.1.05.01.0029 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	342 kali	232.947.916
1.1.1.06. Sosial			**206.062.978**	**1.1.1.06. Sosial**			**206.062.978**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**206.062.978**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**206.062.978**
1.1.1.06.01.0068 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	114.373.628	1.1.1.06.01.0068 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	114.373.628

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0069 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	91.689.350	1.1.1.06.01.0069 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	91.689.350
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**126.189.099**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**126.189.099**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**126.189.099**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**126.189.099**
1.1.2.02.02.0033 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	126.189.099	1.1.2.02.02.0033 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	14 dokumen	126.189.099
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**102.835.280**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**102.835.280**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**102.835.280**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**102.835.280**
1.1.2.05.02.0043 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	102.835.280	1.1.2.05.02.0043 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	102.835.280
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**209.279.722**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**209.279.722**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**209.279.722**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**209.279.722**
1.1.2.06.01.0038 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	209.279.722	1.1.2.06.01.0038 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	209.279.722
1.1.2.16. Kebudayaan			**112.390.463**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**112.390.463**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**112.390.463**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**112.390.463**
1.1.2.16.03.0036 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	112.390.463	1.1.2.16.03.0036 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	112.390.463
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**93.038.577**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**93.038.577**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**93.038.577**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**93.038.577**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.04.0039 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	93.038.577	1.2.2.06.04.0039 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	93.038.577
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**163.649.665**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**163.649.665**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**163.649.665**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**163.649.665**
2.1.2.01.02.0111 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	80.460.815	2.1.2.01.02.0111 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	80.460.815
2.1.2.01.02.0112 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	83.188.851	2.1.2.01.02.0112 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	83.188.851
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**3.091.265.053**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**3.025.901.032**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.091.265.053**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.025.901.032**
2.1.2.03.03.0146 Operasional Kelurahan Babatan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	888.625.139	2.1.2.03.03.0146 Operasional Kelurahan Babatan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	872.284.134
2.1.2.03.03.0147 Operasional Kelurahan Balasklumprik	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	778.444.823	2.1.2.03.03.0147 Operasional Kelurahan Balasklumprik	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	762.103.818
2.1.2.03.03.0148 Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	683.676.290	2.1.2.03.03.0148 Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	667.335.285
2.1.2.03.03.0149 Operasional Kelurahan Wiyung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	740.518.801	2.1.2.03.03.0149 Operasional Kelurahan Wiyung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	724.177.796
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**840.733.835**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**935.409.547**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**666.751.890**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**761.427.602**
2.2.2.02.01.0066 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	666.751.890	2.2.2.02.01.0066 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	761.427.602

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**173.981.945**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**173.981.945**
2.2.2.02.02.0075 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	37 unit	173.981.945	2.2.2.02.02.0075 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	37 unit	173.981.945
Kec. Wonocolo			**6.046.098.592**	**Kec. Wonocolo**			**6.036.395.010**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**194.766.149**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**204.728.129**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**194.766.149**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**204.728.129**
1.1.1.05.01.0030 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	194.766.149	1.1.1.05.01.0030 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	294 kali	204.728.129
1.1.1.06. Sosial			**248.963.007**	**1.1.1.06. Sosial**			**248.963.007**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**248.963.007**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**248.963.007**
1.1.1.06.01.0070 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	140.060.597	1.1.1.06.01.0070 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	140.060.597
1.1.1.06.01.0071 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	108.902.409	1.1.1.06.01.0071 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	108.902.409
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**167.190.842**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**167.190.842**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**167.190.842**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**167.190.842**
1.1.2.02.02.0034 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	20 dokumen	167.190.842	1.1.2.02.02.0034 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	20 dokumen	167.190.842
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**118.787.678**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**118.787.678**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**118.787.678**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**118.787.678**
