

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 Pemerintah	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 Pemerintah	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				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
129.281.504				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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
1.017.252.570				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				Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			
30.320.629.530				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			
26.872.216.953				28.601.599.877			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
15.123.635.702				16.910.894.027			
1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan	Persentase tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	15.123.635.702	1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan	Persentase tertanganinya gangguan ketenteraman 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 rekonstruksi dalam penanggulangan bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana	12 laporan	737.119.152	1.1.1.05.03.0007 Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi 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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
2.2.2.02.01.0029 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	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	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	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				Badan Perencanaan Pembangunan			
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 yang disusun	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 yang disusun	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 Pematasan	Jumlah Dokumen Penunjang Perhubungan Dan Pematasan	2 dokumen	1.193.887.475	2.1.2.01.02.0016 Penunjang Perhubungan Dan Pematasan	Jumlah Dokumen Penunjang Perhubungan Dan Pematasan	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 Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 dokumen	909.584.752	2.1.2.01.02.0020 Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan 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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
2.2.2.02.01.0013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	499.508.455	2.2.2.02.01.0013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	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				Bagian Administrasi Pembangunan			
8.131.516.442				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				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
5.384.990.240				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				1.2.2.06. Perdagangan			
1.2.2.06.05 Program Peningkatan Akses dan			291.115.260	1.2.2.06.05 Program Peningkatan Akses dan			317.115.260
1.2.2.06.05.0001 Pengendalian Harga, ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Persentase pasar yang dipantau harganya	8%	291.115.260	1.2.2.06.05.0001 Pengendalian Harga, ketersediaan Bahan Pangan Daerah	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	77.585.624	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	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	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	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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
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				1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika			
			7.133.944.394				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				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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
				1.775.751.139			
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			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				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%			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%		
	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	
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				4.453.974.432	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.02 Program Penataan Peraturan Perundang-				4.453.974.432	2.1.2.03.02 Program Penataan Peraturan Perundang-			
	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%		
	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	
	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	
	2.1.2.03.02.0003 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	
	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	
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			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				539.345.405	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%		
	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				1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
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				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
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 Penataan Taman dan Jalur Hijau	37 lokasi	19.783.421.858	1.1.2.05.01.0003 Penataan Taman dan Jalur Hijau	Jumlah Penataan Taman 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				1.2.2.02. Pariwisata			
			17.858.908.220				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 dilaksanakan	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 dilaksanakan	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 Fasilitas pelatihan seni budaya di rumah kreatif	jumlah fasilitas pelatihan seni budaya di rumah kreatif yang dilaksanakan	78 kali	742.685.380	1.2.2.02.04.0002 Fasilitas pelatihan seni budaya di rumah kreatif	jumlah fasilitas pelatihan seni budaya di rumah 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
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
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				1.1.2.01. Tenaga Kerja			
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				1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga			
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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran					
	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				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
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				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	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				1.1.2.03. Pangan			
			2.526.207.114				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 Fasilitas 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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 Manajemen 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 Manajemen 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 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				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
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 Fasilitas Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitas kemitraan	25 orang	257.077.882	1.1.2.11.02.0001 Fasilitas Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitas 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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				1.2.2.02. Pariwisata			
			458.498.680				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 Fasilitas 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 Fasilitas 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				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
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