1.1.2.05.02.0044 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	118.787.678	1.1.2.05.02.0044 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	118.787.678
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**239.215.007**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**239.215.007**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**239.215.007**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**239.215.007**
1.1.2.06.01.0039 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	239.215.007	1.1.2.06.01.0039 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	239.215.007
1.1.2.16. Kebudayaan			**110.719.296**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**110.719.296**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**110.719.296**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**110.719.296**
1.1.2.16.03.0037 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	110.719.296	1.1.2.16.03.0037 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	110.719.296
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**95.647.977**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**95.647.977**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**95.647.977**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**95.647.977**
1.2.2.06.04.0040 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	95.647.977	1.2.2.06.04.0040 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	95.647.977
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**155.912.248**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**155.912.248**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**155.912.248**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**155.912.248**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02.0113 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	75.680.361	2.1.2.01.02.0113 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	75.680.361
2.1.2.01.02.0114 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	80.231.888	2.1.2.01.02.0114 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	80.231.888
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**3.732.893.873**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**3.642.170.822**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.732.893.873**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**3.642.170.822**
2.1.2.03.03.0150 Operasional Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	764.620.169	2.1.2.03.03.0150 Operasional Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	745.527.856
2.1.2.03.03.0151 Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	869.278.740	2.1.2.03.03.0151 Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	854.720.340
2.1.2.03.03.0152 Operasional Kelurahan Margorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	697.865.075	2.1.2.03.03.0152 Operasional Kelurahan Margorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	678.772.763
2.1.2.03.03.0153 Operasional Kelurahan Sidosermo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	715.849.014	2.1.2.03.03.0153 Operasional Kelurahan Sidosermo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	696.756.701
2.1.2.03.03.0154 Operasional Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	685.280.875	2.1.2.03.03.0154 Operasional Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	666.393.163
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**982.002.515**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.053.060.005**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**740.019.775**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**811.077.264**
2.2.2.02.01.0067 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	740.019.775	2.2.2.02.01.0067 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	811.077.264
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**241.982.740**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**241.982.740**
2.2.2.02.02.0076 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	53 unit	241.982.740	2.2.2.02.02.0076 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	53 unit	241.982.740
Kec. Wonokromo			**8.516.054.964**	**Kec. Wonokromo**			**8.622.874.611**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**477.523.009**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**490.706.062**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**477.523.009**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	**490.706.062**
1.1.1.05.01.0031 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	300 kali	477.523.009	1.1.1.05.01.0031 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	300 kali	490.706.062
1.1.1.06. Sosial			**278.827.284**	**1.1.1.06. Sosial**			**278.827.284**
1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**278.827.284**	**1.1.1.06.01 Program pelayanan**	Persentase PMKS yang ditangani	60%	**278.827.284**
1.1.1.06.01.0072 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	147.480.296	1.1.1.06.01.0072 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	147.480.296
1.1.1.06.01.0073 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	131.346.988	1.1.1.06.01.0073 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	131.346.988
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				**1.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**244.815.815**	**1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**244.815.815**
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**244.815.815**	**1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak**	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	**244.815.815**
1.1.2.02.02.0035 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	9 dokumen	244.815.815	1.1.2.02.02.0035 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak	9 dokumen	244.815.815
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			**125.522.566**	**1.1.2.05. Lingkungan Hidup**			**125.522.566**
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**125.522.566**	**1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan**	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	2,19%	**125.522.566**
1.1.2.05.02.0045 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	250 orang	125.522.566	1.1.2.05.02.0045 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	250 orang	125.522.566
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**320.433.138**	**1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**320.433.138**
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**320.433.138**	**1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	**320.433.138**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01.0040 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	320.433.138	1.1.2.06.01.0040 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	320.433.138
1.1.2.16. Kebudayaan			**142.661.841**	**1.1.2.16. Kebudayaan**			**142.661.841**
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**142.661.841**	**1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan**	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	**142.661.841**
1.1.2.16.03.0038 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	142.661.841	1.1.2.16.03.0038 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	142.661.841