1.1.1.05.03 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 fasilitas pelayanan perizinan 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 fasilitas pelayanan perizinan 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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 Fasilitas Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah peserta didik baru yang difasilitasi	86730 orang 1.983.403.280		1.1.1.01.01.0005 Fasilitas 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	Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan pengembangan	33275 siswa	4.559.877.616	1.1.1.01.04.0001	Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan pengembangan	33275 siswa	2.854.575.716
1.1.1.01.04.0002	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah dasar	3405 orang	2.219.114.414	1.1.1.01.04.0002	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah dasar	3405 orang	2.219.114.414
1.1.1.01.04.0003	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah menengah	3120 orang	922.556.663	1.1.1.01.04.0003	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah menengah	52612 orang	2.195.767.063
1.1.1.01.04.0004	Jumlah jenis Kegiatan Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	9 jenis	3.294.885.682	1.1.1.01.04.0004	Jumlah jenis Kegiatan Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	9 jenis	3.294.885.682
1.1.1.01.04.0005	Jumlah kegiatan penunjang peningkatan prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan	3 kali	2.432.047.029	1.1.1.01.04.0005	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	Jumlah sekolah yang mengikuti Pengelolaan Manajemen Sekolah	1504 Lembaga	584.299.781	1.1.1.01.05.0001	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 Fasilitas Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah peserta yang difasilitasi dengan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	641 orang	2.082.819.637	1.1.1.01.06.0001 Fasilitas 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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 difasilitasi	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 difasilitasi	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 Fasilitas Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	1246 orang	693.667.671	1.1.2.16.03.0004 Fasilitas Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitas 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 Fasilitas Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	1370 orang	1.512.588.000	1.1.2.16.03.0005 Fasilitas Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitas 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan			21.597.290.173	1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan			23.086.717.272
	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	12%	21.597.290.173		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				1.1.2.04. Pertanahan			
1.1.2.04.01 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum			425.488.605.051	1.1.2.04.01 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum			507.222.951.050
	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	19,30 Ha	401.847.038.126		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 Surabaya	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 Surabaya	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				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah			194.693.504	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah			194.693.504
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	194.693.504		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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.444.223.601	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.444.223.601
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	2.830.146.956		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			614.076.645	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan			614.076.645
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	614.076.645		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				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.1.2.02.01 Program Kesetaraan Gender dan	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	6.506.856.774 2.062.585.582	1.1.2.02.01 Program Kesetaraan Gender dan	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	6.856.273.474 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 permasalahan 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 permasalahan 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	Jumlah 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	Jumlah 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 Kampung Arek Suroboyo	Jumlah lembaga yang membentuk Kampung Arek Suroboyo	154 Kelurahan	572.242.680	1.1.2.02.02.0004 Inisiasi Kampung Arek Suroboyo	Jumlah lembaga yang membentuk Kampung 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 Fasilitas Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah masyarakat peduli keluarga berencana yang dibina	2033 orang	1.372.011.730	1.1.2.08.01.0001 Fasilitas Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah masyarakat peduli keluarga berencana yang dibina	2033 orang	1.372.011.730
1.1.2.08.01.0002 Fasilitas pergerakan program kependudukan dan keluarga berencana	Jumlah peserta dalam rangka pergerakan program kependudukan dan keluarga berencana	310 Orang	399.774.462	1.1.2.08.01.0002 Fasilitas pergerakan program kependudukan dan keluarga berencana	Jumlah peserta dalam rangka pergerakan 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 Fasilitas 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 Fasilitas 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				1.2.2.02. Pariwisata			
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				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
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 dikelola	2 Lembaga	722.940.631	1.2.2.02.04.0005 Pengembangan Rumah Kreatif	Jumlah rumah yang dikelola	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 yang disusun	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 yang disusun	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) yang diawasi	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) yang diawasi	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 Fasilitas Pembinaan UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi pendampingan pengelolaan usaha	30 orang	783.896.997	1.2.2.06.04.0005 Fasilitas Pembinaan UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi pendampingan pengelolaan usaha	30 orang	753.528.622
1.2.2.06.04.0006 Fasilitas Sertifikasi Produk UKM	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitas sertifikasi produk	180 orang	556.998.329	1.2.2.06.04.0006 Fasilitas Sertifikasi Produk UKM	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitas 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 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil	Jumlah event pameran yang diikuti	15 kali	3.986.559.672	1.2.2.06.04.0010 Penyelenggaraan 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 yang disusun	Jumlah dokumen laporan ketersediaan komoditas pangan yang disusun	1 dokumen	269.920.220	1.2.2.06.05.0002 Penyusunan Laporan ketersediaan komoditas pangan yang disusun	Jumlah dokumen laporan ketersediaan komoditas pangan yang disusun	1 dokumen	269.920.220
1.2.2.06.05.0003 Stabilitas 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 Stabilitas 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

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 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
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 Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan	11718 unit	35.963.909.016	1.1.2.09.01.0005 Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan 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 Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan	2055 unit	35.767.490.114	1.1.2.09.01.0008 Pengadaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan	2055 unit	34.802.488.553
1.1.2.09.01.0009 Pengadaan Perengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	Jumlah Lokasi Pengadaan Perengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	20 unit	3.261.949.629	1.1.2.09.01.0009 Pengadaan Perengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	Jumlah Lokasi Pengadaan Perengkapan 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 Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	Jumlah Lembar Yang Tercetak Untuk Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	14714600 lembar	6.044.412.797	1.1.2.12.04.0014	Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	Jumlah Lembar Yang Tercetak Untuk Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi 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

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 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
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			206.555.821.947	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan			236.555.821.947
	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	74,36%			Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	74,36%	
	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 Fasilitas 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 Fasilitas 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				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
			155.081.750				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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
			3.546.514.106				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

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 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
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				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	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
2.2.2.02.01.0036 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				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
			176.129.409				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

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 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
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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	
	2.2.2.02.01.0037 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	12 jenis	2.2.2.02.01.0037 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	12 jenis	
	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
	2.2.2.02.02.0046 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	27 unit	2.2.2.02.02.0046 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	27 unit	
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				1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	
	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	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	
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%	1.1.1.06.01 Program pelayanan	Persentase PMKS yang ditangani	60%	
	1.1.1.06.01.0012 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	1.1.1.06.01.0012 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	
	1.1.1.06.01.0013 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	1.1.1.06.01.0013 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
			195.136.318				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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	126.213.502	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 kebangsaan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	87.329.392	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan kebangsaan	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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	187.449.337	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 Kandungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	844.644.692	2.1.2.03.03.0010 Operasional Kelurahan Kandungan	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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
			873.296.930				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 ketenteraman dan ketertiban umum	100%	212.457.603	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	160.621.198
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
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				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	357.989.068	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				1.1.2.16. Kebudayaan			
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				1.2.2.06. Perdagangan			
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 ketenteraman dan ketertiban umum	100%	347.552.731	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	183.344.981	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	202.029.723	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			815.216.451	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			825.455.147
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	638.323.287		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			176.893.165	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan			176.893.165
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	176.893.165		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	197.683.137		1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	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			201.373.690	1.1.1.06.01 Program pelayanan			201.373.690
	1.1.1.06.01.0022 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	103.347.423		1.1.1.06.01.0022 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	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				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	177.363.959
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
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				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	247.518.056	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				1.1.2.16. Kebudayaan			
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				1.2.2.06. Perdagangan			
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 ketenteraman dan ketertiban umum	100%	324.344.967	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	285.024.586	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 ketenteraman dan ketertiban umum	100%	345.551.930	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	282.240.108	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	231.970.376	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 kebangsaan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	106.737.327	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan kebangsaan	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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	168.783.229	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
259.985.985				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				1.1.1.06. Sosial			
178.064.430				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				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
119.487.553				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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	119.487.553
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
81.968.348				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				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
190.897.088				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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	190.897.088	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	202.489.800	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 kebangsaan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	113.741.177	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan kebangsaan	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 ketenteraman dan ketertiban umum	100%	259.395.216	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	278.413.958	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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			219.798.010	1.1.1.06.01 Program pelayanan			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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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			112.660.371	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan			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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	217.771.798	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	241.228.353	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 kebangsaan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	118.527.245	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan kebangsaan	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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	292.212.230	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	198.723.674	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	348.332.420	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 kebangsaan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	146.075.775	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan kebangsaan	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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	209.166.667	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
404.629.847				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				1.1.1.06. Sosial			
302.231.440				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				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
221.786.182				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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan Gender dan Anak	18 dokumen	221.786.182
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
154.395.583				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				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
361.664.571				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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	361.664.571	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			949.244.658	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.101.397.157
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	742.771.756		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			206.472.903	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan			206.472.903
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
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
	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	235.005.986		Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	367.661.063	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				1.2.2.06. Perdagangan			
101.909.563				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				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
159.299.081				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				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
5.325.296.516				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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	227.642.948	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 kebangsaan	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	100.798.316	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan kebangsaan	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			
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	289.776.852	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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			
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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	301.117.848	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
185.736.050				198.341.990			
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	185.736.050	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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				1.1.1.06. Sosial			
211.521.023				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				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
164.590.181				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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan Gender dan Anak	12 dokumen	164.590.181
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
82.408.079				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				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
206.964.087				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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	206.964.087	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			789.819.886	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			830.774.668
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	593.757.160		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			196.062.726	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan			196.062.726
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
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
	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	261.632.624		Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	406.321.105	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				1.2.2.06. Perdagangan			
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran				1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran			
1.2.2.06.04.0035 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	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	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				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
2.1.2.01.02.0103 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RPKD Tingkat Kecamatan	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 RPKD Tingkat Kecamatan	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	163.507.820
2.1.2.01.02.0104 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RPKD Tingkat kecamatan	13 dokumen	78.337.570	2.1.2.01.02.0104 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RPKD 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				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom				2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom			
2.1.2.03.03.0123 Operasional Kelurahan Dukuh Setro	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	7.683.763.730	2.1.2.03.03.0123 Operasional Kelurahan Dukuh Setro	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 ketenteraman dan ketertiban umum	100%	244.502.627	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 dokumen	163.424.772
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
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				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	309.741.789	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				1.1.2.16. Kebudayaan			
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				1.2.2.06. Perdagangan			
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 ketenteraman dan ketertiban umum	100%	287.649.273	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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				1.1.1.06.01 Program pelayanan			
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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	238.873.814	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 ketenteraman dan ketertiban umum	100%	182.063.417	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	269.466.281	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	126.189.099
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
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				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	209.279.722	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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				1.1.2.16. Kebudayaan			
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				1.2.2.06. Perdagangan			
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 ketenteraman dan ketertiban umum	100%	194.766.149	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	239.215.007	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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 ketenteraman dan ketertiban umum	100%	477.523.009	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman 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 Pengarusutamaan 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 Pengarusutamaan 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 terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	320.433.138	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya 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			
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			
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			
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 Soewandhie	48 hari			Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandhie	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				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				
	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				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
			4.329.874.540				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
			112.670.141.013				112.588.896.733
Sekretariat DPRD				Sekretariat DPRD			
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 Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	96 laporan	5.254.750.246	2.1.2.03.05.0001 Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Fasilitas 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 Sistem Keamanan	Jumlah laporan terkendalinya keamanan	12 dokumen	2.545.959.753	2.1.2.03.05.0007 Protokol dan Pengendalian Sistem Keamanan	Jumlah laporan terkendalinya keamanan	12 dokumen	2.545.959.753
2.1.2.03.05.0008 Rapat-rapat Alat Kelengkapan dewan	Jumlah 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 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

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 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
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