1.2. Urusan Pilihan				**1.2. Urusan Pilihan**			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				**1.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
1.2.2.06. Perdagangan			**121.839.977**	**1.2.2.06. Perdagangan**			**121.839.977**
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**121.839.977**	**1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran**	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	**121.839.977**
1.2.2.06.04.0041 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	121.839.977	1.2.2.06.04.0041 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	121.839.977
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**196.219.531**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**196.219.531**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**196.219.531**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**196.219.531**
2.1.2.01.02.0115 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	98.982.030	2.1.2.01.02.0115 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	98.982.030
2.1.2.01.02.0116 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	97.237.502	2.1.2.01.02.0116 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	97.237.502
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**5.534.381.472**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**5.527.236.665**
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**5.534.381.472**	**2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom**	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	**5.527.236.665**
2.1.2.03.03.0155 Operasional Kelurahan Darmo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	906.912.349	2.1.2.03.03.0155 Operasional Kelurahan Darmo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	904.233.047
2.1.2.03.03.0156 Operasional Kelurahan Jagir	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	878.212.977	2.1.2.03.03.0156 Operasional Kelurahan Jagir	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	876.873.326

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0157 Operasional Kelurahan Ngagel	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	711.316.612	2.1.2.03.03.0157 Operasional Kelurahan Ngagel	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	709.976.961
2.1.2.03.03.0158 Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.083.247.999	2.1.2.03.03.0158 Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.083.024.724
2.1.2.03.03.0159 Operasional Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	922.838.930	2.1.2.03.03.0159 Operasional Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	921.499.279
2.1.2.03.03.0160 Operasional Kelurahan Wonokromo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.031.852.604	2.1.2.03.03.0160 Operasional Kelurahan Wonokromo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1.031.629.328
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**1.073.830.331**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**1.174.611.732**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**906.941.425**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.007.722.825**
2.2.2.02.01.0068 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	906.941.425	2.2.2.02.01.0068 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	1.007.722.825
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**166.888.906**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**166.888.906**
2.2.2.02.02.0077 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	25 unit	166.888.906	2.2.2.02.02.0077 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	25 unit	166.888.906
Latihan			**0**	**Latihan**			**0**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.02. Kesehatan			**0**	**1.1.1.02. Kesehatan**			**0**
RSUD Bhakti Dharma Husada			**93.027.679.210**	**RSUD Bhakti Dharma Husada**			**107.175.003.000**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.02. Kesehatan			**63.017.900.270**	**1.1.1.02. Kesehatan**			**73.267.763.932**
1.1.1.02.06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	72%	**21.521.170.675**	**1.1.1.02.06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	72%	**27.711.866.300**
1.1.1.02.06.0004 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan keperawatan	58392 orang	4.019.769.847	1.1.1.02.06.0004 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan keperawatan	58392 orang	4.619.769.847

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.1.1.02.06.0005 Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan medik	1680 orang	2.157.261.100	1.1.1.02.06.0005 Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan medik	1680 orang	2.357.261.100
1.1.1.02.06.0006 Pengembangan manajemen rumah sakit dan SDM kesehatan	Jumlah keberhasilan pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	275 orang	14.853.958.365	1.1.1.02.06.0006 Pengembangan manajemen rumah sakit dan SDM kesehatan	Jumlah keberhasilan pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	275 orang	20.048.653.990
1.1.1.02.06.0007 Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan	8 kali	490.181.363	1.1.1.02.06.0007 Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan	8 kali	686.181.363
1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	85%	**21.547.566.926**	**1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit**	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	85%	**23.756.734.962**
	Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	10 hari			Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	10 hari	
	Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	47 menit			Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	47 menit	
1.1.1.02.07.0003 Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan RSUD BDH	1 jenis	6.771.414.800	1.1.1.02.07.0003 Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan RSUD BDH	1 jenis	7.471.414.800
1.1.1.02.07.0004 Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	Jumlah pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari Pajak Rokok	1 jenis	4.907.449.929	1.1.1.02.07.0004 Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	Jumlah pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari Pajak Rokok	1 jenis	0
1.1.1.02.07.0005 Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah penyediaan / pemeliharaan alat kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	1 jenis	9.868.702.196	1.1.1.02.07.0005 Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah penyediaan / pemeliharaan alat kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	1 jenis	16.285.320.162
1.1.1.02.08 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%	**19.949.162.670**	**1.1.1.02.08 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit**	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%	**21.799.162.670**
1.1.1.02.08.0001 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Jumlah ketersediaan Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	4 jenis	19.949.162.670	1.1.1.02.08.0001 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Jumlah ketersediaan Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	4 jenis	21.799.162.670
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**28.716.120**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**31.466.120**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**28.716.120**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**31.466.120**
2.1.2.01.02.0117 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	28.716.120	2.1.2.01.02.0117 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	31.466.120
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**29.981.062.820**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**33.875.772.949**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**24.312.376.622**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**27.357.086.751**
2.2.2.02.01.0069 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	24.312.376.622	2.2.2.02.01.0069 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	27.357.086.751
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**5.668.686.198**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**6.518.686.198**
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
2.2.2.02.02.0078 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	917 unit	5.668.686.198	2.2.2.02.02.0078 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	917 unit	6.518.686.198
RSUD Dr. Mohamad Soewandie			**227.719.030.602**	**RSUD Dr. Mohamad Soewandie**			**221.415.273.330**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.02. Kesehatan			**164.466.999.565**	**1.1.1.02. Kesehatan**			**148.537.214.082**
1.1.1.02.06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	76%	**25.480.692.582**	**1.1.1.02.06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	76%	**25.172.156.760**
1.1.1.02.06.0008 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Terpenuhinya Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	69019 orang	5.080.600.614	1.1.1.02.06.0008 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Terpenuhinya Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	69019 orang	5.080.600.614
1.1.1.02.06.0009 Pelayanan medik rumah sakit	Terpenuhinya Pelayanan medik rumah sakit	2723 orang	453.502.893	1.1.1.02.06.0009 Pelayanan medik rumah sakit	Terpenuhinya Pelayanan medik rumah sakit	2723 orang	473.502.893

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.02.06.0010 Pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	Jumlah keberhasilan pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	1 aplikasi	1.544.892.983	1.1.1.02.06.0010 Pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	Jumlah keberhasilan pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	1 aplikasi	1.216.357.161
1.1.1.02.06.0011 Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Jumlah keberhasilan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	986 orang	18.401.696.091	1.1.1.02.06.0011 Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Jumlah keberhasilan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	986 orang	18.401.696.091
1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	78%	**78.986.306.983**	**1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit**	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	78%	**57.365.057.322**
	Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie	48 hari			Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie	48 hari	
1.1.1.02.07.0006 Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 jenis	36.541.702.858	1.1.1.02.07.0006 Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 jenis	36.541.702.858
1.1.1.02.07.0007 Pengadaan sarana kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 jenis	8.130.000.000	1.1.1.02.07.0007 Pengadaan sarana kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 jenis	8.130.000.000
1.1.1.02.07.0008 Pengadaan sarana kesehatan yang bersumber dari Pajak Rokok	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 jenis	22.332.996.591	1.1.1.02.07.0008 Pengadaan sarana kesehatan yang bersumber dari Pajak Rokok	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 jenis	0
1.1.1.02.07.0009 Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 jenis	11.981.607.534	1.1.1.02.07.0009 Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 jenis	12.693.354.464
1.1.1.02.08 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100%	**60.000.000.000**	**1.1.1.02.08 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit**	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100%	**66.000.000.000**
1.1.1.02.08.0002 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Terpenuhinya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit	2 jenis	60.000.000.000	1.1.1.02.08.0002 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Terpenuhinya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit	2 jenis	66.000.000.000
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**28.989.489**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**28.989.489**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**28.989.489**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**28.989.489**
2.1.2.01.02.0118 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	28.989.489	2.1.2.01.02.0118 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	28.989.489
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**63.223.041.548**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**72.849.069.760**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**54.102.970.151**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**53.624.667.491**
2.2.2.02.01.0070 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	2 jenis	54.102.970.151	2.2.2.02.01.0070 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	2 jenis	53.624.667.491
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**9.120.071.397**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**19.224.402.268**
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
2.2.2.02.02.0079 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	3467 unit	9.120.071.397	2.2.2.02.02.0079 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	3467 unit	19.224.402.268
Satuan Polisi Pamong Praja			**34.334.573.833**	**Satuan Polisi Pamong Praja**			**37.184.493.649**
1. Urusan Pemerintahan				**1. Urusan Pemerintahan**			
1.1. Urusan Wajib				**1.1. Urusan Wajib**			
1.1.1. Pelayanan Dasar				**1.1.1. Pelayanan Dasar**			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			**29.675.161.884**	**1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			**32.241.783.145**
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	**29.675.161.884**	**1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah**	Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	**32.241.783.145**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
	Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%			Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	
	Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%			Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	
1.1.1.05.01.0032 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	16800 Obyek	2.736.733.620	1.1.1.05.01.0032 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	16800 Obyek	2.736.733.620
1.1.1.05.01.0033 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	1330 Obyek	1.698.397.100	1.1.1.05.01.0033 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	1330 Obyek	1.698.397.100
1.1.1.05.01.0034 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Jumlah Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	15608 Obyek	4.128.763.237	1.1.1.05.01.0034 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Jumlah Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	15608 Obyek	4.524.763.237
1.1.1.05.01.0035 Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah Penindakan & Evaluasi Pelanggaran Perda	84 kali	1.165.190.800	1.1.1.05.01.0035 Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah Penindakan & Evaluasi Pelanggaran Perda	84 kali	1.165.190.800
1.1.1.05.01.0036 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	168 orang	1.615.640.280	1.1.1.05.01.0036 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	168 orang	1.454.765.280
1.1.1.05.01.0037 Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Jumlah Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	470 orang	18.330.436.847	1.1.1.05.01.0037 Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Jumlah Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	520 orang	20.661.933.108
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**329.537.409**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**329.537.409**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**329.537.409**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**329.537.409**

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Output**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.1.2.01.02.0119 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	329.537.409	2.1.2.01.02.0119 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	329.537.409
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**4.329.874.540**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**4.613.173.095**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**1.988.565.780**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**2.271.864.335**
2.2.2.02.01.0071 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	1.988.565.780	2.2.2.02.01.0071 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	2.271.864.335
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2.341.308.760**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2.341.308.760**
2.2.2.02.02.0080 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	59 Unit	2.341.308.760	2.2.2.02.02.0080 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	59 Unit	2.341.308.760
Sekretariat DPRD			**112.670.141.013**	**Sekretariat DPRD**			**112.588.896.733**
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				**2. Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.1. Fungsi Manajemen				**2.1. Fungsi Manajemen**			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				**2.1.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			**223.957.410**	**2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**			**223.957.410**
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**223.957.410**	**2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	**223.957.410**
2.1.2.01.02.0120 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	223.957.410	2.1.2.01.02.0120 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	223.957.410
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			**96.188.466.364**	**2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**			**96.107.222.084**
2.1.2.03.05 Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan	Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%	**96.188.466.364**	**2.1.2.03.05 Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan**	Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%	**96.107.222.084**
	Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%			Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.05.0001 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	96 laporan	5.254.750.246	2.1.2.03.05.0001 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	96 laporan	5.254.750.246
2.1.2.03.05.0002 Informasi dan Pengolahan Data	Jumlah informasi yang tersedia	138 kali	9.465.071.680	2.1.2.03.05.0002 Informasi dan Pengolahan Data	Jumlah informasi yang tersedia	138 kali	9.434.271.680
2.1.2.03.05.0003 Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses untuk 50 anggota DPRD	3 kali	11.798.649.322	2.1.2.03.05.0003 Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses untuk 50 anggota DPRD	3 kali	11.798.649.322
2.1.2.03.05.0004 Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	86 kali	57.498.902.233	2.1.2.03.05.0004 Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	86 kali	57.498.902.233
2.1.2.03.05.0005 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah usul prakarsa DPRD yang dibahas	6 dokumen	2.915.100.280	2.1.2.03.05.0005 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah usul prakarsa DPRD yang dibahas	6 dokumen	2.915.100.280
2.1.2.03.05.0006 Pengkajian / Penelaahan Kebijakan Daerah	Jumlah dokumen yang dikaji atau ditelaah	10 dokumen	1.439.780.090	2.1.2.03.05.0006 Pengkajian / Penelaahan Kebijakan Daerah	Jumlah dokumen yang dikaji atau ditelaah	10 dokumen	1.439.780.090
2.1.2.03.05.0007 Protokol dan Pengendalian Sistim Keamanan	Jumlah laporan terkendalinya keamanan	12 dokumen	2.545.959.753	2.1.2.03.05.0007 Protokol dan Pengendalian Sistim Keamanan	Jumlah laporan terkendalinya keamanan	12 dokumen	2.545.959.753
2.1.2.03.05.0008 Rapat-rapat Alat Kelengkapan dewan	Jumlah rapat rapat alat kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	1122 kali	3.344.210.760	2.1.2.03.05.0008 Rapat-rapat Alat Kelengkapan dewan	Jumlah rapat rapat alat kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	1102 kali	3.293.766.480
2.1.2.03.05.0009 Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	45 kali	1.926.042.000	2.1.2.03.05.0009 Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	45 kali	1.926.042.000
2.2. Unsur Manajemen				**2.2. Unsur Manajemen**			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				**2.2.2. Non Pelayanan Dasar**			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			**16.257.717.239**	**2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran**			**16.257.717.239**
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**9.380.175.100**	**2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	**9.380.175.100**
2.2.2.02.01.0072 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	83 orang	9.380.175.100	2.2.2.02.01.0072 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	83 orang	9.380.175.100

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**6.877.542.139**	**2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**6.877.542.139**
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
2.2.2.02.02.0081 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	47 unit	6.877.542.139	2.2.2.02.02.0081 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	47 unit	6.877.542.139
TOTAL			**6.287.166.496.276**	**TOTAL**			**6.467.962.850.223**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2017, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD yang memuat kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun kedua melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI