



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 50 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
2020**



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
  20. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 29);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 27 Juli 2020  
BUPATI TULUNGAGUNG,  
ttd.


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 27 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
ttd.

Drs. SUKAJI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2020 Nomor 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

   
**SAIFUL BAKRI, SH.,MH**  
Pembina TK I  
NIP. 19621020 199003 1 011

## DAFTAR ISI

|  | Hal.    |
|--|---------|
| DAFTAR ISI .....   | i       |
| DAFTAR GAMBAR .....  | ii      |
| DAFTAR TABEL.....  | iii     |
| <br>   |         |
| BAB I    PENDAHULUAN.....  | I – 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....  | I – 1   |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....   | I – 3   |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen .....   | I – 5   |
| 1.4 Maksud dan Tujuan .....  | I – 7   |
| 1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....   | I – 8   |
| <br>   |         |
| BAB II    EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II<br>TAHUN BERKENAAN ..... | II – 1  |
| 2.1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah.....                           | II – 1  |
| 2.2 Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2020.....                            | II – 18 |
| <br>   |         |
| BAB III    KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....                           | III – 1 |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....   | III – 1 |
| 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....  | III – 6 |
| <br>   |         |
| BAB IV    SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....                       | IV – 1  |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....  | IV – 1  |
| 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....                                     | IV – 6  |
| <br>   |         |
| BAB V    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....                              | V – 1   |
| <br>   |         |
| BAB VI    PENUTUP .....  | VI – 1  |

## DAFTAR GAMBAR

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| Gambar 1.1 | Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran..... | Hal<br>I – 6 |
|------------|--|--------------|



## DAFTAR TABEL

|            | Hal.  |
|------------|---|
| Tabel 2.1  | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014-2019.. II – 2  |
| Tabel 2.2  | Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020<br>Kab. Tulungagung..... II – 2   |
| Tabel 2.3  | Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tulungagung<br>Tahun 2020 ..... II – 3   |
| Tabel 2.4  | Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Tulungagung<br>Tahun 2019 ..... II – 5   |
| Tabel 2.5  | Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Tulungagung<br>Tahun 2020 (Data Januari s/d April 2020) ..... II – 6                           |
| Tabel 2.6  | Potensi Sektor Peternakan Kabupaten Tulungagung<br>Tahun 2015-2020 ..... II – 8   |
| Tabel 2.7  | Potensi Perikanan Kab. Tulungagung Tahun 2019-2020 .... II – 8  |
| Tabel 2.8  | Produksi Perikanan (dalam Ton) Kabupaten Tulungagung<br>Tahun 2015-2020 ..... II – 9  |
| Tabel 2.9  | Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata<br>Tahun 2015 – 2020 ..... II – 9  |
| Tabel 2.10 | Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 ..... II – 9   |
| Tabel 2.11 | Jumlah Karya Seni Budaya yang Mendapatkan<br>Penghargaan Tahun 2014-2019 ..... II – 13  |
| Tabel 2.12 | Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2015-2020..... II – 13  |
| Tabel 2.13 | Perkembangan Ekspor Kabupaten Tulungagung<br>Tahun 2014-2019 ..... II – 14  |
| Tabel 2.14 | Sentra Produk Industri Di Kabupaten Tulungagung<br>Tahun 2019 ..... II – 14   |
| Tabel 2.15 | Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten<br>Tulungagung Tahun 2019 ..... II – 15   |
| Tabel 2.16 | Potensi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung<br>Tahun 2019-2020..... II – 16  |
| Tabel 2.17 | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai<br>dengan Triwulan II Tahun 2020 ..... II – 20                             |
| Tabel 3.1  | PDRB Kabupaten Tulungagung..... III – 2   |
| Tabel 3.2  | Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun<br>2019 ..... III – 3   |
| Tabel 3.3  | Laju Inflasi Tahun 2015 – 2019 (%) ..... III – 4  |
| Tabel 3.4  | Data Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing<br>Pada Bank Umum dan BPR Kabupaten Tulungagung<br>Tahun 2014-2019 ..... III – 5 |
| Tabel 3.5  | Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD<br>Tahun Anggaran 2020..... III – 22   |
| Tabel 3.6  | Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD<br>Tahun Anggaran 2020..... III – 23  |
| Tabel 3.7  | Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD<br>Tahun Anggaran 2020..... III – 23   |
| Tabel 4.1  | Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan<br>Arah Kebijakan Pembangunan ..... IV – 3                                    |
| Tabel 4.2  | Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten<br>Tulungagung dengan Prioritas Pembangunan Nasional<br>Tahun 2020 ..... IV – 7       |

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| Tabel 4.3 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten<br>Tulungagung Tahun 2020 .....   | IV – 11 |
| Tabel 4.4 | Program Prioritas Tahun 2020 sesuai RPJMD<br>Tahun 2018-2023 .....  | IV – 16 |
| Tabel 5.1 | Rancangan Akhir Detil Rumusan Rencana Program dan<br>Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020<br>Kabupaten Tulungagung..... | V – 5   |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kabupaten Tulungagung disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan RKPD disusun berdasarkan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu meliputi :

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

Pada tahun 2020 ini telah terjadi keadaan darurat dan keadaan luar biasa yaitu adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan percepatan



pengalokasian anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada target pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD. Dokumen Perubahan RKPD sekaligus memberikan gambaran awal skenario kebijakan pembangunan pasca pandemi *Covid-19*. Dokumen Perubahan RKPD disusun ditengah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut Pemerintah Pusat hingga Daerah bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan virus, menghadapi tantangan ketidakpastian global, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun tingkat kesejahteraan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan Perubahan RKPD.

Penyusunan rancangan perubahan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yang memuat program-program prioritas tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi penguasaan IPTEK, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian pendukung sektor unggulan daerah.

Perumusan rancangan perubahan RKPD memuat rencana kerja dan pendanaan daerah yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Tahap akhir dalam proses perubahan RKPD adalah penetapan RKPD perubahan menjadi Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan

pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang nantinya sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2020.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

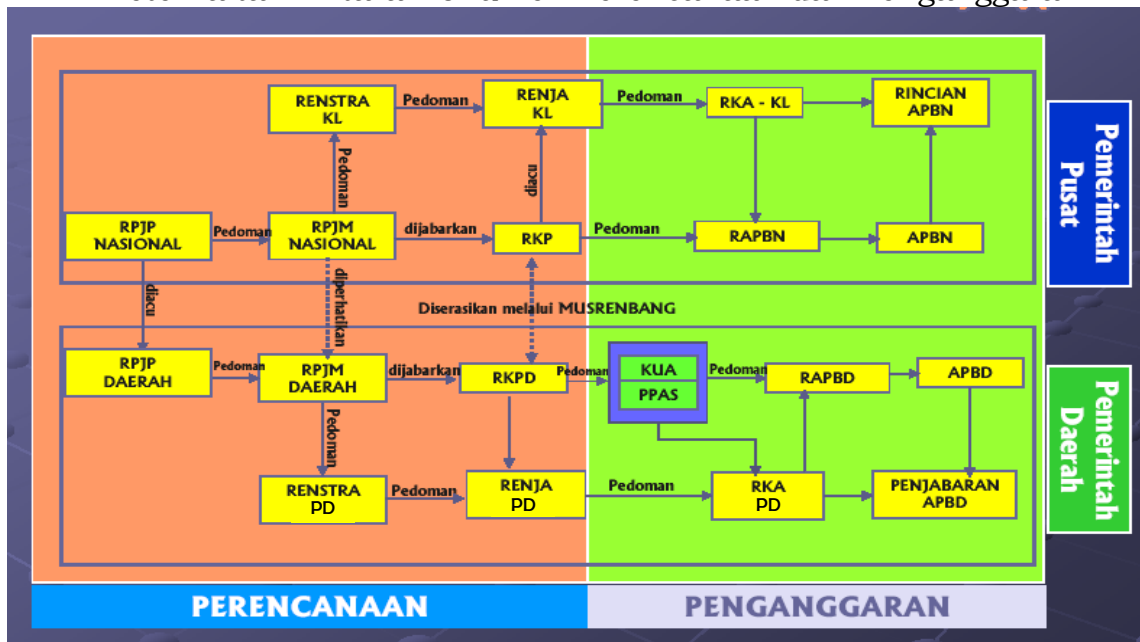
### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda menyiapkan Rancangan Perubahan RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Rancangan Perubahan RKPD yang berpedoman pada Perubahan RPJMD tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 serta RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Dokumen Perubahan RKPD menjabarkan pokok-pokok pikiran dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan pedoman penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dasar dalam penyusunan pedoman dokumen penganggaran di tingkat Kabupaten, yaitu Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Adapun keterkaitan RKPD dengan dokumen lainnya sebagaimana terdapat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1  
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.

Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 26 ayat 2 Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan R-PAPBD, maka struktur program dan kegiatan dokumen Perubahan RKPD akan diterjemahkan secara operasional dalam konteks penatausahaan anggaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Konsep struktur program dan kegiatan antara Perubahan RKPD, KUPA dan P-PPAS merupakan konsep penerjemahan dalam konteks penatausahaan anggaran, yang apabila diterjemahkan ke dalam konsep struktur program dan kegiatan, merupakan kalkulasi sumberdaya dalam operasionalisasi struktur program dan kegiatan pada RKPD dalam rangka mewujudkan target kinerja masing-masing prioritas pada RPJMD.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 ini sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi Bupati serta isu strategis yang akan dituntaskan dalam 5 tahun.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II tahun berjalan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan. Demikian halnya Perangkat



Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan RKPD Tahun 2020 juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Berisi evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2020.

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

#### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

#### **BAB VI PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL**

### **TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD, dokumen RKPD dapat diubah oleh Pemerintah Daerah. Perubahan pada RKPD tersebut dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang mengharuskan dilakukan penyesuaian.

Perkembangan keadaan tersebut diantaranya perkembangan yang tidak selaras dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang mengharuskan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya untuk digunakan pada tahun berjalan; keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pada tahun 2020 ini telah terjadi keadaan darurat dan keadaan luar biasa yaitu adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan percepatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada pencapaian target secara signifikan untuk beberapa target kinerja RPJMD yang sulit untuk dicapai, sehingga perlu dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020.

#### **2.1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah**

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2019 sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014-2019**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA  | CAPAIAN INDIKATOR |       |       |       |       |       |
|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 2014              | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Indeks Pembangunan Manusia   | 69,49             | 70,07 | 70,82 | 71,24 | 71,99 | 72,62 |
| Pertumbuhan Ekonomi  | 5,46              | 4,99  | 5,02  | 5,08  | 5,21  | 5,32  |
| Tingkat Kemiskinan   | 8,75              | 8,57  | 8,23  | 8,04  | 7,27  | 6,74  |
| Persentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas | n/a               | n/a   | n/a   | n/a   | 35,00 | 38,75 |
| Indeks Reformasi Birokrasi   | n/a               | n/a   | n/a   | 62,42 | 63,57 | 65,00 |

Sedangkan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 yang hendak dicapai sesuai RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Target Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Tahun 2020 Kabupaten Tulungagung**

| No. | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                     | Relisasi 2019 | Target 2020 |             |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|
|     |  |               | RPJMD       | Penyesuaian |
| 1   | Indeks Pembangunan Manusia   | 72,62         | 72,21       | 71,81       |
| 2   | Pertumbuhan Ekonomi  | 5,32          | 5,22        | 1,70        |
| 3   | Tingkat Kemiskinan   | 6,74          | 7,11        | 8,11        |
| 4   | Persentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas | 38,75         | 39          | 39          |
| 5   | Indeks Reformasi Birokrasi   | 65,00         | 64,00       | 66,00       |

Capaian dan target indikator kinerja daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020**

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah        | Realisasi<br>2019 | Target 2020       |                  |
|----|--|-------------------|-------------------|------------------|
|    |  |                   | RPJMD             | Penye-<br>suaian |
|    | <b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>  |                   |                   |                  |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia   | 72,62             | 72,21             | 71,81            |
| 2  | Pertumbuhan Ekonomi  | 5,32              | 5,22              | 1,70             |
| 3  | PDRB   | 27.299.80<br>2,0  | 28.659.57<br>8,36 | 8.723.620<br>,94 |
| 4  | Tingkat Kemiskinan   | 6,74              | 7,11              | 8,11             |
| 5  | Gini Rasio   | n/a               | 0,34              | 0,34             |
| 6  | Persentase Peningkatan Usaha<br>Mikro  | 3,02              | 2                 | 1,1              |
|    | <b>Aspek Pelayanan Umum</b>  |                   |                   |                  |
| 1  | Indeks Pendidikan  | 0,63              | 0,63              | 0,63             |
| 2  | Indeks Kesehatan   | 0,83              | 0,83              | 0,83             |
| 3  | Rasio Daerah Irigasi yang<br>dipelihara (Km/Ha)                                | 1/81              | 1/ 79             | 1/ 79            |
| 4  | Persentase desa dengan rumah<br>layak huni > 90%                               | 100%              | 100               | 100              |
| 5  | Persentase desa terlayani system<br>perpipaan air minum                        | 52,77             | 52,77             | 52,77            |
| 6  | Persentase desa dengan jumlah<br>rumah tangga terlayani sanitasi ><br>80%      | 90,41             | 92,99             | 92,99            |
| 7  | Persentase desa dengan jalan<br>kondisi baik > 80%                             | 78,23             | 78,23             | 78,23            |
| 8  | Indeks Tingkat Pelayanan Jalan   | 0,37              | 0,56              | 0,50             |
| 9  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>(IKLH)                                     | 71,23             | 69,70             | 69,70            |
| 10 | Tingkat Pengangguran Terbuka   | 3,36              | 2,14              | 3,47             |
| 11 | Persentase Penurunan Penyandang<br>Masalah Kesejahteraan Sosial<br>(PMKS)      | 1,65              | 0,80              | 0,30             |
| 12 | IPG  | 95,75             | 96,78             | 96,78            |
| 13 | Indeks Desa Membangun (IDM)  | 0,6781            | 0,6696            | 0,6696           |
| 14 | Indeks Pembangunan Masyarakat<br>(IPMas)                                       | 0,673             | 0,664             | 0,664            |
| 15 | Indeks Reformasi Birokrasi   | 65                | 64,00             | 66,00            |
| 16 | Opini WTP BPK terhadap LKPD  | WDP               | WTP               | WTP              |
| 17 | SAKIP  | 75,38             | 75,00             | 77,00            |
| 18 | Indeks Profesionalisme Aparatur<br>Sipil Negara                                | 51,59             | 46                | 46               |
| 19 | Indeks Pelayanan Publik  | 3,93              | 3,30              | 4,00             |
|    | <b>Aspek Daya Saing</b>  |                   |                   |                  |
| 1  | Indeks Purchasing Power Parity<br>(PPP)  | 0,73              | 0,72              | 0,71             |
| 2  | Spending of Money  | 2 Trilyun         | 2 Trilyun         | 1,4 Trilyun      |
| 3  | Persentase desa yang<br>mendapatkan layanan<br>infrastruktur dasar berkualitas | 38,75             | 39                | 39               |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Realisasi<br>2019 | Target 2020 |                  |
|----|---|-------------------|-------------|------------------|
|    |   |                   | RPJMD       | Penye-<br>suaian |
| 4  | Rasio PAD terhadap Total<br>Pendapatan                                  | 18,34             | 17,99       | 17,42            |
| 5  | Nilai Investasi PMA dan PMDN  | 2,8 T             | 1,80 T      | 600 M            |

Evaluasi capaian kinerja potensi masing-masing sektor dapat digambarkan sebagai berikut :

### **Potensi Sumber Daya Alam**

Potensi sumber daya alam yang tersebar di Kabupaten Tulungagung adalah batu gamping deposit terduga sebesar 500 jt m<sup>3</sup> Marmer deposit terduga sebanyak 10 jt m<sup>3</sup>, Pasir Besi deposit terduga sebanyak 5.000 m<sup>3</sup>, Mangaan deposit terduga sebanyak 50.000 m<sup>3</sup>, dan Batu Bara deposit terduga sebanyak 56.997.486 m<sup>3</sup>.

### **Potensi Pertanian**

Pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung hal ini didukung dengan wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah agraris sehingga sangat cocok untuk tetap mempertahankan sektor unggulan pertanian. Kemudian berdasarkan kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peranan sektor pertanian dalam pengembangan ekonomi sangat luas, yaitu sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar, sebagai penghasil makanan atau kebutuhan pangan penduduk dan sebagai penentu stabilitas harga. Berdasarkan peran sektor pertanian yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan wilayah Kabupaten Tulungagung maka sasaran Pembangunan pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung adalah tercapainya sasaran produksi pangan padi, jagung, dan kedelai guna mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan nasional, dan meningkatnya produksi pangan selain padi, jagung, dan kedelai untuk keamanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat, meningkatnya produksi yang berdaya guna tinggi untuk tercapainya pasar domestik dan ekspor, meluasnya lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha produktif, meningkatnya kemandirian petani melalui pemberdayaan kelembagaan tanaman dan hortikultura, meningkatnya pendapatan masyarakat petani melalui peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan hasil nilai tambah, tersedianya bahan baku tanaman pangan dan

holtikultura untuk mendukung industri pengolahan, dan berkembangnya usaha-usaha ramah lingkungan.

**Tabel 2.4**  
**Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2019**

| <b>No</b>  | <b>Komoditi</b>             | <b>Luas Tanan (Ha)</b>      | <b>Luas Panen (Ha)</b>          | <b>Produksi (Ton)</b>                                   |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| <b>I</b>   | <b>Tanaman Pangan</b>       |                             |                                 |   |
| 1          | Padi                        | 28.564                      | 44.214                          | 301.813,45  |
| 2          | Jagung                      | 37.984                      | 53.890                          | 380.329,87  |
| 3          | Kedelai                     | 2                           | 560                             | 791,51  |
| 4          | Ketela Pohon                | 5.381                       | 5.311                           | 140.017,17  |
| 5          | Ubi Jalar                   | 6                           | 14                              | 342,93  |
| 6          | Kacang Tanah                | 232                         | 414                             | 777,36  |
| 7          | Kacang Hijau                | 6                           | 52                              | 37,95   |
| <b>II</b>  | <b>Tanaman Sayuran</b>      | <b>Luas Tanan (Ha)</b>      | <b>Luas Panen (Ha)</b>          | <b>Produksi (Ton)</b>                                   |
| 1          | Bawang Merah/Onion          | 239                         | 229                             | 1.443,9   |
| 2          | Bawang Putih/Garic          | 2                           | 12                              | 4,2   |
| 3          | Bawang daun/Onion Leave     | 32                          | 35                              | 29,3  |
| 4          | Bayam/Spinach               | 83                          | 85                              | 409,7   |
| 5          | Buncis/Bean                 | 9                           | 8                               | 520,8   |
| 6          | Cabe Rawit/Chili            | 120                         | 203                             | 871,1   |
| 7          | Kancang Panjang / Loan Bean | 56                          | 87                              | 2.029,2   |
| 8          | Kangkung/Leavy Vegetable    | 45                          | 55                              | 1.008,1   |
| 9          | Ketimun/Cucumber            | 23                          | 30                              | 171,9   |
| 10         | Kubis/Cabbage               | 65                          | 34                              | 327,9   |
| 11         | Labu siam/Squash            | 5                           | 8                               | 47,2  |
| 12         | Sawi/petsai/Lettuce         | 118                         | 139                             | 1.483,6   |
| 13         | Terung/Eggplant             | 54                          | 58                              | 269,8   |
| 14         | Tomat/Tomato                | 55                          | 59                              | 155,8   |
| 15         | Wortel/Carrot               | 12                          | 16                              | 23,3  |
| 16         | Kentang/Potato              | 6                           | 6                               | 7,6   |
| 17         | Semangka/ water melon       | 190                         | 195                             | 3.666,9   |
| <b>III</b> | <b>Tanaman Buah</b>         | <b>Jumlah Panen (Pohon)</b> | <b>Produksi (Kw) Production</b> | <b>Harga Produsen (Rp per Kilo) Price of Production</b> |



|    |                      |           |         |        |
|----|----------------------|-----------|---------|--------|
| 1  | Alpoket/Avocado      | 96.044    | 32.436  | 7.265  |
| 2  | Mangga/Mango         | 184.864   | 116.524 | 6.080  |
| 3  | Rambutan             | 74.283    | 35.325  | 4.200  |
| 4  | Duku/langsat         | 8.178     | 1.638   | 8.570  |
| 5  | Jeruk Siam           | 476.262   | 87.716  | 8.210  |
| 6  | Durian/Durian        | 11.814    | 7.137   | 12.220 |
| 7  | Jambu air            | 5.567     | 2.320   | 6.455  |
| 8  | Jambu/Jamboo         | 19.284    | 3.815   | 4.085  |
| 9  | Sawo                 | 10.130    | 3.357   | 5.750  |
| 10 | Pepaya/Papaya        | 156.617   | 53.265  | 3.640  |
| 11 | Pisang/Banana        | 1.158.454 | 173.257 | 4.130  |
| 12 | Nenas/Pineapple      | -         | -       | -      |
| 13 | Salak/Salaca         | 54.819    | 5.723   | 4.770  |
| 14 | Belimbing/Star Fruit | 211.677   | 53.922  | 5.340  |
| 15 | Nangka/Jackfruit     | 106.606   | 64.895  | 4.720  |
| 16 | Manggis/Mangostoen   | 2.215     | 1.078   | 7.770  |
| 17 | Sirsak               | 5.421     | 788     | 3.240  |
| 18 | Sukun/Bread Fruit    | 14.336    | 7.538   | 2.970  |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2019

**Tabel 2.5**  
**Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2020**  
**(Data Januari s/d April 2020)**

| No        | Komoditi                | Luas Tanan (Ha)        | Luas Panen (Ha)        | Produksi (Ton)        |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>I</b>  | <b>Tanaman Pangan</b>   |                        |                        |                       |
| 1         | Padi                    | 27.532                 | 14.614                 | 102.137,24            |
| 2         | Jagung                  | 37.172                 | 19.882                 | 143.468,51            |
| 3         | Kedelai                 | 10                     | -                      | -                     |
| 4         | Ketela Pohon            | 4.407                  | 45                     | 1.233,85              |
| 5         | Ubi Jalar               | 8                      | 8                      | 193,74                |
| 6         | Kacang Tanah            | 112                    | 85                     | 158,35                |
| 7         | Kacang Hijau            | 2                      | -                      | -                     |
| <b>II</b> | <b>Tanaman Sayuran</b>  | <b>Luas Tanan (Ha)</b> | <b>Luas Panen (Ha)</b> | <b>Produksi (Ton)</b> |
| 1         | Bawang Merah/Onion      | 99                     | 60                     | 523,1                 |
| 2         | Bawang Putih/Garic      | -                      | -                      | -                     |
| 3         | Bawang daun/Onion Leave | 18                     | 15                     | 19,4                  |

|            |                                |                                 |                                     |   |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 4          | Bayam/Spinach                  | 26                              | 35                                  | 166,5   |
| 5          | Buncis/Bean                    | 4                               | 7                                   | 11,2  |
| 6          | Cabe Rawit/Chili               | 32                              | 72                                  | 307,5   |
| 7          | Kancang Panjang /<br>Loan Bean | 20                              | 22                                  | 69,7  |
| 8          | Kangkung/Leavy<br>Vagetable    | 16                              | 33                                  | 465,4   |
| 9          | Ketimun/Cucumber               | 1                               | 4                                   | 41,3  |
| 10         | Kubis/Cabbage                  | 15                              | 17                                  | 91  |
| 11         | Labu siam/Squash               | 4                               | 12                                  | 31,5  |
| 12         | Sawi/petsai/Lettuce            | 41                              | 38                                  | 448,4   |
| 13         | Terung/Eggplant                | 12                              | 17                                  | 65,2  |
| 14         | Tomat/Tomato                   | 18                              | 8                                   | 56,3  |
| 15         | Wortel/Carrot                  | 4                               | 3                                   | 2,2   |
| 16         | Kentang/Potato                 | 2                               | -                                   | -   |
| 17         | Semangka/ water<br>melon       | 1                               | 1                                   | 5,2   |
| <b>III</b> | <b>Tanaman Buah</b>            | <b>Jumlah Panen<br/>(Pohon)</b> | <b>Produksi (Kw)<br/>Production</b> | <b>Harga Produsen<br/>(Rp per Kilo)<br/>Price of<br/>Production</b> |
| 1          | Alpokate/Avocado               | 39.067                          | 9.138                               | 8.695   |
| 2          | Mangga/Mango                   | -                               | -                                   | -   |
| 3          | Rambutan                       | 31.927                          | 11.593                              | 4.160   |
| 4          | Duku/langsat                   | 7.863                           | 1.280                               | 13.250  |
| 5          | Jeruk Siam                     | 119.177                         | 14.285                              | 7.000   |
| 6          | Durian/Durian                  | 6.523                           | 3.202                               | 13.175  |
| 7          | Jambu air                      | 337                             | 67                                  | 6.335   |
| 8          | Jambu/Jamboo                   | 6.888                           | 1.484                               | 4.555   |
| 9          | Sawo                           | 2.448                           | 1.058                               | 5.845   |
| 10         | Pepaya/Papaya                  | 54.411                          | 15.861                              | 3.440   |
| 11         | Pisang/Banana                  | 219.369                         | 30.526                              | 5.240   |
| 12         | Nenas/Pineapple                | -                               | -                                   | -   |
| 13         | Salak/Salaca                   | 15.007                          | 1.021                               | 4.420   |
| 14         | Belimbing/Star Fruit           | 44.544                          | 10.304                              | 5.565   |
| 15         | Nangka/Jackfruit               | 20.248                          | 4.165                               | 6.050   |
| 16         | Manggis/Mangostoen             | 1.550                           | 273                                 | 8.625   |
| 17         | Sirsak                         | 2.899                           | 401                                 | 3.325   |
| 18         | Sukun/Bread Fruit              | 5.568                           | 2.435                               | 2.965   |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2020

**Tabel 2.6**  
**Potensi Sektor Peternakan Kabupaten Tulungagung**  
**Tahun 2015-2020**

| No            | Jenis Ternak (Ekor) | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020*)     |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1             | Sapi Potong         | 104.824    | 111.016    | 114.556    | 122.652    | 130.316    | 134.269    |
| 2             | Sapi Perah          | 24.710     | 25.229     | 25.355     | 24.461     | 25.238     | 25.038     |
| 3             | Kambing             | 185.936    | 191.915    | 215.420    | 195.720    | 200.454    | 199.793    |
| 4             | Domba               | 5.183      | 6.818      | 8.169      | 7.410      | 7.664      | 7.879      |
| 5             | Ayam Petelur        | 4.011.274  | 4.050.300  | 4.086.300  | 5.116.700  | 2.253.541  | 4.846.852  |
| 6             | Ayam Pedaging       | 2.886.400  | 2.870.359  | 4.818.398  | 8.644.073  | 8.995.441  | 2.264.505  |
| 7             | Ayam Buras          | 3.885.591  | 3.189.018  | 3.711.079  | 2.459.964  | 2.378.471  | 2.471.894  |
| 8             | Itik                | 485.206    | 489.048    | 519.338    | 549.302    | 552.986    | 543.797    |
| <b>Jumlah</b> |                     | 11.589.124 | 10.933.703 | 13.498.615 | 17.120.282 | 17.544.111 | 10.494.027 |

\*) Data sampai dengan Tribulan 1 Tahun 2020  
Sumber : Dinas Peternakan Kab. Tulungagung

### **Potensi Perikanan**

Secara potensi, perikanan di Kabupaten Tulungagung sangat besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Letak geografis Kabupaten Tulungagung cukup strategis untuk meningkatkan potensi perikanan karena berada di pesisir selatan Pulau Jawa sehingga perlu dilakukan pengoptimalisasian dan peningkatan produktivitas sumber daya perikanan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sumber daya perikanan dipandang sebagai komponen dari ekosistem yang berperan sebagai faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output yang bernilai ekonomi masa kini dan masa mendatang.

**Tabel 2.7**  
**Potensi Perikanan Kab. Tulungagung Tahun 2019-2020**

| No | Jenis Usaha Budidaya | Luas Lahan (Ha) | Jumlah RTP |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| 1  | Kolam Air Tawar      | 305,92          | 9.635      |
| 2  | Ikan Hias            | 40,42           | 1.659      |
| 3  | Perbenihan           | 13,22           | 750        |
| 4  | Tambak               | 33,1325         | 2          |
| 5  | KJA Laut             | 0,0228          | 4          |

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tulungagung, 2019

**Tabel 2.8**  
**Produksi Perikanan (dalam Ton) Kabupaten Tulungagung**  
**Tahun 2015-2020**

| Uraian                 | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020*)   |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Perikanan Tangkap      | 1.591,57  | 2.626,15  | 818,60    | 5.897,55  | 11.219,26 | 1.448,00 |
| Budidaya Ikan Konsumsi | 35.014,41 | 36.856,37 | 28.394,72 | 36.908,39 | 39.835,45 | 9.616,73 |

\*) Data sampai dengan Tribulan 1 Tahun 2020

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tulungagung, 2020

### **Potensi Pariwisata**

Pembangunan bidang kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan minat pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Tulungagung dengan meningkatkan pengelolaan obyek daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta penyedia jasa dan pelaku pariwisata. Hasil pembangunan tersebut dapat terlihat pada capaian indikator sasaran meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya pengelolaan obyek wisata dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata.

**Tabel 2.9**  
**Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2015 - 2020**

| No | Indikator  | 2015    | 2016    | 2017    | 2018      | 2019      | 2020    |
|----|--|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| 1  | Jumlah wisatawan nusantara (Jiwa)                  | 218.251 | 275.104 | 731.252 | 1.250.771 | 1.503.225 | 176.230 |
| 2  | Jumlah wisatawan mancanegara (Jiwa)                | 0       | 0       | 2.192   | 69        | 0         | -       |
| 3  | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata (%) | (1,79)  | 26,05   | 165,81  | 71,05     | 20,18     | (88,00) |
| 4  | Jumlah pengelolaan obyek daya tarik wisata (obyek) | 2       | 7       | 8       | 8         | 8         | 8       |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

**Tabel 2.10**  
**Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2020**

| No. | Nama                      | Alamat                                |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|
|     | <b>WISATA ALAM</b>        |                                       |
| 1   | Bumi Kandung              | Ds. Tanen Kec. Rejotangan             |
| 2   | Coban Kromo               | Dsn. Jambu Ds. Pelem Kec. Campurdarat |
| 3   | Telaga Buret              | Ds. Sawo Kec. Campurdarat             |
| 4   | Telaga Baran              | Ds. Banyu Urip Kec. Kalidawir         |
| 5   | Telaga Ngambal            | Ds. Winong Kec. Kalidawir             |
| 6   | Air Terjun Kenteng Rejeng | Ds. Sawo Kec. Campurdarat             |

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                    | <b>Alamat</b>                                      |
|------------|--------------------------------|--|
| 7          | Air Terjun Lawean              | Sendang  |
| 8          | Air Terjun Jurang Senggani     | Desa Nglurup Kec. Sendang                          |
| 9          | Air Terjun Parang Kikis        | Desa Nggambiran Kec. Pagerwojo                     |
| 10         | Air Terjun Sarang Awan         | Desa Kradinan Kec. Pagerwojo                       |
| 11         | Air Terjun Watu Gedong         | Desa Sebalor, Kec. Bandung                         |
| 12         | Ranu Gumbolo                   | Desa Mulyosari Desa Pagerwojo                      |
| 13         | Gunung Bolo                    | Desa Bolorejo Kec. Kauman                          |
| 14         | Gunung Budeg                   | Desa Tanggung Kec. Campurdarat                     |
| 15         | Tebing Tononggo                | Desa Wonokoyo Kec. Tanggunggunung                  |
| 16         | Nyawangan Park                 | Desa Nyawangan Kec. Sendang                        |
| 17         | Tebing Omben Banteng           | Desa Wonokoyo                                      |
| 18         | Kedung Tretes                  | Desa Sukorejo Wetan Kec. Tanggunggunung            |
| 19         | Tebing Congor Kidang           | Desa Wonokoyo Kec. Tanggunggunung                  |
| 20         | Bukit Dondong                  | Desa/Kec. Tanggunggunung                           |
|            | <b>WISATA BUATAN</b>           |  |
| 1          | Waduk Wonorejo                 | Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo                       |
| 2          | Pesanggrahan Argo Wilis        | Ds. Sendang Kec. Sendang                           |
| 3          | Taman Kusuma Wicitra           | Jl. RA Katini 1 Kel. Kampungdalem Kec. Tulungagung |
| 4          | Jogging Track                  | Kel. Tertek & Kutoanyar                            |
| 5          | Kowindo                        | Desa/Kec. Sendang                                  |
| 6          | Ori Green                      | Desa/Kec. Sendang                                  |
| 7          | Kolam Renang Widya Tirta       | Kelurahan Kutoanyar Kec. Tulungagung               |
| 8          | Taman Huko Ketanon             | Desa Tanon Kec. Kedungwaru                         |
| 9          | Taman Huko Moyoketen           | Desa Moyoketen Kec. Boyolangu                      |
| 10         | Retjo Sewu                     | Desa Besole Kec. Besuki                            |
| 11         | Wisata Taman Anggrek Kahyangan | Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo                      |
| 12         | Wisata Bunga Krisan            | Desa Geger Kec. Sendang                            |
| 13         | Tugu Park                      | Desa Tugu Kec. Sendang                             |
| 14         | Taman Ketandan                 | Desa Bolo Kec. Kauman                              |
| 15         | Kawasan Wisata Agro Blimbing   | Desa Moyoketen Kec. Boyolangu                      |
| 16         | Splash Water Park              | Desa Bendilwungu Kec. Sumbergempol                 |
| 17         | Gubuk Sawah                    | Desa Sumberjo Wetan Kec. Ngunut                    |
|            | <b>WISATA PURBAKALA</b>        |  |
| 1          | Candi Gayatri                  | Desa Boyolangu Kec. Boyolangu                      |
| 2          | Candi Dadi                     | Desa Sumberagung Kec. Rejotangan                   |
| 3          | Candi Cungkup/Sanggrahan       | Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu                     |
| 4          | Candi Gambar                   | Desa Wajak Kidul Kec. Boyolangu                    |
| 5          | Candi Ampel                    | Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol                  |
| 6          | Candi Tuban                    | Desa Ngampel kec. Sumbergempol                     |
| 7          | Candi Nilosuwarna              | Desa Domasan Kec. Kalidawir                        |
| 8          | Candi Asmoro Bangun/Penampihan | Desa Aryojeding Kec. Rejotangan                    |
| 9          | Makam Mbah Mlinjo              | Desa Geger Kec. Sendang                            |
| 10         | Makam Srigading                | Desa Bolo Kec. Kauman                              |
| 11         | Makam Setono Gedong            | Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung                    |
| 12         | Makam Sunan Kuning             | Desa Macanbang Kec Pakel                           |

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                      | <b>Alamat</b>  |
|------------|----------------------------------|--|
| 13         | Makam Patih                      | Desa Tiudan Kec. Gondang                                     |
| 14         | Makam Ngadirogo                  | Desa Podorejo Kec. Sumbergempol                              |
| 15         | Makam Petung Ulung               | Desa Bangunmulyo Kec. Pakel                                  |
| 16         | Makam Astonopraloyo              | Desa Demuk Kec. Kalidawir                                    |
| 17         | Makam Sengguruh                  | Desa Rejotangan Kec. Rejotangan                              |
| 18         | Makam Soka                       | Desa Karang Sari Kec. Rejotangan                             |
| 19         | Kuburan Wangi                    | Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo                                |
| 20         | Makam Bedalem                    | Desa Besole Kec. Besuki                                      |
| 21         | Makam Surontani I                | Desa Tanggung Kec. Campurdarat                               |
| 22         | Makam Surontani II               | Desa Wajak Kidul Kec. Boyolangu                              |
| 23         | Goa Selomangleng                 | Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu                               |
| 24         | Goa Tan Tik Syu                  | Desa Sendang Kec. Sendang                                    |
| 25         | Goa Banyu                        | Desa Banyu Urip Kec. Kalidawir                               |
| 26         | Goa Pasir                        | Desa Junjung Kec. Sumbergempol                               |
| 27         | Goa Pasetran Gondomayit          | Desa Kalibatur Kec. Kalidawir                                |
| 28         | Goa Tritis                       | Desa Tanggung Kec. Campurdarat                               |
| 29         | Situs Mbah Bodho                 | Desa Junjung Kec. Sumbergempol                               |
| 30         | Situs Mbah Bodho                 | Desa Kalidawir Kec. Klidawir                                 |
| 31         | Situs Gembrong                   | Desa Sendang Kec. Sendang                                    |
| 32         | Situs Kanigoro                   | Desa Domasan Kec. Kalidawir                                  |
| 33         | Situs Lemah Duwur                | Desa Podorejo Kec. Sumbergempol                              |
| 34         | Situs Alas Kebutan               | Desa Bantengan Kec. Bandung                                  |
| 35         | Situs Watu Garit                 | Desa Keboireng Kec. Besuki                                   |
| 36         | Situs Song Gentong I             | Desa Wateskroya Kec. Besuki                                  |
| 37         | Situs Song Gentong II            | Desa Besole Kec. Besuki                                      |
| 38         | Situs Omben Jago                 | Desa Besole Kec. Besuki                                      |
| 39         | Situs Punden Gedong              | Desa Nyawangan Kec. Sendang                                  |
| 40         | Situs Kucur Sanga                | Desa Nyawangan Kec. Sendang                                  |
| 41         | Penemuan Fosil                   | Desa Nyawangan Kec. Sendang                                  |
| 42         | Balai Penyelamat (Museum Daerah) | Desa Gamping Kec. Campudarat Jalan Raya Popoh Kec. Boyolangu |
| 43         | Dwarapala (Reco Pentung)         | Desa Kedungwaru, Jepun, Tamanan, Kutoanyar.                  |
| 44         | Makam Majan                      | Desa Majan Kec. Kedungwaru                                   |
|            | <b>WISATA BAHARI</b>             |  |
| 1          | Pantai Sine                      | Ds. Kalibatur Kec. Kalidawir                                 |
| 2          | Pantai Dlado                     | Ds. Rejosari Kec. Kalidawir                                  |
| 3          | Pantai Popoh                     | Ds. Besuki Kec. Besuki                                       |
| 4          | Pantai Klatak                    | Ds. Keboireng Kec. Besuki                                    |
| 5          | Pantai Sidem                     | Ds. Besuki Kec. Besuki                                       |
| 6          | Pantai Nglarap                   | Ds. Keboireng Kec. Besuki                                    |
| 7          | Pantai Brumbun                   | Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung                               |
| 8          | Pantai Molang                    | Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban                             |
| 9          | Pantai Gerangan                  | Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung                               |
| 10         | Pantai Bayem                     | Ds. Keboireng Kec. Besuki                                    |
| 11         | Pantai Coro                      | Ds. Besuki Kec. Besuki                                       |
| 12         | Pantai Sanggar                   | Ds. Tanggunggunung Kec. Tanggunggunung                       |
| 13         | Pantai Pucang Sawit              | Desa/Kec. Pucanglaban  |



| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                                | <b>Alamat</b>                           |
|------------|--|---|
| 14         | Pantai Gemah                               | Ds. Keboireng Kec. Besuki               |
| 15         | Pantai Sioro                               | Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung          |
| 16         | Pantai Ngalur                              | Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung          |
| 17         | Pantai Patok Gebang                        | Ds. Jengglung Harjo Kec. Tanggunggunung |
| 18         | Pantai Banyu Mulok                         | Ds. Besole Kec. Besuki                  |
| 19         | Pantai Kedung Tumpang                      | Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban        |
|            | <b>WISATA EDUKASI</b>                      |   |
| 1          | Kampung Susu Dinasty                       | Desa Sidem Kec. Gondang                 |
| 2          | Kampung Tani                               | Desa Karangnom Kec. Kauman              |
|            | <b>WISATA KULINER</b>                      |   |
| 1          | Pinka Lembu Peteng                         | Kel. Tertek Kec. Tulungagung            |
| 2          | Pujasera Stasiun Tulungagung               |   |
| 3          | Pujasera Pasar Wage                        |   |
| 4          | D'green Foodcurt                           | Jl. Soekarno Hatta, Tulungagung         |
|            | <b>WISATA MINAT KHUSUS</b>                 |   |
| 1          | Marmer & Onix                              | Desa Gamping Kecamatan Campurdarat      |
| 2          | Batik                                      | Kecamatan Kauman dan Kedungwaru         |
| 3          | Bordir                                     | Kecamatan Tulungagung dan Kedungwaru    |
| 4          | Bamboo Art                                 | Kecamatan Sendang dan Tanggunggunung    |
| 5          | Kerajinan Wayang Kulit                     | Kecamatan Gondang                       |
| 6          | Kerajinan Logam & Aluminium                | Kecamatan Ngunut                        |
|            | <b>WISATA BUDAYA</b>                       |   |
| 1          | Kirab Panji Lambang Daerah (Bersih Nagari) | Kec. Tulungagung                        |
| 2          | Jamasan Pusaka Kyai Upas                   | Ds. Kepatihan Kec. Tulungagung          |
| 3          | Labuh Laut / Larung Sesaji (Sembonyo)      | Ds. Besole Kec. Besuki                  |
| 4          | Upacara Adat Ulur-Ulur                     | Ds. Sawo Kec. Campurdarat               |
| 5          | Upacara Adat Manten Kucing                 | Ds. Pelem Kec. Campurdarat              |
| 6          | Jaranan                                    |   |
| 7          | Reog Kendang Tulungagung                   |   |
| 8          | Wayang Kulit                               |   |
| 9          | Kentrung                                   |   |
| 10         | Jedor                                      |   |
|            | <b>WISATA BELANJA</b>                      |   |
| 1          | Apollo Supermall                           | Jl. Diponegoro, Tulungagung             |
| 2          | Pasar Wage                                 | Jl. WR. Supratman                       |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2020

### **Potensi Kebudayaan**

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi

ke generasi. Capaian pembangunan dalam bidang kebudayaan mencerminkan karya seni budaya di Tulungagung berkembang dengan pesat.

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Karya Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan**  
**Tahun 2014-2019**

| Uraian  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan | 3    | 3    | 2    | 2    | 4    | 2    |

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2019*

Cagar budaya yang terdiri dari benda, struktur, situs dan kawasan merupakan warisan yang harus dipelihara sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010.

**Tabel 2.12**  
**Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2015-2020**

| Uraian                                       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Persentase seni budaya yang dilestarikan (%) | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2020*

### **Potensi Perdagangan**

Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan, masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.

Nilai perdagangan di Kabupaten Tulungagung sesuai data kontribusi sektoral pada PDRB menempati urutan tertinggi. Nilai perdagangan tersebut terdiri dari perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri terdiri atas perdagangan lokal dan antar daerah. Komoditas perdagangan meliputi hasil industri yang berbasis logam, tekstil

(garmen, tenun, konveksi), dan kimia agro. Perdagangan luar negeri mampu memberikan nilai jual produk yang lebih tinggi karena perbedaan nilai tukar rupiah. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang memiliki produk potensial untuk tujuan ekspor.

**Tabel 2.13**  
**Perkembangan Ekspor Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2019**

| No | Indikator     | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|----|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Nilai ekspor  | 11 M  | 24,2 M | 41,04M | 22,5M  | 23,5M  | 21,3 M |
| 2  | IKM eskportir | 9 IKM | 10 IKM | 11 IKM | 11 IKM | 11 IKM | 8 IKM  |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung*

**Tabel 2.14**  
**Sentra Produk Industri Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019**

| No | Nama Produk/<br>Komoditi   | Wilayah Sentra Pengembangan   |
|----|--|---|
| 1  | Genteng  | Ds. Pandansari, Ds. Sumberingin Kulon Kec. Ngunut; Ds. Ngranti Kec. Boyolangu;  |
| 2  | Batu bata  | Ds. Podorejo Kec. Sumbergempol; Ds. Pandansari, Ds. Sumberingin Kulon Kec. Ngunut; Ds. Ngranti Kec. Boyolangu; Ds. Notorejo, Ds. Sidem, Ds. Sidomulyo, Ds.Tiudan Kec. Gondang |
| 3  | Hanger   | Ds. Kalangan Kec. Ngunut  |
| 4  | Logam alat dapur (sendok, sotil / spatula, serok, tatakan kompor)  | Ds. Kaliwungu, Ds. Gilang Ds.Ngunut Kec. Ngunut   |
| 5  | Busana muslim, Mukena  | Ds. Moyoketen Kec. Boyolangu; Kel. Botoran, Kel.Sembung, Kec. Tulungagung; Ds. Majan; Ds. Mangunsari Kec. Kedungwaru  |
| 6  | Pakaian dalam  | Ds. Moyoketen, Ds. Sobontoro, Ds. Beji, Ds. Waung Kec. Bovolangu  |
| 7  | Tahu dan tempe   | Ds. Rejosari, Ds. Ngrendeng, Ds.Bendo Kec. Gondang; Plosokandang Kec. Kedungwaru; Sumberejo Kulon Kec. Ngunut; Ds. Jabon, Ds. Tunggangri Kec. Kalidawir                       |
| 8  | Cangkul, sabit, pisau dan alat pertanian lainnya   | Ds. Kendal, Ds. Kiping, Ds. Gondang Kec. Gondang; Ds. Bolorejo, Ds. Pueangan Kec. Kauman  |
| 9  | Tas kurir, tas ransel, tas jinjing, tas sekolah dan aneka tas  | Ds. Ngunut Kec. Ngunut  |
| 10 | Kripik Gadung  | Ds. Pelem Kec. Campurdarat  |
| 11 | Marmer, Batu Kali, Batu Fossil, batu alam (wastafel, dinding batu, mozaik, bathtube, kaplampu, meja dll) | Ds. Gamping, Ds Campurdarat Kec. Campurdarat; Ds. Besole Kec. Besuki  |
| 12 | Rambak   | Kel. Sembung, Kel. Panggungrejo Kec. Tulungagung  |
| 13 | Sangkar burung, kurungan, kandang ayam   | Ds. Wajak Lor Kec. Boyolangu  |

| No | Nama Produk/<br>Komoditi                                    | Wilayah Sentra Pengembangan   |
|----|---|---|
| 14 | Kerajinan tanah liat (lemper, pot, kual, kendil, kendi dll) | Ds. Kates Kec. Kauman; Ds. Rejotangan Kec. Rejotangan   |
| 15 | Pagar, teralis, hiasan logam, pengelasan logam              | Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo  |
| 16 | Kerajinan Batu gunung (Lemper, lumpang, alu, ulegan)        | Ds. Wajak Kidul Kec. Boyolangu  |
| 17 | Sapu ijuk, sapu lidi, keset sabut kelapa, keset kain perca  | Ds. Plosokandang, Ds. Tunggulsari Kec. Kedungwaru; Ds. Podorejo, Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol |
| 18 | Batik   | Ds. Majan Kec. Kedungwaru; Ds. Mojosari Kec. Kauman   |
| 17 | Gula merah  | Ds. Sambijajar, Ds. Mirigambar Kec. Sumbergempol; Ds. Serut, Ds. Tanjungsari Kec. Boyolangu       |
| 18 | Anyaman bambu   | Ds. Bulus Kec. Bandung; Ds. Sepatan Kec. Gondang; Ds. Sambitan Kec. Pakel                         |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2019

**Tabel 2.15**  
**Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019**

| No. | Komoditas  | Bidang Usaha              | Lokasi   |
|-----|--|---------------------------|--|
| 1   | Marmar/ onyx, batu fosil, mozaik                                 | pertambangan              | Ds. Gamping, Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat,; Ds. Besole Kec. Besuki   |
| 2   | Belimbing  | Pertanian                 | Ds. Moyoketen, Ds. Bono Kec. Boyolangu; Ds. Kalangan Kec. Ngunut; Ds. Rejotangan Kec. Rejotangan   |
| 3   | Busana muslim, Mukena  | Industri tekstil          | Ds. Moyoketen Kec. Boyolangu; Kel. Botoran, Kel. Sembung, Kec. Tulungagung; Ds. Majan; Ds. Mangunsari Kec. Kedungwaru; Ds. Batangsaren Kec. Kauman |
| 4   | Pakaian dalam  | Industri tekstil          | Ds. Moyoketen, Ds. Sobontoro, Ds. Beji, Ds. Waung Kec. Bovolangu   |
| 5   | Cangkul, sabit, pisau  | Industri Logam pande besi | Ds. Kendal, Ds. Kiping, Ds. Gondang Kec. Gondang; Ds. Bolorejo, Ds. Pucangan Kec. Kauman   |
| 6   | Tas kurir, tas ransel, tas jinjing, tas sekolah dan aneka tas    | Industri aneka            | Ds. Ngunut Kec. Ngunut   |
| 7   | Logam alat dapur (sendok, sotil/ spatula, serok, tatakan kompor) | Industri logam            | Ds. Kaliwungu, Ds. Gilang Ds. Ngunut Kec. Ngunut   |
| 8   | Hanger   | Industri logam            | Ds. Kalangan Kec. Ngunut   |
| 9   | Genteng, batu bata   | Industri kimia            | Ds. Podorejo Kec. Sumbergempol; Ds. Pandansari, Ds. Sumberingin Kulon Kec. Ngunut; Ds. Ngranti   |

| No. | Komoditas  | Bidang Usaha   | Lokasi  |
|-----|--|----------------|---|
|     |  |                | Kec. Boyolangu; Ds. Notorejo, Ds. Sidomulyo, Ds. Tiudan Kec. Gondang                              |
| 10  | Sapu ijuk, sapu lidi, keset sabut kelapa, keset kain perca | Industri aneka | Ds. Plosokandang, Ds. Tunggulsari Kec. Kedungwaru; Ds. Podorejo, Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol |
| 11  | Ikan lele  | Perikanan      | Ds. Gondosuli Kec. Boyolangu  |
| 12  | Ikan Gurame  | Perikanan      | Kec. Boyolangu, Kec. Ngunut, Kec. Kalidawir, Kec. Sumbergempol                                    |
| 13  | Ikan Patin   | Perikanan      | Kec. Boyolangu, Kec. Ngunut, Kec. Kalidawir, Kec. Kedungwaru                                      |
| 14  | Ikan Hias  | Perikanan      | Kec. Boyolangu, Kec. Kedungwaru, Kec. Sumbergempol  |
| 15  | Telur ayam   | peternakan     | Kec. Rejotangan; Kec. Kalidawir   |
| 16  | Gula Merah   | Industri agro  | Ds. Sambijajar, Ds. Mirigamba   |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2019

### Potensi Koperasi dan Usaha Mikro

**Tabel 2.16**  
**Potensi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung**  
**Tahun 2019-2020**

| No.                                       | Uraian                                   | 2019          | 2020          |
|---|--|---------------|---------------|
| <b>A. KOPERASI</b>                        |  |               |               |
| 1.  | Jumlah Koperasi (Badan hukum)            | 1.360         | 1.365         |
| 2.  | Anggota (Orang)                          | 182.394       | 180.430       |
| 3.  | Modal Sendiri (Rp. 000)                  | 553.891.287   | 571.259.949   |
| 4.  | Modal Luar (Rp. 000)                     | 393.497.025   | 421.527.926   |
| 5.  | Volume Usaha (Rp. 000)                   | 708.345.306   | 763.094.537   |
| 6.  | SHU (Rp. 000)                            | 22.251.978    | 23.072.416    |
| 7.  | Asset/Harta (Rp. 000)                    | 945.326.782   | 912.830.408   |
| 8.  | Prosentase Pertumbuhan Omset Koperasi    | 15,59         | 7,73          |
| <b>B. USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH</b> |  |               |               |
| 1.  | Jumlah (Unit)                            | 62.818        | 62.975        |
| 2.  | Modal Usaha (Rp. 000)                    | 1.492.905.444 | 1.496.635.531 |
| 3.  | Volume Usaha (Rp. 000)                   | 1.971.559.976 | 1.976.468.931 |
| 4.  | Jumlah Karyawan (Orang)                  | 303.871       | 304.602       |
| 5.  | Prosentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro | 8,5           | 0,25          |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, 2020

## ***Produk Unggulan Kabupaten Tulungagung***

Berbagai produk unggulan Kabupaten Tulungagung banyak tersebar merata di seluruh penjuru daerah, berbagai variasi bentuk dan macam sebagaimana uraian berikut:

### **1) *Marmer***

Deposit marmer berada di Desa Besole Kecamatan Besuki, dan Desa Ngentrong, Desa Gamping Kecamatan Campurdarat, dan Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung, jumlah cadangan  $\pm 3.936.650 \text{ m}^3$ . Didukung dengan keberadaan sentra industri marmer dan onyx yang terletak di sepanjang jalan menuju Obyek Wisata Pantai Indah Popoh dengan produksi aneka souvenir seperti : meja, kap lampu, patung, guci, meja kursi makan, mozaik natural stone dll. Dengan daerah pemasaran sampai ke mancanegara Hongkong, Malaysia, Korea, Brunei Darussalam, Australia, Amerika, Jepang, Perancis dan sebagainya.

### **2) *Konveksi, Bordir dan Batik***

Usaha industri kerajinan konveksi, bordir dan batik tersebar di Kecamatan Tulungagung, Sumbergempol, Boyolangu, Kauman dan Kedungwaru dengan meliputi daerah pemasaran dalam negeri maupun mancanegara seperti : Malaysia, Brunei Darussalam dan Timur Tengah. Dan beberapa produk batik seperti: Batik Gajah Mada, Batik Barong Gung, Batik Satrio Manah dan Batik Makmoer dan Batik dari Kecamatan Sendang.

### **3) *Industri Tenun***

Industri kerajinan Tenun untuk perlengkapan TNI dan POLRI antara lain : Tenda Besar, Ransel, Kopelrim, Dragrim, Kantong Barang dll. Dan telah melakukan kerjasama dengan Mabes TNI AD, dan juga menerima pesanan Kementerian Sosial tenda besar untuk POSKO bencana alam. Negara tetangga yang pernah menggunakan produk ini adalah Malaysia dan Brunei Darussalam. Ada beberapa perusahaan yang memproduksi tenun ini antara lain: CV. Sartimbul, CV. Maju Mapan dan CV. Goeno yang ketiganya berlokasi di Kecamatan Ngunut Tulungagung.

### **4) *Industri Kerajinan Bamboo Art dan Enceng Gondok***

Kerajinan ini memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga seperti meja kursi untuk tamu, makan, rias, taman, lemari pakaian,

cermin, pembatas ruangan, design untuk show room, ekspo dan pameran. Juga memproduksi tas dari bahan enceng gondok.

**5) *Industri Pengecoran Baja dan Alumunium***

Kerajinan ini juga memproduksi segala kebutuhan perlengkapan rumah tangga seperti meja kursi tamu dan taman, frame cermin, kerangka untuk kerajinan marmer dan onyx dan lainnya sesuai pemesanan. Hasil kerajinan ini banyak diminati oleh manca negara seperti : Amerika, Hongkong, Malaysia dan Brunei Darussalam.

**6) *Industri Makanan dan Minuman***

Industri makanan dan minuman yang terdapat di Kabupaten Tulungagung semakin berkembang, seperti : Emping Mlinjo, Krupuk Rambak, Kacang Sanghai, Geti, Ledre, Jenang Syabun, Juice Belimbing dan Juice Mangga.

**7) *Ikan Hias dan Ikan Konsumsi***

Budidaya ikan hias di Kabupaten Tulungagung tersebar di berbagai kecamatan. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain: Koi, Kaliko, Mutiara dan Manfish, dan ikan konsumsi seperti Lele, Gurami, Nila, dan Patin. Daerah pemasaran meliputi: Solo, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Bali, Ujung Pandang dan sebagai komoditi ekspor.

## **2.2 Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2020**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung Triwulan II Tahun 2020 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD yang merupakan perwujudan dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dari evaluasi ini dapat diketahui program-program yang telah mencapai sasaran ataupun program yang belum maksimal pencapaiannya sehingga dapat dijadikan dasar kajian dan langkah tindak lanjut bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam tahun berjalan.

Pada triwulan I ini telah terjadi pandemi Covid-19, sehingga Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus melakukan realokasi anggaran dan memfokuskan anggaran untuk menanggulangi dampak bencana tersebut. Refokusing anggaran ini juga menyebabkan adanya penyesuaian target kinerja pembangunan untuk tahun 2020 ini.



Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II, total anggaran dalam APBD telah dapat terealisasi 27,32% atau sebesar Rp.255.312.376.388,81. Dari sisi pencapaian kinerja, sampai dengan triwulan II hampir Sebagian besar atau di atas 60% memiliki capaian kinerja yang Sangat Rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini:

1. Adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 mengakibatkan adanya penyesuaian kembali target kinerja, atau menyebabkan beberapa program dan kegiatan ada yang mengalami penurunan target kinerja;
2. Pelaksanaan atau jadwal kegiatan terutama kegiatan yang bersifat fisik mayoritas baru terlaksana pada triwulan III dan triwulan IV;
3. Sebagian kegiatan yang berupa koordinasi dan pembinaan tidak bisa terlaksana dengan optimal;
4. Adanya perubahan SOTK di beberapa Perangkat Daerah juga mempengaruhi kinerja internal.

Adapun evaluasi kegiatan 2020 mengacu pada capaian indikator yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 khususnya perbandingan antara target pada tahun 2020 dan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.17  
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

| No   | Sasaran                                    | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah          | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                               | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--|--|----------------|---|---|--|----------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|----|-----|--|---------------|---|---------------|--|------|--|
|  |  |                |   |   | 6  |                | 7  |               | 8  |               | 9                               |               | 10 |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                        |               | 14 = (7 + 13)                           |               | 15 = (14 / 6 * 100%)                     |      |  |
|  |  |                |   |   | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                               | Rp.           | K  | Rp. | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.  |  |
| <b>1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b> |  |                |   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |               |   |               |  |      |  |
| <b>PENDIDIKAN</b>  |  |                |   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |               |   |               |  |      |  |
| 1  | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN | 1.01.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                  |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |               |   |               |  |      |  |
|  |  | 1.01.01.01.020 | Operasional UPT Taman Bina Minat Bakat dan Kompetensi Siswa | Persentase operasional UPT Taman Bina Minat Bakat dan Kompetensi Siswa yang terpenuhi (%) | 100  | 220.000.000,00 | 100  | 36.168.000,00 | 100  | 40.943.700,00 | 0                               | -             | 0  | -   | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|  |  | 1.01.01.01.021 | Operasional SMPN 1 Tulungagung                              | Persentase operasional SMPN 1 Tulungagung yang terpenuhi(%)                               | 100  | 256.892.000,00 | 100  | 49.985.000,00 | 100  | 54.985.000,00 | 25                              | 13.746.250,00 | 0  | -   | 25,00  | 13.746.250,00 | 25,00                                   | 13.746.250,00 | 25,00                                    | 5,35 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|  |  | 1.01.01.01.022 | Operasional SMPN 2 Tulungagung                              | Persentase operasional SMPN 2 Tulungagung yang terpenuhi(%)                               | 100  | 280.388.000,00 | 100  | 55.325.000,00 | 100  | 60.325.000,00 | 25                              | 15.081.250,00 | 0  | -   | 25,00  | 15.081.250,00 | 25,00                                   | 15.081.250,00 | 25,00                                    | 5,38 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|  |  | 1.01.01.01.023 | Operasional SMPN 3 Tulungagung                              | Persentase operasional SMPN 3 Tulungagung yang terpenuhi(%)                               | 100  | 278.924.000,00 | 100  | 54.992.000,00 | 100  | 59.992.000,00 | 25                              | 14.998.000,00 | 0  | -   | 25,00  | 14.998.000,00 | 25,00                                   | 14.998.000,00 | 25,00                                    | 5,38 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|  |  | 1.01.01.01.024 | Operasional SMPN 4 Tulungagung                              | Persentase operasional SMPN 4 Tulungagung yang terpenuhi(%)                               | 100  | 206.244.000,00 | 100  | 40.474.000,00 | 100  | 43.474.000,00 | 25                              | 10.868.500,00 | 0  | -   | 25,00  | 10.868.500,00 | 25,00                                   | 10.868.500,00 | 25,00                                    | 5,27 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|  |  | 1.01.01.01.025 | Operasional SMPN 5 Tulungagung                              | Persentase operasional SMPN 5 Tulungagung yang terpenuhi(%)                               | 100  | 190.112.000,00 | 100  | 36.808.000,00 | 100  | 39.208.000,00 | 25                              | 9.802.000,00  | 0  | -   | 25,00  | 9.802.000,00  | 25,00                                   | 9.802.000,00  | 25,00                                    | 5,16 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|  |  | 1.01.01.01.026 | Operasional SMPN 6 Tulungagung                              | Persentase operasional SMPN 6 Tulungagung yang terpenuhi(%)                               | 100  | 265.540.000,00 | 100  | 52.950.000,00 | 100  | 56.950.000,00 | 25                              | 14.237.500,00 | 0  | -   | 25,00  | 14.237.500,00 | 25,00                                   | 14.237.500,00 | 25,00                                    | 5,36 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|  |  | 1.01.01.01.027 | Operasional SMPN 1 Boyolangu                                | Persentase operasional SMPN 1 Boyolangu yang terpenuhi(%)                                 | 100  | 284.240.000,00 | 100  | 57.200.000,00 | 100  | 62.000.000,00 | 25                              | 15.500.000,00 | 0  | -   | 25,00  | 15.500.000,00 | 25,00                                   | 15.500.000,00 | 25,00                                    | 5,45 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|  |  | 1.01.01.01.028 | Operasional SMPN 1 Kedungwaru                               | Persentase operasional SMPN 1 Kedungwaru yang terpenuhi(%)                                | 100  | 239.396.000,00 | 100  | 48.009.000,00 | 100  | 53.000.000,00 | 25                              | 13.250.000,00 | 0  | -   | 25,00  | 13.250.000,00 | 25,00                                   | 13.250.000,00 | 25,00                                    | 5,53 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|  |  | 1.01.01.01.029 | Operasional SMPN 2 Kedungwaru                               | Persentase operasional SMPN 2 Kedungwaru yang terpenuhi(%)                                | 100  | 170.016.000,00 | 100  | 32.240.000,00 | 100  | 37.440.000,00 | 25                              | 9.360.000,00  | 0  | -   | 25,00  | 9.360.000,00  | 25,00                                   | 9.360.000,00  | 25,00                                    | 5,51 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|  |  | 1.01.01.01.030 | Operasional SMPN 3 Kedungwaru                               | Persentase operasional SMPN 3 Kedungwaru yang terpenuhi(%)                                | 100  | 157.900.000,00 | 100  | 30.487.000,00 | 100  | 32.487.000,00 | 25                              | 8.121.750,00  | 0  | -   | 25,00  | 8.121.750,00  | 25,00                                   | 8.121.750,00  | 25,00                                    | 5,14 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|  |  | 1.01.01.01.031 | Operasional SMPN 1 Ngantru                                  | Persentase operasional SMPN 1 Ngantru yang terpenuhi(%)                                   | 100  | 255.668.000,00 | 100  | 50.707.000,00 | 100  | 54.707.000,00 | 25                              | 13.676.750,00 | 0  | -   | 25,00  | 13.676.750,00 | 25,00                                   | 13.676.750,00 | 25,00                                    | 5,35 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|  |  | 1.01.01.01.032 | Operasional SMPN 2 Ngantru                                  | Persentase operasional SMPN 2 Ngantru yang terpenuhi(%)                                   | 100  | 140.800.000,00 | 100  | 28.600.000,00 | 100  | 28.600.000,00 | 25                              | 7.150.000,00  | 0  | -   | 25,00  | 7.150.000,00  | 25,00                                   | 7.150.000,00  | 25,00                                    | 5,08 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA      |

| No | Sasaran | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                       |                                       |     |
|----|---------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|----|-----|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|
|    |         |                |  |  | 6  |                | 7  |               | 8  |               | 9                               |               | 10 |     | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |                                       | 15 = (14 / 6 * 100%)                  |     |
|    |         |                |  |  | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                               | Rp.           | K  | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.                                   | K                                     | Rp. |
|    |         | 1.01.01.01.033 | Operasional SMPN 1 Ngunut                          | Persentase operasional SMPN 1 Ngunut yang terpenuhi(%)       | 100  | 275.528.000,00 | 100  | 54.220.000,00 | 100  | 59.220.000,00 | 25                              | 14.805.000,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 14.805.000,00 | 25,00                                    | 14.805.000,00 | 25,00                             | 5,37          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.034 | Operasional SMPN 2 Ngunut                          | Persentase operasional SMPN 2 Ngunut yang terpenuhi(%)       | 100  | 267.200.000,00 | 100  | 53.328.000,00 | 100  | 57.328.000,00 | 25                              | 14.332.000,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 14.332.000,00 | 25,00                                    | 14.332.000,00 | 25,00                             | 5,36          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.035 | Operasional SMPN 3 Ngunut                          | Persentase operasional SMPN 3 Ngunut yang terpenuhi(%)       | 100  | 196.416.000,00 | 100  | 41.240.000,00 | 100  | 41.240.000,00 | 25                              | 10.310.000,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 10.310.000,00 | 25,00                                    | 10.310.000,00 | 25,00                             | 5,25          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.036 | Operasional SMPN 1 Rejotangan                      | Persentase operasional SMPN 1 Rejotangan yang terpenuhi(%)   | 100  | 207.444.000,00 | 100  | 43.747.000,00 | 100  | 43.747.000,00 | 25                              | 10.936.750,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 10.936.750,00 | 25,00                                    | 10.936.750,00 | 25,00                             | 5,27          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.037 | Operasional SMPN 2 Rejotangan                      | Persentase operasional SMPN 2 Rejotangan yang terpenuhi(%)   | 100  | 150.864.000,00 | 100  | 30.888.000,00 | 100  | 30.888.000,00 | 25                              | 7.722.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 7.722.000,00  | 25,00                                    | 7.722.000,00  | 25,00                             | 5,12          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.038 | Operasional SMPN 1 Sumbergempol                    | Persentase operasional SMPN 1 Sumbergempol yang terpenuhi(%) | 100  | 259.496.000,00 | 100  | 51.577.000,00 | 100  | 55.577.000,00 | 25                              | 13.894.250,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 13.894.250,00 | 25,00                                    | 13.894.250,00 | 25,00                             | 5,35          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.039 | Operasional SMPN 2 Sumbergempol                    | Persentase operasional SMPN 2 Sumbergempol yang terpenuhi(%) | 100  | 154.332.000,00 | 100  | 31.676.000,00 | 100  | 31.676.000,00 | 25                              | 7.919.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 7.919.000,00  | 25,00                                    | 7.919.000,00  | 25,00                             | 5,13          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.040 | Operasional SMPN 1 Kalidawir                       | Persentase operasional SMPN 1 Kalidawir yang terpenuhi(%)    | 100  | 210.736.000,00 | 100  | 44.495.000,00 | 100  | 45.763.000,00 | 25                              | 11.440.750,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 11.440.750,00 | 25,00                                    | 11.440.750,00 | 25,00                             | 5,43          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.041 | Operasional SMPN 2 Kalidawir                       | Persentase operasional SMPN 2 Kalidawir yang terpenuhi(%)    | 100  | 114.928.000,00 | 100  | 22.720.000,00 | 100  | 22.720.000,00 | 25                              | 5.680.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 5.680.000,00  | 25,00                                    | 5.680.000,00  | 25,00                             | 4,94          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.042 | Operasional SMPN 3 Kalidawir                       | Persentase operasional SMPN 3 Kalidawir yang terpenuhi(%)    | 100  | 108.064.000,00 | 100  | 21.160.000,00 | 100  | 21.160.000,00 | 25                              | 5.290.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 5.290.000,00  | 25,00                                    | 5.290.000,00  | 25,00                             | 4,90          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.043 | Operasional SMPN 1 Pucanglaban                     | Persentase operasional SMPN 1 Pucanglaban yang terpenuhi(%)  | 100  | 128.336.000,00 | 100  | 25.768.000,00 | 100  | 25.768.000,00 | 25                              | 6.442.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 6.442.000,00  | 25,00                                    | 6.442.000,00  | 25,00                             | 5,02          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.044 | Operasional SMPN 2 Pucanglaban                     | Persentase operasional SMPN 2 Pucanglaban yang terpenuhi(%)  | 100  | 104.972.000,00 | 100  | 20.458.000,00 | 100  | 20.458.000,00 | 25                              | 5.114.500,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 5.114.500,00  | 25,00                                    | 5.114.500,00  | 25,00                             | 4,87          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.045 | Operasional SMPN 1 Campurdarat                     | Persentase operasional SMPN 1 Campurdarat yang terpenuhi (%) | 100  | 213.676.000,00 | 100  | 41.163.000,00 | 100  | 45.163.000,00 | 25                              | 11.290.750,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 11.290.750,00 | 25,00                                    | 11.290.750,00 | 25,00                             | 5,28          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.046 | Operasional SMPN 2 Campurdarat                     | Persentase operasional SMPN 2 Campurdarat yang terpenuhi(%)  | 100  | 214.864.000,00 | 100  | 42.433.000,00 | 100  | 45.433.000,00 | 25                              | 11.358.250,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 11.358.250,00 | 25,00                                    | 11.358.250,00 | 25,00                             | 5,29          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|    |         | 1.01.01.01.047 | Operasional SMPN 1 Pakel                           | Persentase operasional SMPN 1 Pakel yang terpenuhi(%)        | 100  | 199.724.000,00 | 100  | 40.992.000,00 | 100  | 41.992.000,00 | 0                               | -             | 0  | -   |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | -                                     | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |

| No | Sasaran | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)    | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                      |                                       |
|----|---------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|----|-----|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|    |         |                |  |  | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp.           | I                               |               | II |     | III  | IV  | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                 |               | 14 = (7 + 13)                            |               |                                   | 15 = (14 / 6 * 100%) |                                       |
|    |         |                |  |  |  |                |  |               |  |               | K                               | Rp.           | K  | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K                    | Rp.                                   |
|    |         | 1.01.01.01.048 | Operasional SMPN 2 Pakel                           | Persentase operasional SMPN 2 Pakel yang terpenuhi(%)          | 100  | 126.688.000,00 | 100  | 25.393.000,00 | 100  | 29.620.500,00 | 25                              | 7.405.125,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 7.405.125,00  | 25,00                                    | 7.405.125,00  | 25,00                             | 5,85                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.049 | Operasional SMPN 1 Bandung                         | Persentase operasional SMPN 1 Bandung yang terpenuhi(%)        | 100  | 237.208.000,00 | 100  | 45.511.000,00 | 100  | 50.511.000,00 | 25                              | 12.622.250,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 12.622.250,00 | 25,00                                    | 12.622.250,00 | 25,00                             | 5,32                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.050 | Operasional SMPN 2 Bandung                         | Persentase operasional SMPN 2 Bandung yang terpenuhi(%)        | 100  | 137.596.000,00 | 100  | 27.872.000,00 | 100  | 27.872.000,00 | 25                              | 6.968.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 6.968.000,00  | 25,00                                    | 6.968.000,00  | 25,00                             | 5,06                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.051 | Operasional SMPN 3 Bandung                         | Persentase operasional SMPN 3 Bandung yang terpenuhi(%)        | 100  | 98.524.000,00  | 100  | 18.992.000,00 | 100  | 18.992.000,00 | 25                              | 4.748.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 4.748.000,00  | 25,00                                    | 4.748.000,00  | 25,00                             | 4,82                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.052 | Operasional SMPN 1 Besuki                          | Persentase operasional SMPN 1 Besuki yang terpenuhi(%)         | 100  | 188.036.000,00 | 100  | 36.336.000,00 | 100  | 39.336.000,00 | 25                              | 9.834.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 9.834.000,00  | 25,00                                    | 9.834.000,00  | 25,00                             | 5,23                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.053 | Operasional SMPN 2 Besuki                          | Persentase operasional SMPN 2 Besuki yang terpenuhi(%)         | 100  | 114.364.000,00 | 100  | 22.592.000,00 | 100  | 25.969.000,00 | 25                              | 6.492.250,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 6.492.250,00  | 25,00                                    | 6.492.250,00  | 25,00                             | 5,68                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.054 | Operasional SMPN 1 Tanggunggunung                  | Persentase operasional SMPN 1 Tanggunggunung yang terpenuhi(%) | 100  | 159.632.000,00 | 100  | 32.880.000,00 | 100  | 32.880.000,00 | 25                              | 8.220.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 8.220.000,00  | 25,00                                    | 8.220.000,00  | 25,00                             | 5,15                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.055 | Operasional SMPN 2 Tanggunggunung                  | Persentase operasional SMPN 2 Tanggunggunung yang terpenuhi(%) | 100  | 107.852.000,00 | 100  | 21.112.000,00 | 100  | 21.112.000,00 | 25                              | 5.278.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 5.278.000,00  | 25,00                                    | 5.278.000,00  | 25,00                             | 4,89                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.056 | Operasional SMPN 1 Kauman                          | Persentase operasional SMPN 1 Kauman yang terpenuhi(%)         | 100  | 289.168.000,00 | 100  | 57.320.000,00 | 100  | 57.320.000,00 | 25                              | 14.330.000,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 14.330.000,00 | 25,00                                    | 14.330.000,00 | 25,00                             | 4,96                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.057 | Operasional SMPN 2 Kauman                          | Persentase operasional SMPN 2 Kauman yang terpenuhi(%)         | 100  | 233.076.000,00 | 100  | 47.572.000,00 | 100  | 49.572.000,00 | 25                              | 12.393.000,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 12.393.000,00 | 25,00                                    | 12.393.000,00 | 25,00                             | 5,32                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.058 | Operasional SMPN 1 Gondang                         | Persentase operasional SMPN 1 Gondang yang terpenuhi(%)        | 100  | 245.512.000,00 | 100  | 48.399.000,00 | 100  | 52.399.000,00 | 25                              | 13.099.750,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 13.099.750,00 | 25,00                                    | 13.099.750,00 | 25,00                             | 5,34                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.059 | Operasional SMPN 2 Gondang                         | Persentase operasional SMPN 2 Gondang yang terpenuhi(%)        | 100  | 175.928.000,00 | 100  | 34.584.000,00 | 100  | 36.584.000,00 | 25                              | 9.146.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 9.146.000,00  | 25,00                                    | 9.146.000,00  | 25,00                             | 5,20                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.060 | Operasional SMPN 1 Karangrejo                      | Persentase operasional SMPN 1 Karangrejo yang terpenuhi(%)     | 100  | 265.144.000,00 | 100  | 51.860.000,00 | 100  | 56.860.000,00 | 25                              | 14.215.000,00 | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 14.215.000,00 | 25,00                                    | 14.215.000,00 | 25,00                             | 5,36                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.061 | Operasional SMPN 2 Karangrejo                      | Persentase operasional SMPN 2 Karangrejo yang terpenuhi(%)     | 100  | 119.080.000,00 | 100  | 23.664.000,00 | 100  | 23.664.000,00 | 25                              | 5.916.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 5.916.000,00  | 25,00                                    | 5.916.000,00  | 25,00                             | 4,97                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |         | 1.01.01.01.062 | Operasional SMPN 1 Pagerwojo                       | Persentase operasional SMPN 1 Pagerwojo yang terpenuhi(%)      | 100  | 127.424.000,00 | 100  | 25.560.000,00 | 100  | 25.560.000,00 | 25                              | 6.390.000,00  | 0  | -   |  |     | 25,00                                   | 6.390.000,00  | 25,00                                    | 6.390.000,00  | 25,00                             | 5,01                 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| No                            | Sasaran                                    | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                           | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |       |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                       |                                       |     |
|-------------------------------|--|----------------|--|---|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|-------|------------------|--|-----|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|
|                               |  |                |  |   | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10    |                  | 11   |     | 12                                      |                  | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                  |                                   | 14 = (7 + 13) |                                       | 15 = (14 / 6 * 100%)                  |     |
|                               |  |                |  |   | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K     | Rp.              | K  | Rp. | K                                       | Rp.              | K  | Rp.              |                                   | K             | Rp.                                   | K                                     | Rp. |
|                               |  | 1.01.01.01.063 | Operasional SMPN 2 Pagerwojo                         | Persentase operasional SMPN 2 Pagerwojo yang terpenuhi(%)                             | 100  | 106.864.000,00    | 100  | 20.888.000,00    | 100  | 20.888.000,00    | 25                              | 5.222.000,00   | 0     | -                |  |     | 25,00                                   | 5.222.000,00     | 25,00                                    | 5.222.000,00     | 25,00                             | 4,89          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.01.064 | Operasional SMPN 3 Pagerwojo                         | Persentase operasional SMPN 3 Pagerwojo yang terpenuhi(%)                             | 100  | 113.344.000,00    | 100  | 22.360.000,00    | 100  | 22.360.000,00    | 25                              | 5.590.000,00   | 0     | -                |  |     | 25,00                                   | 5.590.000,00     | 25,00                                    | 5.590.000,00     | 25,00                             | 4,93          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.01.065 | Operasional SMPN 4 Pagerwojo                         | Persentase operasional SMPN 4 Pagerwojo yang terpenuhi(%)                             | 100  | 92.540.000,00     | 100  | 17.632.000,00    | 100  | 17.632.000,00    | 25                              | 4.408.000,00   | 0     | -                |  |     | 25,00                                   | 4.408.000,00     | 25,00                                    | 4.408.000,00     | 25,00                             | 4,76          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.01.066 | Operasional SMPN 1 Sendang                           | Persentase operasional SMPN 1 Sendang yang terpenuhi(%)                               | 100  | 170.896.000,00    | 100  | 35.440.000,00    | 100  | 35.440.000,00    | 25                              | 8.860.000,00   | 0     | -                |  |     | 25,00                                   | 8.860.000,00     | 25,00                                    | 8.860.000,00     | 25,00                             | 5,18          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.01.067 | Operasional SMPN 2 Sendang                           | Persentase operasional SMPN 2 Sendang yang terpenuhi(%)                               | 100  | 95.332.000,00     | 100  | 18.267.000,00    | 100  | 18.267.000,00    | 25                              | 4.566.750,00   | 0     | -                |  |     | 25,00                                   | 4.566.750,00     | 25,00                                    | 4.566.750,00     | 25,00                             | 4,79          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.01.068 | Operasional SMPN Satu Atap Sendang                   | Persentase operasional SMPN Satu Atap Sendang yang terpenuhi (%)                      | 100  | 74.272.000,00     | 100  | 16.880.000,00    | 100  | 16.880.000,00    | 25                              | 4.220.000,00   | 0     | -                |  |     | 25,00                                   | 4.220.000,00     | 25,00                                    | 4.220.000,00     | 25,00                             | 5,68          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                 | persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)               | 100  | 36.580.791.000,00 | 96   | 7.189.032.646,00 | 90   | 7.972.700.000,00 | 20                              | 305.162.565,00 | 24,93 | 1.987.350.413,00 |  |     | 44,93                                   | 2.292.512.978,00 | 44,93                                    | 2.292.512.978,00 | 44,93                             | 6,27          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                  |  |     | 24,40                                   |                  |  |                  |                                   |               |                                       |                                       |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                  |  |     | Sangat Rendah                           |                  |  |                  |                                   |               |                                       |                                       |     |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN | 1.01.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur    |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                  |  |     |   |                  |  |                  |                                   |               |                                       |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana                      | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit)                                       | 20   | 498.300.000,00    | 100  | 153.767.500,00   | 200  | 296.850.000,00   | 0                               | -              | 27    | 21.350.000,00    |  |     | 27,00                                   | 21.350.000,00    | 27,00                                    | 21.350.000,00    | 135,00                            | 4,28          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                    | jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit)                                    | 89   | 6.404.011.900,00  |  | 679.385.604,00   | 525  | 547.070.000,00   | 23                              | 15.191.231,00  | 0     | -                |  |     | 23,00                                   | 15.191.231,00    | 23,00                                    | 15.191.231,00    | 25,84                             | 0,24          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                  |  |     | 80,42                                   |                  |  |                  |                                   |               |                                       |                                       |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                  |  |     | Tinggi                                  |                  |  |                  |                                   |               |                                       |                                       |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN | 1.01.01.15     | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan               |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                  |  |     |   |                  |  |                  |                                   |               |                                       |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.15.001 | Fasilitasi pengelolaan Program/kegiatan kependidikan | Jumlah kegiatan pengelolaan penyelenggaraan program/kegiatan pendidikan/kali          | 5  | 3.500.000.000,00  | 6  | 490.995.000,00   | 1  | 324.447.500,00   | 0                               | -              | 0     | -                |  |     | -                                       | -                | -  | -                | -                                 | -             | -                                     | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |
|                               |  |                |  | Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi penyelenggaraan pendidikan gratis (lembaga) | 748  |                   | 748  |                  | 950  |                  | 0                               | 0              | 0     | 0                |  |     | -                                       | -                | -  | -                | -                                 | -             | -                                     |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.15.002 | Pendataan dan Penyusunan Profil Pendidikan           | Jumlah dokumen pendidikan(buku)   | 2  | 770.000.000,00    | 2  | 191.605.100,00   | 2  | 74.700.000,00    | 0                               | -              | 0     | -                |  |     | -                                       | -                | -  | -                | -                                 | -             | -                                     | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |

| No                            | Sasaran                                    | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                    | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                       |                      |     |
|-------------------------------|--|--------------------|---|--|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----|
|                               |  |                    |   |  | 6  |                    | 7  |                   | 8  |                   | 9                               |               | 10  |               | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |                                       | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                    |   |  | K  | Rp.                | K  | Rp.               | K  | Rp.               | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                                   | K                    | Rp. |
|                               |  | 1.01.01<br>.15.006 | Penerimaan Peserta Didik Baru                                       | Jumlah lembaga TK, SD dan SMP yang menerima siswa baru (lembaga)   | 748  | 1.760.000.000,00   | 1  | 196.676.000,00    | 748  | 200.000.000,00    | 0                               | -             | 1   | -             |  |     | 1,00                                    | -              | 1,00                                     | -              | 0,13                              | -             | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |
|                               |  | 1.01.01<br>.15.008 | Bantuan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis               | Jumlah Lembaga jenjang SD dan SMP yang menerima bantuan seragam dan perlengkapan sekolah(lembaga)  | 902  | 149.745.000.000,00 | 902  | 16.468.562.880,00 | 902  | 17.422.824.000,00 | 0                               | -             | 0   | -             |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |
|                               |  | 1.01.01<br>.15.004 | Fasilitasi Operasional Madrasah Diniyah dan Guru Swasa (MADIN) (BK) | Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi Bantuan Keuangan Madin(lembaga)  | 532  | 600.000.000,00     | 532  | 93.563.000,00     | 550  | 100.000.000,00    | 0                               | -             | 0   | -             |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |
|                               |  | 1.01.01<br>.15.009 | Publikasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan potret sekolah        | Jumlah kegiatan publikasi pendidikan dan potret sekolah(lembaga)   | 90   | 2.100.000.000,00   | 90   | 398.300.000,00    | 78   | 300.000.000,00    | 20                              | 12.000.000,00 | 11  | 34.400.000,00 |  |     | 31,00                                   | 46.400.000,00  | 31,00                                    | 46.400.000,00  | 34,44                             | 2,21          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |
|                               |  | 1.01.01<br>.15.010 | Fasilitas Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Tulungagung   | Jumlah penerima beasiswa pelajar (orang)   | 150  | 2.200.000.000,00   | 150  | 381.800.000,00    | 15   | 400.000.000,00    | 0                               | -             | 0   | -             |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |  |  |                    |  |                   |  |                   |                                 |               |     |               |  |     |   |                | 4,32                                     |                |                                   |               |                                       |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |  |  |                    |  |                   |  |                   |                                 |               |     |               |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |                                       |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN | 1.01.01<br>.16     | Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat         |  |  |                    |  |                   |  |                   |                                 |               |     |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                       |                      |     |
|                               |  | 1.01.01<br>.16.001 | Pembinaan Lembaga, dan Pendidik PAUD di Kab. Tulungagung            | Jumlah lembaga PAUD, Gigus PAUD Dan Organisasi Mitra PAUD di Kabupaten Tulungagung mendapat Pembinaan Kelembagaan(Lembaga)   | 400  | 15.550.000.000,00  | 400  | 588.541.076,00    | 400  | 473.875.000,00    | 0                               | 26.604.000,00 | 317 | 81.900.000,00 |  |     | 317,00                                  | 108.504.000,00 | 317,00                                   | 108.504.000,00 | 79,25                             | 0,70          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah Lembaga PAUD mengikuti workshop Kurikulum 2013 dan Jumlah Pendidik mendapat Pembinaan langsung lapangan serta peningkatan mutu budi pekerti bagi pendidik dan Peserta didik PAUD(Pendidik PAUD) | 1200   |                    | 1200                                       |                   | 1200   |                   | 450                             |               | 450 |               |  |     | 900,00                                  |                | 900,00                                   |                | 75,00                             |               |                                       |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi melaksanakan peningkatan mutu model layanan PAUD dan Pelatihan DAPODIK(Orang)   | 350  |                    | 350  |                   | 350  |                   | 125                             |               | 125 |               |  |     | 250,00                                  |                | 250,00                                   |                | 71,43                             |               |                                       |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah lembaga PAUD mendapat BOP PAUD tersalurkan dan di pertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran  | 960  |                    | 934  |                   | 960  |                   | 0                               |               | 962 |               |  |     | 962,00                                  |                | 962,00                                   |                | 100,21                            |               |                                       |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah GTK PAUD dan Dikmas mengikuti Apresiasi GTK PAUD Dikmas Berprestasi tingkat Kabupaten(GTK)  | 100  |                    | 100  |                   | 100  |                   | 0                               |               | 0   |               |  |     | -                                       |                | -  |                | -                                 |               |                                       |                      |     |

| No                            | Sasaran                                    | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                       | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |              |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |       | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                       |                                       |     |
|-------------------------------|--|----------------|--|---|--|-------------------|--|------------------|--|----------------|---------------------------------|-----|--------------|-----|--|-----|---|-------|--|-------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|
|                               |  |                |  |   | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                | 9                               |     | 10           |     | 11   |     | 12                                      |       | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |                                   | 14 = (7 + 13) |                                       | 15 = (14 / 6 * 100%)                  |     |
|                               |  |                |  |   | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K                               | Rp. | K            | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp.   | K  | Rp.   |                                   | K             | Rp.                                   | K                                     | Rp. |
|                               |  |                |  | Jumlah Kegiatan Gebyar PAUD dan Unjuk Karya GTK PAUD Dikmas serta lomba mendongeng(Peserta Didik)   | 10000  |                   | 10000                                      |                  | 10000  |                | 0                               | Rp. | 0            |     |  |     |   |       |  |       |                                   |               |                                       |                                       |     |
|                               |  |                |  | Jumlah tersedianya data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat(Bendel)   | 1  |                   | 1  |                  | 1  |                | 0                               |     | 0            |     |  |     |   |       |  |       |                                   |               |                                       |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.16.002 | Insentif Bagi Pendidik PAUD  | Presentase GTK PAUD mendapatkan bantuan Kesejahteraan (%)   | 100  | 9.400.000.000,00  | 100  | 992.250.000,00   | 100  | 700.000.000,00 | 0                               |     | -            | 0   |  |     |   |       |  |       |                                   |               | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.16.003 | Bantuan BOP PAUD (DAK)   | Jumlah Lembaga PAUD Negeri/ Swasta Mendapat BOP PAUD(Lembaga)   | 960  | 83.250.000.000,00 | 960  | 389.100.000,00   | 982  | 481.200.000,00 | 0                               |     | -            | 12  | 179.100.000,00                                 |     |   | 12,00 | 179.100.000,00                           | 12,00 | 179.100.000,00                    | 1,25          | 0,22                                  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |
|                               |  | 1.01.01.16.004 | Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS (BK)                                     | Jumlah Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS yang mendapat Bantuan Keuangan(Orang)   | 500  | 4.658.000.000,00  | 169  | 67.200.000,00    | 500  | 67.200.000,00  | 0                               |     | -            | 28  | 33.600.000,00                                  |     |   | 28,00 | 33.600.000,00                            | 28,00 | 33.600.000,00                     | 5,60          | 0,72                                  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |
|                               |  | 1.01.01.16.005 | Pengembangan, Rehabilitasi, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Lembaga PAUD                | Jumlah Lembaga PAUD Mendapat Bantuan APE, Sarana prasarana dan Pelatihan Pencatatan dan Pengelolaan Inventaris Lembaga(Paket)                               | 69   | 12.100.000.000,00 | 90   | 1.068.286.000,00 | 100  | 574.250.000,00 | 0                               |     | 974.000,00   | 0   |  |     |   | -     | 974.000,00                               | -     | 974.000,00                        | -             | 0,01                                  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |
|                               |  |                |  | Jumlah Lembaga PAUD Mendapat Bantuan Alat Kesenian, bantuan mabelair, dan sarana pendukung pembelajaran, Rehab Ruang Kelas, Pagor dan Tempat Bermain(Paket) | 100  |                   | 67   |                  | 100  |                | 0                               |     | 0            |     |  |     |   |       |  |       |                                   |               |                                       |                                       |     |
|                               |  | 1.01.01.16.006 | Pembinaan Lembaga, Pendidik & Peserta Didik Kesetaraan dan Pelatihan di Kab. Tulungagung | Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan Taman Bacaan Masyarakat mendapat Pembinaan(Lembaga)  | 20   | 7.800.000.000,00  | 20   | 350.552.604,00   | 20   | 250.000.000,00 | 0                               |     | 2.420.000,00 | 30  |  |     |   | 30,00 | 2.420.000,00                             | 30,00 | 2.420.000,00                      | 150,00        | 0,03                                  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |
|                               |  |                |  | Jumlah lembaga mendapat Bantuan Penyelenggaraan dan Fasilitas ujian bagi Program Kejar Paket B dan Paket C(Lembaga dan Peserta didik)                       | 258  |                   | 208  |                  | 258  |                | 0                               |     | 0            |     |  |     |   |       |  |       |                                   |               |                                       |                                       |     |
|                               |  |                |  | Jumlah LKP Mendapat Pembinaan dan bantuan bagi operator lembaga serta Kegiatan Upacara dan Pameran Hari Aksara Internasional ( HAI )(Orang)                 | 100  |                   | 100  |                  | 100  |                | 0                               |     | 0            |     |  |     |   |       |  |       |                                   |               |                                       |                                       |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                |                                 |     |              |     |  |     | 32,18                                   |       |  |       |                                   |               |                                       |                                       |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                |                                 |     |              |     |  |     | Sangat Rendah                           |       |  |       |                                   |               |                                       |                                       |     |
| 5                             | MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN | 1.01.01.17     | Program Pembinaan SD   |   | 1.01.0   |                   |  |                  |  |                |                                 |     |              |     |  |     |   |       |  |       |                                   |               |                                       |                                       |     |



| No                            | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                    | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |      | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>16 |                                       |     |                      |     |
|-------------------------------|---------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|----|-----|--|------|---|-----|--|-----|---|---------------------------------------|-----|----------------------|-----|
|                               |         |                    |  |  | 6  |                    | 7  |                   | 8  |                   | I                               |              | II |     | III  |      | IV                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |   | 14 = (7 + 13)                         |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |         |                    |  |  | K  | Rp.                | K  | Rp.               | K  | Rp.               | K                               | Rp.          | K  | Rp. | K  | Rp.  | K                                       | Rp. | K  | Rp. |   | K                                     | Rp. | K                    | Rp. |
| 1                             |         |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                   |                                 |              |    |     |  |      |   |     |  |     |   |                                       |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.01<br>.17.001 | Fasilitasi Tryout dan Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD   | Jumlah siswa yang melaksanakan Tryout dan ujian akhir sekolah SD(Siswa)  | 13884  | 1.625.000.000,00   | 14150                                      | 301.311.400,00    | 13884  | 325.000.000,00    | 0                               | -            | 0  | -   |  |      |   |     |  |     |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |                      |     |
|                               |         |                    |  | Jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti workshop pelaksanaan Tryout dan Ujian Akhir Sekolah SD(Orang)  | 700  |                    | 1260                                       |                   | 700  |                   | 0                               |              | 0  |     |  |      |   |     |  |     |   |                                       |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.01<br>.17.002 | Implementasi K 13 dan pengembangan muatan lokal SD   | Jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan untuk peningkatan kualitas dan penguasaan pembelajaran kurikulum 2013 dan muatan lokal bagi Guru SD(Orang)  | 300  | 625.000.000,00     | 500  | 116.300.000,00    | 300  | 275.000.000,00    | 0                               | -            | 0  | -   |  |      |   |     |  |     |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.01<br>.17.003 | Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SD  | Jumlah guru yang mengikuti pembinaan guru inklusi(Orang)   | 360  | 1.250.000.000,00   | 720  | 222.360.000,00    | 360  | 374.436.250,00    | 0                               | 8.800.000,00 | 0  |     |  |      | 8.800.000,00                            | -   | 8.800.000,00                             |     | 0,70                                    | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |                      |     |
|                               |         |                    |  | Jumlah prestasi siswa SD di bidang O2SN, OSN dan FIS2(siswa)   | 50   |                    | 50   |                   | 50   |                   | 6                               |              | 0  |     |  |      | 6,00                                    |     | 6,00                                     |     | 12,00                                   |                                       |     |                      |     |
|                               |         |                    |  | Jumlah Guru SD yang telah mengikuti pembinaan sekolah adiwiyata tingkat SD (Orang)   | 360  |                    | 720  |                   | 360  |                   | 0                               |              | 0  |     |  |      |   |     |  |     |   |                                       |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.01<br>.17.004 | Fasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi sarana prasarana dan sarana Pengaman/ penunjang/ Pelengkap tingkat SD | Jumlah Lembaga yang mendapatkan Belanja Barang Inventaris Perabot Perpustakaan SD(Lembaga Sekolah)   | 22   | 34.540.645.000,00  | 1  | 1.284.903.000,00  | 2  | 1.750.250.500,00  | 0                               | -            | 0  | -   |  |      |   |     |  |     |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |                      |     |
|                               |         |                    |  | Jumlah lembaga yang memperoleh bantuan Pembangunan, rehabilitasi Sarana Prasarana Pengaman (Terasing dan Bronjong) dan Sarana Prasarana Pelengkap / Penunjang Sarana Prasarana SD(Lembaga Sekolah)       | 15   |                    | 8  |                   | 4  |                   | 0                               |              | 0  |     |  |      |   |     |  |     |   |                                       |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.01<br>.17.005 | Fasilitas Sekolah Dasar (SD) Terpencil di Kabupaten Tulungagung  | Jumlah lembaga yang mendapat bantuan fasilitas SD terpencil(Lembaga Sekolah)   | 2  | 500.000.000,00     | 2  | 94.710.000,00     | 3  | 550.000.000,00    | 0                               | -            | 0  | -   |  |      |   |     |  |     |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.01<br>.17.006 | Penunjang Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar / SD                                      | Jumlah lembaga yang mendapat penunjang perencanaan teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan dasar(Lembaga Sekolah)   | 287  | 750.000.000,00     | 287  | 120.000.000,00    | 287  | 120.000.000,00    | 0                               | -            | 0  | -   |  |      |   |     |  |     |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.01<br>.17.007 | Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD (DAK)   | Jumlah lembaga yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan rehabilitasi Ruang Kelas/ Kantor, Rehabilitasi dan Pembangunan KM/ WC, Alat Seni Tradisional dan Alat Olahraga(Lembaga Sekolah) | 287  | 185.482.355.000,00 | 285  | 35.641.586.100,00 | 287  | 34.105.965.000,00 | 0                               | -            | 0  | -   |  |      |   |     |  |     |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |         |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                   |                                 |              |    |     |  | 1,09 |   |     |  |     |   |                                       |     |                      |     |

| No               | Sasaran                                    | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKP |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                       |                      |     |
|------------------|--|----------------|---|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|-----|----------------|---|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----|
|                  |  |                |   |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |               | 10  |                | 11  |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |                                       | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                  |  |                |   |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K   | Rp.            | K   | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                                   | K                    | Rp. |
| Predikat Kinerja |  |                |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |     |                |   |     |   |                |  |                | Sangat Rendah                     |               |                                       |                      |     |
| 6                | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN | 1.01.01.18     | Program Pembinaan SMP   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |     |                |   |     |   |                |  |                |                                   |               |                                       |                      |     |
|                  |  | 1.01.01.18.001 | Implementasi K 13 dan pengembangan muatan lokal SMP   | Jumlah Guru Yang Mengikuti BinteK Guru Mata Pelajaran di SMP dan Bedah SKL(Peserta)  | 600  | 900.000.000,00    | 600  | 418.589.400,00   | 600  | 175.000.000,00   | 500                             | 26.150.000,00 | 500 | 39.375.000,00  |   |     | 1.000,00                                | 65.525.000,00  | 1.000,00                                 | 65.525.000,00  | 166,67                            | 7,28          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |
|                  |  |                |   | Jumlah Guru Yang Mengikuti BinteK Penguatan Bagi Guru Mata Pelajaran, Kepala Sekolah, Pengawas dan Bedah SKL Jenjang SMP(Peserta)                              | 200  |                   | 200  |                  | 200  |                  | 0                               |               | 0   |                |   |     | -                                       |                | -  |                | -                                 |               |                                       |                      |     |
|                  |  | 1.01.01.18.002 | Fasilitasi Tryout, Pelaksanaan Ujian Nasional Dan USBN Tingkat SMP/MTs  | Jumlah Bantuan Komputer Server UNBK Ke Lembaga,(Lembaga)   | 48   | 9.600.000.000,00  | 48   | 4.004.118.500,00 | 48   | 1.148.650.000,00 | 0                               | -             | 10  | 980.337.500,00 |   |     | 10,00                                   | 980.337.500,00 | 10,00                                    | 980.337.500,00 | 20,83                             | 10,21         | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |
|                  |  |                |   | Jumlah Lembaga Yang Melaksanakan Kegiatan Tryout (Lembaga)   | 86   |                   | 48   |                  | 48   |                  | 0                               |               | 48  |                |   |     | 48,00                                   |                | 48,00                                    |                | 55,81                             |               |                                       |                      |     |
|                  |  |                |   | Jumlah Peserta Sosialisasi Dan Peserta Ujian Nasional, BinteK Operator Dan Teknisi UNBK(orang)   | 175  |                   | 175  |                  | 175  |                  | 0                               |               | 176 |                |   |     | 176,00                                  |                | 176,00                                   |                | 100,57                            |               |                                       |                      |     |
|                  |  | 1.01.01.18.003 | Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SMP  | Jumlah peserta yang mengikuti penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SMP(Lembaga)  | 86   | 3.122.000.000,00  | 86   | 567.066.300,00   | 86   | 569.588.750,00   | 0                               | -             | 0   | -              |   |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |
|                  |  | 1.01.01.18.004 | Pembinaan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Sekolah   | Jumlah Peserta Workshop Tentang Penanggulangan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Serta Pelaksanaan Sweeping Bagi Siswa SMP Dan Pemberdayaan Peran PKS SMP(siswa) | 250  | 500.000.000,00    | 250  | 49.270.000,00    | 250  | 50.000.000,00    | 250                             | 33.850.000,00 | 250 | 13.875.000,00  |   |     | 500,00                                  | 47.725.000,00  | 500,00                                   | 47.725.000,00  | 200,00                            | 9,55          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |
|                  |  | 1.01.01.18.005 | Pengembangan Sekolah Ramah Anak ( SRA )   | Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak Dan Bantuan (Lembaga)  | 48   | 982.000.000,00    | 48   | 197.750.000,00   | 48   | 100.000.000,00   | 0                               | -             | 0   | -              |   |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |
|                  |  | 1.01.01.18.006 | Fasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi sarana prasarana dan sarana prasarana Pengaman/ penunjang/ Pelengkap tingkat SMP | Jumlah Lembaga yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana dan pelengkap SMP(Lembaga)  | 48   | 13.626.000.000,00 | 48   | 5.392.922.500,00 | 48   | 2.243.400.000,00 | 0                               | -             | 0   | -              |   |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |
|                  |  | 1.01.01.18.007 | Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK)   | Jumlah lembaga yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi dan Pengadaan Alat Lab(Lembaga)   | 48   | 41.400.000.000,00 | 48   | 7.544.871.581,00 | 48   | 8.290.291.000,00 | 0                               | -             | 0   | 291.890.200,00 |   |     | -                                       | 291.890.200,00 | -  | 291.890.200,00 | -                                 | 0,71          | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |                      |     |

| No                            | Sasaran                                    | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                            | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |  |                      |     |
|-------------------------------|--|--------------------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|--|---------------|---|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------------|-----|
|                               |  |                    |   |  | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                | 9                               |               | 10 |                | 11   |               | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K             | Rp.  | K                    | Rp. |
|                               |  | 1.01.01<br>.18.008 | Penunjang<br>Perencanaan Teknis<br>Pelaksanaan Dana<br>Alokasi Khusus ( DAK )<br>PENDIDIKAN<br>DASAR /SMP | Jumlah Lembaga yang<br>Masuk Perencanaan dan<br>Penguasaan Pelaksanaan<br>DAK(Lembaga) | 48   | 750.000.000,00   | 48   | 147.505.000,00   | 48   | 149.100.000,00 | 0                               | -             | 11 | 49.450.000,00  |  |               | 11,00                                   | 49.450.000,00  | 11,00                                    | 49.450.000,00  | 22,92                                      | 6,59          | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                |                                 |               |    |                |  |               |   |                | 51,53                                    |                |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                |                                 |               |    |                |  |               |   |                | Rendah                                   |                |  |               |  |                      |     |
| 7                             | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN | 1.01.01.20         | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan   |  |  |                  |  |                  |  |                |                                 |               |    |                |  |               |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
|                               |  | 1.01.01.20.001     | Fasilitasi peningkatan kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan                                       | Jumlah Sosialisasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan(kali)                             | 11   | 2.500.000.000,00 | 11   | 1.024.300.000,00 | 5  | 386.000.000,00 | 0                               | 14.900.000,00 | 0  | -              | -  | 14.900.000,00 | -                                       | 14.900.000,00  | -  | -              | 0,60                                       | -             | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA |                      |     |
|                               |  | 1.01.01.20.002     | Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK (BK)  | Jumlah guru TK Non PNS yang mendapat honor kinerja(Orang)                              | 9  | 540.000.000,00   | 7  | 84.000.000,00    | 9  | 72.000.000,00  | 0                               | -             | 0  | -              | -  | -             | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA |                      |     |
|                               |  | 1.01.01.20.003     | Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD (BK)  | Jumlah guru SD Non PNS yang mendapat honor kinerja(Orang)                              | 11   | 660.000.000,00   | 10   | 118.000.000,00   | 11   | 108.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -              | -  | -             | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA |                      |     |
|                               |  | 1.01.01.20.004     | Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP (BK)   | Jumlah guru SMP Non PNS yang mendapat honor kinerja(Orang)                             | 8  | 480.000.000,00   | 8  | 96.000.000,00    | 8  | 96.000.000,00  | 0                               | -             | 0  | -              | -  | -             | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA |                      |     |
|                               |  | 1.01.01.20.005     | Seleksi dan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan  | Jumlah Sosialisasi Guru Mapel IPS dan PKn(kali)  | 6  | 7.268.000.000,00 | 3  | 724.400.000,00   | 10   | 200.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -              | -  | -             | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan(lembaga)                                       | 67   |                  | 67   |                  | 10   |                | 0                               | 0             | 0  |                |  | -             | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             |  |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pemberdayaan Komite Sekolah(Orang)           | 750  |                  | 750  |                  | 10   |                | 0                               | 0             | 0  |                |  | -             | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             |  |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah Sosialisasi Pembinaan Kualitas GTK(kali)  | 4  |                  | 2  |                  | 10   |                | 0                               | 0             | 0  |                |  | -             | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             |  |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah Sosialisasi Peningkatan Guru PAUD(kali)   | 1  |                  | 1  |                  | 10   |                | 0                               | 0             | 0  |                |  | -             | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             |  |                      |     |
|                               |  | 1.01.01.20.006     | Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan  | Jumlah Lembaga yang disidak(lembaga)   | 96   | 6.614.000.000,00 | 96   | 397.162.500,00   | 8000   | 150.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -              | -  | -             | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah Kegiatan Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Emansional(kali)                    | 2  |                  | 2  |                  | 3  |                | 0                               | 0             | 0  |                |  | -             | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             |  |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah Sosialisasi Penilaian Kinerja GTK(kali)   | 3  |                  | 3  |                  | 5  |                | 0                               | 0             | 0  |                |  | -             | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             |  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                |                                 |               |    |                |  |               |   |                | 0,00                                     |                |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                |                                 |               |    |                |  |               |   |                | Sangat Rendah                            |                |  |               |  |                      |     |
| 8                             | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN | 1.01.01.21         | Program Penunjang Teknis Operasional Minat dan Bakat  |  |  |                  |  |                  |  |                |                                 |               |    |                |  |               |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
|                               |  | 1.01.01.21.001     | Fasilitasi, Pengembangan Seni Budaya Daerah   | Jumlah Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Daerah(kali)                                  | 20   | 3.592.000.000,00 | 18   | 728.240.277,00   | 9  | 550.000.000,00 | 4                               | 25.000.000,00 | 2  | 172.425.000,00 |  |               | 6,00                                    | 197.425.000,00 | 6,00                                     | 197.425.000,00 | 30,00                                      | 5,50          | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA |                      |     |

| No                                 | Sasaran                                   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                 |                      |     |
|------------------------------------|---|----------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|------------------|--|------------------|--|---------------|-----------------|----------------------|-----|
|                                    |   |                |  |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10 |                | 11   |     | 12                                      |                  | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                  |  | 14 = (7 + 13) |                 | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                    |   |                |  |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.              | K  | Rp.              |  | K             | Rp.             | K                    | Rp. |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  | 30,00                           |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  | Sangat Rendah                   |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
| <b>1.01.02.01. DINAS KESEHATAN</b> |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
| <b>KESEHATAN</b>                   |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
| 1                                  | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.01.02.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
|                                    |   | 1.01.02.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Persentase aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran(%) | 100  | 18.821.751.070,00 | 100  | 2.852.354.954,00 | 100  | 4.263.590.000,00 | 25                              | 407.487.683,00 | 25 | 598.274.972,00 |  |     | 50,00                                   | 1.005.762.655,00 | 50,00                                    | 1.005.762.655,00 | 50,00                                      | 5,34          | DINAS KESEHATAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  | 50,00                           |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  | Sangat Rendah                   |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
| 2                                  | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.01.02.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
|                                    |   | 1.01.02.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(paket)                           | 3  | 2.655.065.817,00  | 3  | 388.057.532,00   | 3  | 503.548.000,00   | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -                | -  | -                | -  | -             | DINAS KESEHATAN |                      |     |
|                                    |   | 1.01.02.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang tersedia(paket) | 1  | 12.781.229.342,00 | 1  | 1.425.096.213,00 | 1  | 1.102.429.500,00 | 0                               | 113.599.077,00 | 1  | 87.328.600,00  |  |     | 1,00                                    | 200.927.677,00   | 1,00                                     | 200.927.677,00   | 100,00                                     | 1,57          | DINAS KESEHATAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  | 50,00                           |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  | Sangat Rendah                   |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
| 3                                  | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.01.02.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
|                                    |   | 1.01.02.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah  | Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas(annual)                | 15   | 221.025.250,00    | 5  | 16.000.000,00    | 12   | 45.000.000,00    | 0                               | 1.000.000,00   | 0  | -              |  |     | -                                       | 1.000.000,00     | -  | 1.000.000,00     | -  | 0,45          | DINAS KESEHATAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  | 0,00                            |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  | Sangat Rendah                   |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
| 4                                  | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.01.02.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan                               |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
|                                    |   | 1.01.02.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                       | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen)            | 5  | 331.537.875,00    | 0  | -                | 5  | -                | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -                | -  | -                | -  | -             | DINAS KESEHATAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  | 0,00                            |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  | Sangat Rendah                   |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
| 5                                  | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.01.02.15     | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                 |                      |     |
|                                    |   | 1.01.02.15.001 | Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)                 | Jumlah Pengadaan Sarana dan Alat Kesehatan(paket)                          | 2  | 20.997.398.750,00 | 4  | 2.060.328.000,00 | 2  | 7.980.276.000,00 | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -                | -  | -                | -  | -             | DINAS KESEHATAN |                      |     |

| No                            | Sasaran | Kode   | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |     |                      |     |
|-------------------------------|---------|--|---|--|--|-------------------|--|------------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------|----|------------------|--|-----|---|-----|--|-----|--|--------------------|-----|----------------------|-----|
|                               |         |  |   |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                   | 9                               |               | 10 |                  | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |  | 14 = (7 + 13)      |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |         |  |   |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.               | K                               | Rp.           | K  | Rp.              | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp. |  | K                  | Rp. | K                    | Rp. |
|                               |         |  |   | Jumlah<br>Pembangunan/Rehabilitasi/<br>Renovasi Puskesmas<br>dan Jaringannya(paket)  | 1  |                   | 3  |                  | 1  |                   | 0                               |               | 0  |                  |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.02<br>.15.002   | Penunjang<br>Perencanaan Teknis,<br>Pengawasan dan Biaya<br>Umum Pelaksanaan<br>Dana Alokasi Khusus<br>(DAK) Bidang<br>Kesehatan    | Persentase penyediaan<br>penunjang DAK Bidang<br>Kesehatan(%)  | 100  | 1.105.126.250,00  | 67   | 164.112.443,00   | 100  | 149.730.000,00    | 0                               |               | 0  |                  |  |     |   |     |  |     |  | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.02<br>.15.003   | Pembangunan/pening-<br>katan/pemeliharaan/P<br>enyediaan<br>sarana/prasarana<br>fasilitas kesehatan<br>(paket)                      | Jumlah<br>pembangunan/peningkat-<br>an/pemeliharaan<br>sarana/prasarana<br>fasilitas kesehatan<br>(paket)                    | 3  | 92.657.400.000,00 | 0  | -                | 2  | -                 | 0                               |               | 0  |                  |  |     |   |     |  |     |  | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.02<br>.15.005   | Penyediaan/peningkat-<br>an/pemeliharaan<br>sarana/prasarana<br>fasilitas kesehatan<br>yang bekerjasama<br>dengan BPJS<br>Kesehatan | Jumlah<br>penyediaan/pemelihara-<br>an sarana pelayanan<br>kesehatan(paket)  | 4  | 8.288.446.875,00  | 4  | 1.647.853.807,00 | 4  | 2.129.500.000,00  | 0                               |               | 0  | 565.596.400,00   |  |     | 565.596.400,00                          |     | 565.596.400,00                           |     | 6,82                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.02<br>.15.004   | Pembangunan/pening-<br>katan/pemeliharaan/P<br>enyediaan<br>sarana/prasarana<br>fasilitas kesehatan (PR)                            | Jumlah<br>Pembangunan/Rehabilitasi/<br>Renovasi Puskesmas<br>dan Jaringannya(paket)  | 2  | 17.682.020.000,00 | 0  | -                | 2  | -                 | 0                               |               | 0  |                  |  |     |   |     |  |     |  | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.02<br>.15.006   | Rehabilitasi dan<br>Peningkatan Sarana<br>Prasarana Puskesmas<br>dan Puskesmas<br>Pembantu  | Jumlah Rehabilitasi dan<br>Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Puskesmas<br>dan Puskesmas<br>Pembantu(paket)                 | 0  | 17.462.569.754,00 | 4  | 2.828.392.907,00 | 1  | -                 | 0                               |               | 0  |                  |  |     |   |     |  |     |  | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |         |  |   |  |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |               |    |                  |  |     | 0                                       |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |         |  |   |  |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |               |    |                  |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |         | <b>6</b><br><b>MENINGKATKAN</b><br><b>KUALITAS</b><br><b>DAN AKSES</b><br><b>KESEHATAN</b> | <b>Program Upaya</b><br><b>Pelayanan Kesehatan</b>  |  |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |               |    |                  |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.02<br>.16.001   | Pelayanan Kesehatan<br>Primer   | Angka Kontak(â€°)  | 155  | 966.985.469,00    | 150  | 214.324.200,00   | 150  | 50.116.307,00     | 0                               | 15.460.000,00 | 0  |                  |  |     | 15.460.000,00                           |     | 15.460.000,00                            |     | 1,60                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.02<br>.16.002   | Peningkatan Fungsi<br>Ponkesdes (BK)  | Cakupan Pelayanan<br>Kesehatan Primer(%)   | 72   | 15.335.560.690,00 | 70   | 1.844.400.000,00 | 75   | -                 | 0                               |               | 0  |                  |  |     |   |     |  |     |  | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.02<br>.16.003   | Peningkatan<br>Puskesmas Rawat Inap<br>menjadi Puskesmas<br>Rawat Inap Standart (BK)  | Angka Kontak(â€°)  | 155  | 663.075.750,00    | 150  | 30.000.000,00    | 75   | 120.000.000,00    | 0                               |               | 0  | 50.000.000,00    |  |     | 50.000.000,00                           |     | 50.000.000,00                            |     | 7,54                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.02<br>.16.004   | Penyelenggaraan<br>Akreditasi Puskesmas<br>(DAK)  | Persentase Puskesmas<br>Terakreditasi(%)   | 100  | 9.779.854.765,00  | 100  | 795.350.000,00   | 75   | 1.785.176.000,00  | 0                               |               | 0  |                  |  |     |   |     |  |     |  | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.02<br>.16.005   | Pelayanan Kesehatan<br>Rujukan  | Persentase RS memenuhi<br>standart(%)  | 75   | 276.281.562,00    | 150  | 39.605.000,00    | 88   | 40.000.000,00     | 0                               | 12.057.000,00 | 0  |                  |  |     | 12.057.000,00                           |     | 12.057.000,00                            |     | 4,36                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|                               |         |  |   | Persentase Puskesmas<br>melaksanakan<br>Bubik(%)   | 56   |                   | 107  |                  | 56   |                   | 0                               |               | 0  |                  |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |         |  |   | Persentase RS dengan<br>Efisiensi Pelayanan<br>Kesehatan Rumah Sakit<br>yang memenuhi standar<br>(grafik Barber Junction)(%) | 33   |                   | 72   |                  | 33   |                   | 0                               |               | 0  |                  |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.02<br>.16.106   | Fasilitasi JKN Pajak<br>rokok   | Angka Kontak(â€°)  | 150  | 57.962.016.695,00 | 150  | 2.415.851.000,00 | 150  | 11.250.000.000,00 | 0                               |               | 0  | 1.687.399.200,00 |  |     | 1.687.399.200,00                        |     | 1.687.399.200,00                         |     | 2,91                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|                               |         | 1.01.02<br>.16.006   | Pelayanan Kesehatan<br>Tradisional  | Persentase Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional<br>Komplementer(%)   | 79   | 82.884.469,00     | 77   | 14.905.000,00    | 60   | 15.000.000,00     | 0                               |               | 0  |                  |  |     |   |     |  |     |  | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |

| No | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKP Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKP |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                  |     |                      |                    |
|----|---------|--------------------|---|---|--|-------------------|--|------------------|---|------------------|---------------------------------|------------|----|------------------|---|-----|---|-----|--|------------------|--|------------------|-----|----------------------|--------------------|
|    |         |                    |   |   | 6  |                   | 7  |                  | 8   |                  | I                               |            | II |                  | III   |     | IV                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                  |  | 14 = (7 + 13)    |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |                    |
|    |         |                    |   |   | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K   | Rp.              | K                               | Rp.        | K  | Rp.              | K   | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.              |  | K                | Rp. | K                    | Rp.                |
|    |         | 1.01.02<br>.16.008 | Pembayaran Iuran<br>Jaminan Kesehatan<br>bagi Penduduk yang<br>didaftarkan oleh<br>Pemerintah Daerah<br>dan atau Pembayaran<br>Iuran Jaminan<br>Kesehatan bagi pekerja<br>yang terkena<br>Pemutusan Hubungan<br>Kerja (PHK) | Angka kontak(a€")   | 150  | 22.102.525.000,00 | 150  | 3.254.063.000,00 | 150   | 4.000.000.000,00 | 0                               | -          | 0  | 2.600.514.000,00 |   |     |   |     | 0  | 2.600.514.000,00 | 0  | 2.600.514.000,00 | -   | 11,77                | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.009 | Penunjang pelayanan<br>kesehatan primer   | Angka Kontak(a€")   | 155  | 276.281.563,00    | 150  | 28.165.000,00    | 75  | 52.500.000,00    | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.107 | Penguatan Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Puskesmas<br>Bangunjaya   | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 77,8   | 7.150.169.007,00  | 0  | -                | 77,80   | 1.724.876.500,00 | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.108 | Penguatan Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Puskesmas<br>Tanggunggunung   | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 86,37  | 4.285.691.513,00  | 0  | -                | 86,37   | 1.071.958.800,00 | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.109 | Penguatan Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Puskesmas<br>Pucanglaban  | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 41,46  | 4.515.932.820,00  | 0  | -                | 41,46   | 1.124.957.000,00 | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.110 | Penguatan Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Puskesmas Banjarejo   | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 73,28  | 5.124.036.008,00  | 0  | -                | 73,28   | 1.192.857.700,00 | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.111 | Penguatan Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Puskesmas<br>Sumbergempol   | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 84,39  | 3.741.863.269,00  | 0  | -                | 84,39   | 1.110.507.400,00 | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.112 | Penguatan Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Puskesmas<br>Tulungagung  | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 85   | 5.943.755.450,00  | 0  | -                | 85,00   | 1.447.173.900,00 | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.113 | Penguatan Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Puskesmas Kauman  | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 85   | 8.921.051.037,00  | 0  | -                | 85  | 2.482.322.000,00 | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.114 | Penguatan Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Puskesmas Tiudan  | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 75   | 3.496.448.395,00  | 0  | -                | 75  | 967.952.500,00   | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.115 | Penguatan Pelayanan<br>Kesehatan Dasar<br>Puskesmas Pagerwojo   | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 81   | 7.744.558.888,00  | 0  | -                | 81  | 1.907.302.000,00 | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.007 | Pendamping Ponkesdes  | Cakupan Pelayanan<br>Keperawatan Kesehatan<br>Masyarakat(%) | 72   | 6.078.194.375,00  | 82   | 1.000.633.500,00 | 150   | 1.050.000.000,00 | 0                               | 550.000,00 | 0  | 374.100.000,00   |   |     |   |     | 0  | 374.650.000,00   | 0  | 374.650.000,00   | -   | 6,16                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.016 | Pelayanan Jaminan<br>Kesehatan Nasional<br>Kapitasi UPTD<br>Puskesmas<br>Tanggunggunung   | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 86,37  | 4.258.847.352,00  | 72   | 660.666.041,00   | 0   | -                | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.017 | Pelayanan Jaminan<br>Kesehatan Nasional<br>Kapitasi UPTD<br>Puskesmas Kalidawir   | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 65,42  | 5.315.052.759,00  | 54   | 1.044.366.498,00 | 65,42   | 1.217.861.700,00 | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.011 | Pelayanan Jaminan<br>Kesehatan Nasional<br>Kapitasi UPTD<br>Puskesmas Besole  | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 82   | 2.280.682.195,00  | 64   | 380.199.143,00   | 82  | 515.956.000,00   | 0                               | -          | 0  | -                |   |     |   |     | 0  | -                | -  | -                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |

| No | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                        | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |     |                      |     |
|----|---------|--------------------|---|---|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|-----|----|-----|--|-----|---|-----|--|-----|--|-----------------|-----|----------------------|-----|
|    |         |                    |   |   | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |     | 10 |     | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |  | 14 = (7 + 13)   |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|    |         |                    |   |   | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp. |  | K               | Rp. | K                    | Rp. |
|    |         | 1.01.02<br>.16.010 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Besuki       | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 80   | 3.236.793.222,00  | 72   | 428.729.708,00   | 80   | 600.000.000,00   | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.012 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Bandung      | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 82,5   | 10.221.229.803,00 | 78   | 1.188.953.451,00 | 82,50  | 1.849.785.000,00 | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.013 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pakel        | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 71   | 5.000.243.180,00  | 55   | 826.406.281,00   | 71   | 904.918.000,00   | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.014 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Bawangrejo   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 77,8   | 8.049.858.403,00  | 55   | 868.300.671,00   | 0  | -                | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.027 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Beji         | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 78,75  | 8.204.146.738,00  | 60   | 1.008.044.906,00 | 78,75  | 1.543.643.800,00 | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.026 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Boyolangu    | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 89,9   | 7.002.488.816,00  | 88   | 1.167.427.371,00 | 89,9   | 1.302.874.000,00 | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.028 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Tulungagung  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 85   | 7.020.167.519,00  | 73   | 959.879.744,00   | 0  | -                | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.025 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Bendulwarung | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 89   | 4.587.622.193,00  | 63   | 678.374.866,00   | 89   | 830.244.000,00   | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.024 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Sumbergunung | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 84,39  | 5.911.609.855,00  | 74   | 876.725.574,00   | 0  | -                | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.023 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Balesono     | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 90,92  | 4.562.861.836,00  | 64   | 551.365.091,00   | 90,92  | 825.763.000,00   | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.022 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nemu         | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 90   | 7.825.144.797,00  | 75   | 1.046.242.448,00 | 90   | 1.416.154.000,00 | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.021 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Banjarejo    | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 73,28  | 5.496.984.718,00  | 71   | 725.439.457,00   | 0  | -                | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.020 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Rejotangan   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 85,46  | 4.231.368.166,00  | 69   | 608.246.263,00   | 85,46  | 765.771.000,00   | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.019 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Dicanalaban  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 41,46  | 4.182.123.740,00  | 62   | 589.527.864,00   | 0  | -                | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.015 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Camusandan   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 74,97  | 11.296.448.531,00 | 83   | 1.522.291.200,00 | 74,97  | 2.044.372.500,00 | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | 1.01.02<br>.16.018 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Tunggangri   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 86   | 5.253.024.231,00  | 81   | 637.112.702,00   | 86   | 950.665.000,00   | 0                               | -   | 0  | -   | -  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |

| No | Sasaran | Kode                | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                          | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |     |                      |     |
|----|---------|---------------------|---|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|--------------|----|--------------|--|---------------|---|---------------|--|------|--|-----------------|-----|----------------------|-----|
|    |         |                     |   |   | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |              | 10 |              | 11   |               | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |      |  | 14 = (7 + 13)   |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|    |         |                     |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.          | K  | Rp.          | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.  |  | K               | Rp. | K                    | Rp. |
|    |         | .1.01.02<br>.16.029 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Sembung        | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 89   | 3.860.172.837,00 | 94   | 444.592.595,00   | 89   | 783.594.000,00   | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.030 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Kedungwaru     | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 78   | 9.049.782.714,00 | 68   | 1.205.199.486,00 | 78   | 1.637.782.600,00 | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.031 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Sima           | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 89   | 6.165.993.891,00 | 78   | 927.668.000,00   | 89   | 1.115.889.500,00 | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.032 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Ngantren       | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 89,31  | 7.429.125.567,00 | 85   | 1.090.823.405,00 | 89,31  | 1.344.484.500,00 | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.033 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pucung         | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 88,67  | 3.094.994.474,00 | 55   | 506.249.973,00   | 88,67  | 616.127.600,00   | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.034 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Karangrejo     | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 85,00  | 5.966.985.520,00 | 64   | 1.027.856.093,00 | 85   | 1.154.177.200,00 | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.035 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Kauman         | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 85,00  | 9.302.704.117,00 | 75   | 1.382.158.002,00 | 0  | -                | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.036 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Gondang        | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 82   | 5.871.911.510,00 | 90   | 1.055.133.609,00 | 82   | 1.162.668.000,00 | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.037 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Tlidan         | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 75,00  | 3.982.438.478,00 | 76   | 532.474.695,00   | 0  | -                | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.038 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pagerwojo      | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 81   | 7.696.082.627,00 | 74   | 1.126.596.353,00 | 0  | -                | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.039 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Sendang        | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 75,88  | 7.797.798.447,00 | 88   | 982.164.327,00   | 75,88  | 1.411.205.000,00 | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.040 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Dono           | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 87,00  | 2.868.040.219,00 | 85   | 425.745.953,00   | 87   | 597.217.000,00   | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.041 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Leli           | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 60,00  | 3.297.597.269,00 | 72   | 429.362.798,00   | 60   | 596.782.000,00   | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.042 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Besuki     | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 80   | 35.739.784,00    | 72   | 663.500,00       | 80   | 6.468.000,00     | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.043 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Besole     | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 82,00  | 29.053.769,00    | 64   | 48.000,00        | 82   | 5.258.000,00     | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.044 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Bandung    | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 82,50  | 1.225.341.885,00 | 79   | 109.596.000,00   | 82,50  | 221.756.000,00   | 0                               | 6.036.000,00 | 0  | 7.548.000,00 | -  | 13.584.000,00 | -                                       | 13.584.000,00 | -  | 1,11 | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.045 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Pakel      | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 71,00  | 165.139.713,00   | 55   | -                | 71   | 29.886.000,00    | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.046 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Bangunrejo | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 77,8   | 930.027.284,00   | 55   | 150.176.042,00   | 0  | -                | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |



| No | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                            | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                |     |                      |                 |
|----|---------|--------------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|--|-----|---|-----|--|----------------|--|----------------|-----|----------------------|-----------------|
|    |         |                    |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |                | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13)  |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |                 |
|    |         |                    |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.            |  | K              | Rp. | K                    | Rp.             |
|    |         | 1.01.02<br>.16.047 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Camandamar   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 74,97  | 2.416.828.226,00 | 83   | 376.890.477,00 | 74,97  | 437.385.000,00 | 0                               | 23.771.052,00 | 0  | 164.233.900,00 |  |     |   |     | -  | 188.004.952,00 | -  | 188.004.952,00 | -   | 7,78                 | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.048 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Tanggungbung | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 86,37  | 973.826.201,00   | 72   | 128.837.000,00 | 0  | -              | 0                               | -             | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -   | -                    | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.049 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Kalidawir    | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 65,42  | 1.706.806.712,00 | 54   | 285.796.220,00 | 65,42  | 308.889.000,00 | 0                               | 23.293.000,00 | 0  | 19.211.000,00  |  |     |   |     | -  | 42.504.000,00  | -  | 42.504.000,00  | -   | 2,49                 | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.050 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Tunggangri   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 86,00  | 53.189.726,00    | 81   | 4.004.960,00   | 86   | 9.626.000,00   | 0                               | 336.000,00    | 0  | -              |  |     |   |     | -  | 336.000,00     | -  | 336.000,00     | -   | 0,63                 | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.051 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Dicanalaban  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 41,46  | 1.331.666.080,00 | 62   | 271.932.000,00 | 0  | -              | 0                               | -             | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -   | -                    | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.052 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Rejotangan   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 85,46  | 880.885.082,00   | 69   | 137.157.100,00 | 85,46  | 233.424.000,00 | 0                               | -             | 0  | 10.640.000,00  |  |     |   |     | -  | 10.640.000,00  | -  | 10.640.000,00  | -   | 1,21                 | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.053 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Banjarejo    | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 73,28  | 759.276.990,00   | 71   | 102.497.000,00 | 0  | -              | 0                               | -             | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -   | -                    | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.054 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Momin        | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 90,00  | 1.081.957.280,00 | 75   | 316.365.000,00 | 90   | 400.000.000,00 | 0                               | 35.408.000,00 | 0  | 18.200.000,00  |  |     |   |     | -  | 53.608.000,00  | -  | 53.608.000,00  | -   | 4,95                 | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.055 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Balesono     | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 90,92  | 75.855.866,00    | 64   | 350.000,00     | 90,92  | 13.728.000,00  | 0                               | -             | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -   | -                    | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.056 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Sumbersempol | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 84,39  | 113.678.814,00   | 74   | -              | 0  | -              | 0                               | -             | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -   | -                    | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.058 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Beji         | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 78,75  | 1.261.247.436,00 | 60   | 178.731.500,00 | 78,75  | 228.254.000,00 | 0                               | 22.036.000,00 | 0  | 17.834.000,00  |  |     |   |     | -  | 39.870.000,00  | -  | 39.870.000,00  | -   | 3,16                 | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.057 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Bendibayem   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 89,00  | 35.739.784,00    | 63   | -              | 89   | 6.468.000,00   | 0                               | -             | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -   | -                    | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.058 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Boyolangu    | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 89,9   | 727.709.060,00   | 88   | 107.335.500,00 | 89,90  | 131.697.000,00 | 0                               | 11.366.000,00 | 0  | 5.238.000,00   |  |     |   |     | -  | 16.604.000,00  | -  | 16.604.000,00  | -   | 2,28                 | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.060 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Dulungagung  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 85   | 236.941.831,00   | 73   | 33.488.100,00  | 0  | -              | 0                               | -             | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -   | -                    | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.061 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Sembung      | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 89,00  | 29.080.769,00    | 94   | 819.000,00     | 89   | 5.258.000,00   | 0                               | -             | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -   | -                    | DINAS KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.16.062 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Kedungwaru   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 78,00  | 171.631.635,00   | 68   | 4.934.000,00   | 78   | 31.061.000,00  | 0                               | -             | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -   | -                    | DINAS KESEHATAN |

| No | Sasaran | Kode                | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                          | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |                | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |     |                      |     |
|----|---------|---------------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|----------------|---|----------------|--|------|--|-----------------|-----|----------------------|-----|
|    |         |                     |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11   |                | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |      |  | 14 = (7 + 13)   |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|    |         |                     |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp.            | K                                       | Rp.            | K  | Rp.  |  | K               | Rp. | K                    | Rp. |
|    |         | .1.01.02<br>.16.063 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Simo       | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 89,00  | 135.027.087,00   | 78   | 13.813.000,00  | 89   | 25.786.500,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.064 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Neantri    | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 89,31  | 1.520.333.234,00 | 85   | 278.912.130,00 | 89,31  | 306.000.000,00 | 0                               | 36.668.000,00 | 0  | 22.236.000,00 | -  | 58.904.000,00  | -                                       | 58.904.000,00  | -  | 3,87 | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.065 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Buzuna     | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 88,67  | 109.285.934,00   | 55   | -              | 88,67  | 19.778.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.066 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Karangrejo | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 85,00  | 1.497.551.057,00 | 64   | 250.785.200,00 | 85,00  | 271.019.000,00 | 0                               | 17.778.000,00 | 0  | 58.201.000,00 | -  | 75.979.000,00  | -                                       | 75.979.000,00  | -  | 5,07 | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.067 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Kauman     | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 85,00  | 1.589.574.920,00 | 75   | 585.454.948,00 | 0  | -              | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.068 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Gondang    | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 82,00  | 2.131.335.435,00 | 90   | 246.000.570,00 | 82   | 395.936.000,00 | 0                               | 66.682.890,00 | 0  | 43.571.994,00 | -  | 110.254.884,00 | -                                       | 110.254.884,00 | -  | 5,17 | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.069 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Tiudan     | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 75,00  | 286.597.917,00   | 76   | 33.488.000,00  | 0  | -              | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.070 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Pagerwojo  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 87,10  | 1.759.742.261,00 | 74   | 392.823.522,00 | 0  | -              | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.071 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Sendang    | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 75,88  | 1.932.622.685,00 | 88   | 249.486.750,00 | 75,88  | 349.756.000,00 | 0                               | 19.451.000,00 | 0  | 22.401.000,00 | -  | 41.852.000,00  | -                                       | 41.852.000,00  | -  | 2,17 | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.072 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Dana       | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 87,00  | 135.488.478,00   | 85   | 5.167.417,00   | 87   | 24.520.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.073 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Leli       | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 60,00  | 166.456.878,00   | 72   | 1.020.000,00   | 60   | 30.124.500,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.074 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Besuki                            | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 80,00  | 276.281.563,00   | 72   | 45.211.750,00  | 80   | 29.729.000,00  | 0                               | 5.990.627,00  | 0  | 3.058.032,00  | -  | 9.048.659,00   | -                                       | 9.048.659,00   | -  | 3,28 | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.075 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Besole                            | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 82,00  | 257.033.025,00   | 64   | 39.798.350,00  | 82   | 27.658.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.076 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bandung                           | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 82,50  | 491.366.761,00   | 79   | 61.846.000,00  | 82,50  | 52.874.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.077 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pakel                             | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 71,00  | 373.695.679,00   | 55   | 57.091.450,00  | 71   | 40.212.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.078 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Banuniraya                        | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 77,80  | 276.926.957,00   | 55   | 52.008.600,00  | 77,80  | 29.799.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.079 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Campudarat                        | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 74,97  | 532.748.212,00   | 83   | 87.212.414,00  | 74,97  | 57.327.000,00  | 0                               | 775.000,00    | 0  | 1.433.000,00  | -  | 2.208.000,00   | -                                       | 2.208.000,00   | -  | 0,41 | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.080 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tangungagung                      | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 86,37  | 146.594.997,00   | 72   | 37.918.600,00  | 86,37  | 15.774.000,00  | 0                               | -             | 0  | 1.550.000,00  | -  | 1.550.000,00   | -                                       | 1.550.000,00   | -  | 1,06 | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.081 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kalidawir                         | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%)                           | 65,42  | 237.287.185,00   | 54   | 36.509.650,00  | 65,42  | 25.533.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS KESEHATAN |     |                      |     |

| No | Sasaran | Kode                | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah               | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>16 |                    |     |                      |     |
|----|---------|---------------------|--|---|--|----------------|--|----------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|----|---------------|--|---------------|---|---------------|--|-------|---|--------------------|-----|----------------------|-----|
|    |         |                     |  |   | 6  |                | 7  |                | 8  |               | 9                               |              | 10 |               | 11   |               | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |   | 14 = (7 + 13)      |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|    |         |                     |  |   | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K                               | Rp.          | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.   |   | K                  | Rp. | K                    | Rp. |
|    |         | .1.01.02<br>.16.082 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Tunggangri       | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 86,00  | 280.188.185,00 | 81   | 56.378.600,00  | 86   | 30.150.000,00 | 0                               | -            | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.083 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas<br>Puracamelahan | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 41,46  | 133.200.866,00 | 62   | 47.277.200,00  | 41,46  | 14.333.000,00 | 0                               | -            | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.084 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Rejotangan       | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 85,46  | 228.208.572,00 | 69   | 34.497.800,00  | 85,46  | 24.556.000,00 | 0                               | -            | 0  | 3.300.000,00  | -  | 3.300.000,00  | -                                       | 3.300.000,00  | -  | 1,45  | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.085 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Banjarejo        | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 73,28  | 183.533.844,00 | 71   | 12.536.000,00  | 73,28  | 19.749.000,00 | 0                               | 7.485.000,00 | 0  | 52.293.600,00 | -  | 59.778.600,00 | -                                       | 59.778.600,00 | -  | 32,57 | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.086 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Ngunut           | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 90   | 269.590.025,00 | 75   | 53.768.000,00  | 90   | 29.009.000,00 | 0                               | 882.000,00   | 0  | -             | -  | 882.000,00    | -                                       | 882.000,00    | -  | 0,33  | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.087 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Balesono         | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 90,92  | 353.319.914,00 | 64   | 43.841.600,00  | 90,92  | 38.019.000,00 | 0                               | -            | 0  | 500.000,00    | -  | 500.000,00    | -                                       | 500.000,00    | -  | 0,14  | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.088 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas<br>Sumbergempol  | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 84,39  | 481.021.120,00 | 74   | 70.503.600,00  | 84,39  | 51.761.000,00 | 0                               | -            | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.089 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas<br>Bendiluwangi  | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 89   | 315.541.174,00 | 63   | 48.158.800,00  | 89   | 33.954.000,00 | 0                               | -            | 0  | 6.000.000,00  | -  | 6.000.000,00  | -                                       | 6.000.000,00  | -  | 1,90  | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.090 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Boyolangu        | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 89,9   | 368.758.527,00 | 88   | 37.909.100,00  | 89,9   | 39.680.000,00 | 0                               | 2.570.000,00 | 0  | 540.000,00    | -  | 3.110.000,00  | -                                       | 3.110.000,00  | -  | 0,84  | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.091 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Beji             | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 78,75  | 514.452.848,00 | 60   | 48.249.680,00  | 78,75  | 55.358.000,00 | 0                               | -            | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.092 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas<br>Tulungagung   | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 85   | 498.572.184,00 | 73   | 93.069.205,00  | 85   | 53.649.000,00 | 0                               | 600.000,00   | 0  | -             | -  | 600.000,00    | -                                       | 600.000,00    | -  | 0,12  | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.093 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Sembung          | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 89   | 523.956.934,00 | 94   | 49.909.450,00  | 89   | 56.381.000,00 | 0                               | -            | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.094 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas<br>Kedungwaru    | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 78   | 239.994.743,00 | 68   | 35.635.200,00  | 78   | 25.825.000,00 | 0                               | -            | 0  | 6.800.000,00  | -  | 6.800.000,00  | -                                       | 6.800.000,00  | -  | 2,83  | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.095 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Simo             | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 89   | 268.031.796,00 | 78   | 35.606.000,00  | 89   | 28.842.000,00 | 0                               | -            | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.096 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Ngantru          | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 89,31  | 204.039.460,00 | 85   | 40.942.600,00  | 89,31  | 21.956.000,00 | 0                               | -            | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.097 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Pucung           | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 88,67  | 193.253.428,00 | 55   | 32.792.080,00  | 88,67  | 20.795.000,00 | 0                               | -            | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.098 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Karangrejo       | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 85   | 205.324.167,00 | 64   | 40.946.900,00  | 85   | 22.094.000,00 | 0                               | 650.000,00   | 0  | 3.090.000,00  | -  | 3.740.000,00  | -                                       | 3.740.000,00  | -  | 1,82  | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.099 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Kauman           | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 85,00  | 550.993.847,00 | 75   | 119.427.008,00 | 85   | 59.290.000,00 | 0                               | -            | 0  | 5.760.000,00  | -  | 5.760.000,00  | -                                       | 5.760.000,00  | -  | 1,05  | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |
|    |         | .1.01.02<br>.16.100 | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Gondang          | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)                        | 82,00  | 474.093.637,00 | 90   | 81.001.275,00  | 82   | 51.015.000,00 | 0                               | 750.000,00   | 0  | 930.000,00    | -  | 1.680.000,00  | -                                       | 1.680.000,00  | -  | 0,35  | -                                       | DINAS<br>KESEHATAN |     |                      |     |

| No                            | Sasaran | Kode                                      | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                           | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                |     |                      |                    |
|-------------------------------|---------|---|--|---|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|--|---------------|---|-----|--|----------------|--|----------------|-----|----------------------|--------------------|
|                               |         |   |  |   | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |               | 10 |                | 11   |               | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13)  |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |                    |
|                               |         |   |  |   | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K                                       | Rp. | K  | Rp.            |  | K              | Rp. | K                    | Rp.                |
|                               |         | 1.01.02<br>.16.101                        | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Tiudan                       | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)  | 75,00  | 347.484.847,00    | 76   | 65.704.400,00    | 75   | 37.391.000,00    | 0                               | 1.439.400,00  | 0  | 3.240.900,00   |  |               |   |     | -  | 4.680.300,00   | -  | 4.680.300,00   | -   | 1,35                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |         | 1.01.02<br>.16.102                        | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Pagerwojo                    | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)  | 87,10  | 247.249.895,00    | 74   | 25.279.600,00    | 87,10  | 26.605.000,00    | 0                               | -             | 0  | -              |  |               |   |     | -  | -              | -  | -              | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |         | 1.01.02<br>.16.103                        | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Sendang                      | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)  | 75,88  | 338.317.825,00    | 88   | 40.173.300,00    | 75,88  | 36.405.000,00    | 0                               | 2.458.900,00  | 0  | 1.500.000,00   |  |               |   |     | -  | 3.958.900,00   | -  | 3.958.900,00   | -   | 1,17                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |         | 1.01.02<br>.16.104                        | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Dono                         | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)  | 87,00  | 240.005.794,00    | 85   | 44.409.820,00    | 87   | 25.826.000,00    | 0                               | 5.776.000,00  | 0  | -              |  |               |   |     | -  | 5.776.000,00   | -  | 5.776.000,00   | -   | 2,41                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |         | 1.01.02<br>.16.105                        | Pelayanan Kesehatan<br>Primer UPTD<br>Puskesmas Jeli                         | Nilai Kinerja UKP di<br>Puskesmas(%)  | 60,00  | 171.349.809,00    | 72   | 36.298.800,00    | 60   | 18.451.000,00    | 0                               | -             | 0  | 5.260.000,00   |  |               |   |     | -  | 5.260.000,00   | -  | 5.260.000,00   | -   | 3,07                 | DINAS<br>KESEHATAN |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |         |   |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  | 0,00          |   |     |  |                |  |                |     |                      |                    |
| Predikat Kinerja              |         |   |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  | Sangat Rendah |   |     |  |                |  |                |     |                      |                    |
|                               | 7       | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.01.02.17   | Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |               |   |     |  |                |  |                |     |                      |                    |
|                               |         | 1.01.02<br>.17.002                        | Peningkatan Sumber<br>Daya Manusia<br>Kesehatan                              | Cakupan Manajemen<br>Sumber Daya Manusia<br>Kesehatan(%)  | 100  | 552.563.125,00    | 100  | 103.372.275,00   | 100  | 100.000.000,00   | 0                               | 3.697.500,00  | 0  | 900.000,00     |  |               |   |     | -  | 4.597.500,00   | -  | 4.597.500,00   | -   | 0,83                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |         | 1.01.02<br>.17.003                        | Pengawasan Alat<br>Kesehatan di Sarana<br>Pelayanan Kesehatan                | Persentase Alat<br>Kesehatan di Fasilitas<br>Kesehatan yang<br>memenuhi syarat(%)                   | 62   | 414.422.344,00    | 63   | 72.862.700,00    | 62   | 75.000.000,00    | 0                               | 5.722.000,00  | 0  | 4.200.000,00   |  |               |   |     | -  | 9.922.000,00   | -  | 9.922.000,00   | -   | 2,39                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |         | 1.01.02<br>.17.001                        | Pembinaan,<br>Pengawasan Sediaan<br>Farmasi, Makanan dan<br>Tata Kelola Obat | Cakupan sarana<br>produksi, distribusi<br>sediaan farmasi yang<br>menerapkan CDOB(%)                | 71   | 1.105.126.250,00  | 94   | 201.371.481,00   | 71   | 200.000.000,00   | 0                               | 16.150.000,00 | 0  | 35.849.999,00  |  |               |   |     | -  | 51.999.999,00  | -  | 51.999.999,00  | -   | 4,71                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |         | 1.01.02<br>.17.004                        | Pengadaan Obat,<br>Perbekalan Kesehatan<br>dan sarana prasarana<br>IFK       | Cakupan IRTP yang<br>menerapkan CPPB(%)   | 71   |                   | 96   |                  | 77   |                  | 0                               |               | 0  |                |  |               |   |     | -  |                | -  |                | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |         | 1.01.02<br>.17.006                        | Pengadaan Obat,<br>Perbekalan Kesehatan<br>dan sarana prasarana<br>IFK (DAK) | Persentase puskesmas<br>yang memiliki obat dan<br>vaksin esensial(%)                                | 100  | 1.105.126.250,00  | 100  | 199.763.966,00   | 100  | 1.050.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -              |  |               |   |     | -  | -              | -  | -              | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |         | 1.01.02<br>.17.005                        | Distribusi obat dan E-<br>Logistik   | Persentase Ketersediaan<br>Obat dan Perbekalan<br>Kesehatan (%)                                     | 100  | 552.563.125,00    | 0  | -                | 100  | 50.000.000,00    | 0                               | 14.250.000,00 | 0  | 12.140.000,00  |  |               |   |     | -  | 26.390.000,00  | -  | 26.390.000,00  | -   | 4,78                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |         | 1.01.02<br>.17.005                        | Pengadaan Obat,<br>Perbekalan Kesehatan<br>dan sarana prasarana<br>IFK (DAK) | Persentase puskesmas<br>yang memiliki obat dan<br>vaksin esensial (%)                               | 100  | 20.860.198.906,00 | 100  | 3.990.110.299,00 | 100  | 3.198.327.000,00 | 0                               | -             | 0  | 368.942.080,00 |  |               |   |     | -  | 368.942.080,00 | -  | 368.942.080,00 | -   | 1,77                 | DINAS<br>KESEHATAN |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |         |   |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  | 0,00          |   |     |  |                |  |                |     |                      |                    |
| Predikat Kinerja              |         |   |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  | Sangat Rendah |   |     |  |                |  |                |     |                      |                    |
|                               | 8       | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.01.02.18   | Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |               |   |     |  |                |  |                |     |                      |                    |
|                               |         | 1.01.02<br>.18.001                        | Pelayanan Pencegahan<br>dan Pengendalian<br>Penyakit Menular                 | Cakupan penemuan dan<br>penganganan penyakit<br>menular(%)  | 100  | 2.652.303.000,00  | 100  | 525.619.273,00   | 100  | 450.000.000,00   | 0                               | 47.120.809,00 | 0  | 12.797.500,00  |  |               |   |     | -  | 59.918.309,00  | -  | 59.918.309,00  | -   | 2,26                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |         | 1.01.02<br>.18.002                        | Pencegahan dan<br>Pengendalian Penyakit<br>Tidak Menular                     | Persentase orang beresiko<br>terinfeksi HIV<br>mendapatkan<br>pemeriksaan HIV sesuai<br>standar(%)  | 66   |                   | 100  |                  | 100  |                  | 0                               |               | 0  |                |  |               |   |     | -  |                | -  |                | -   | 0,98                 | DINAS<br>KESEHATAN |

| No                            | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |              |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |                 |                      |     |
|-------------------------------|--|--------------------|---|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----|
|                               |  |                    |   |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |               | 10           |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13)   |                 | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                    |   |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K            | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K               | Rp.             | K                    | Rp. |
|                               |  |                    |   | Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular(%)                | 36   |                   | 77   |                  | 100  |                  | 0                               |               | 0            |               |  |     |   |               |  |               |  |                 |                 |                      |     |
|                               |  | 1.01.02<br>.18.003 | Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi                   | Persentase Analisa Penyakit Potensial Wabah per Minggu(%)                    | 75   | 828.844.687,00    | 73   | 145.304.139,00   | 70   | 150.000.000,00   | 0                               | 13.448.700,00 | 0            | 15.131.600,00 |  |     | -                                       | 28.580.300,00 | -  | 28.580.300,00 | -  | 3,45            | DINAS KESEHATAN |                      |     |
|                               |  |                    |   | Persentase anak umur 18-24 bulan yang menerima imunisasi dasar               | 72,91  |                   | 80   |                  | 86   |                  | 0                               |               | 0            |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                 |                 |                      |     |
|                               |  |                    |   | Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi(%)                              | 91   |                   | 100  |                  | 100  |                  | 0                               |               | 0            |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                 |                 |                      |     |
|                               |  | 1.01.02<br>.18.004 | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan TB                          | Cakupan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar(%)         | 100  | 3.654.060.000,00  | 100  | 575.680.000,00   | 100  | 600.000.000,00   | 0                               | 25.111.000,00 | 0            | 71.050.200,00 |  |     | -                                       | 96.161.200,00 | -  | 96.161.200,00 | -  | 2,63            | DINAS KESEHATAN |                      |     |
|                               |  | 1.01.02<br>.18.005 | Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAK)               | Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular(%)                          | 81,25  | 30.205.922.375,00 | 100  | 5.235.293.207,00 | 100  | 7.681.338.000,00 | 0                               |               | 0            |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                 | DINAS KESEHATAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |              |               |  |     |   |               | 0,00                                     |               |  |                 |                 |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |              |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |                 |                 |                      |     |
| <b>9</b>                      | <b>MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN</b> | <b>1.01.02.19</b>  | <b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>                           |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |              |               |  |     |   |               |  |               |  |                 |                 |                      |     |
|                               |  | 1.01.02<br>.19.001 | Pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Usia Lanjut              | Persentase Ibu Hamil K4(%)   | 100  | 4.420.505.000,00  | 100  | 645.302.641,00   | 100  | 650.000.000,00   | 0                               | 17.565.000,00 | 0            | 11.420.500,00 |  |     | -                                       | 28.985.500,00 | -  | 28.985.500,00 | -  | 0,66            | DINAS KESEHATAN |                      |     |
|                               |  |                    |   | Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan(%)                   | 100  |                   | 100  |                  | 100  |                  | 0                               |               | 0            |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                 |                 |                      |     |
|                               |  |                    |   | Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan(%)           | 100  |                   | 100  |                  | 100  |                  | 0                               |               | 0            |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                 |                 |                      |     |
|                               |  |                    |   | Persentase Anak Usia Sekolah Mendapatkan Skrining Kesehatan(%)               | 100  |                   | 100  |                  | 100  |                  | 0                               |               | 0            |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                 |                 |                      |     |
|                               |  |                    |   | Persentase Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan(%)                    | 100  |                   | 100  |                  | 100  |                  | 0                               |               | 0            |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                 |                 |                      |     |
|                               |  |                    |   | Angka Kematian Balita (AKBa) (per 1000 KH)                                   | 0,9  |                   | 1  |                  | 0,9  |                  | 0                               |               | 0            |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                 |                 |                      |     |
|                               |  |                    |   | Angka Kematian Neonatal (AKN) (per 1000 KH)                                  | 4,9  |                   | 6  |                  | 4,9  |                  | 0                               |               | 0            |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                 |                 |                      |     |
|                               |  |                    |   | Angka Kematian Bayi (AKBI) (per 1000 KH)                                     | 6,9  |                   | 2  |                  | 6,8  |                  | 0                               |               | 0            |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                 |                 |                      |     |
|                               |  | 1.01.02<br>.19.003 | Jaminan Persalinan  | Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan(%) | 92   | 15.797.475.000,00 | 0  | 92               | 2.928.387.000,00   | 0                |                                 | 0             | 1.800.000,00 |               |  | -   | 1.800.000,00                            | -             | 1.800.000,00                             | -             | 0,01                                       | DINAS KESEHATAN |                 |                      |     |
|                               |  | 1.01.02<br>.19.005 | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                       | Cakupan Promosi Kesehatan(%)   | 79   | 12.708.951.875,00 | 80   | 2.210.827.032,00 | 55   | 2.196.122.500,00 | 0                               | 4.720.000,00  | 0            |               |  |     | -                                       | 4.720.000,00  | -  | 4.720.000,00  | -  | 0,04            | DINAS KESEHATAN |                      |     |
|                               |  | 1.01.02<br>.19.006 | Pengembangan Taman Posyandu (BK)                                    | Persentase Taman Posyandu yang Optimal(%)                                    | 50   | 690.703.906,00    | 62   | 124.800.000,00   | 50   | 125.000.000,00   | 0                               |               | 0            | 1.255.000,00  |  |     | -                                       | 1.255.000,00  | -  | 1.255.000,00  | -  | 0,18            | DINAS KESEHATAN |                      |     |
|                               |  | 1.01.02<br>.19.007 | Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga | Cakupan Kesehatan Lingkungan(%)  | 91   | 1.795.830.156,00  | 88   | 315.563.513,00   | 79   | 240.000.000,00   | 0                               | 5.606.000,00  | 0            | 2.550.000,00  |  |     | -                                       | 8.156.000,00  | -  | 8.156.000,00  | -  | 0,45            | DINAS KESEHATAN |                      |     |
|                               |  |                    |   | Cakupan Kesehatan Kerja (%)  | 70   |                   | 89   |                  | 46   |                  | 0                               |               | 0            |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                 |                 |                      |     |
|                               |  |                    |   | Cakupan Kesehatan Olahraga(%)  | 81   |                   | 86   |                  | 81   |                  | 0                               |               | 0            |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                 |                 |                      |     |

| No                            | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                |     |                      |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|--|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|-----|--|----------------|--|----------------|-----|----------------------|--------------------|
|                               |  |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                  | I                               |                | II |                | III  |     | IV                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13)  |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |                    |
|                               |  |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.            |  | K              | Rp. | K                    | Rp.                |
| 1                             |  | 1.01.02<br>.19.002 | Pelayanan Gizi<br>Masyarakat   | Cakupan Pemantauan<br>Status Gizi(%)  | 88,03  | 1.657.689.375,00 | 86   | 228.066.081,00   | 88,03  | 300.000.000,00   | 0                               | 10.650.000,00  | 0  | 11.113.500,00  |  |     |   |     | -  | 21.763.500,00  | -  | 21.763.500,00  | -   | 1,31                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |  |                    |  | Cakupan Penanggulangan<br>Gangguan Gizi(%)  | 70,26  |                  | 77   |                  | 100  |                  | 0                               |                | 0  |                |  |     |   | -   |  | -              |  | -              |     |                      |                    |
|                               |  |                    |  | Cakupan Pelayanan Gizi<br>Masuk(%)  | 92   |                  | 88   |                  | 75   |                  | 0                               |                | 0  |                |  |     |   | -   |  | -              |  | -              |     |                      |                    |
|                               |  | 1.01.02<br>.19.004 | Pengembangan<br>Puskesmas Ramah<br>Anak  | Cakupan Pengembangan<br>Puskesmas Ramah<br>Anak(%)  | 31,3   | 828.844.688,00   | 40   | 241.008.499,00   | 31,3   | 600.000.000,00   | 0                               | 2.400.000,00   | 0  | 900.000,00     |  |     |   |     | -  | 3.300.000,00   | -  | 3.300.000,00   | -   | 0,40                 | DINAS<br>KESEHATAN |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | 0,00                                    |     |  |                |  |                |     |                      |                    |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |                |  |                |     |                      |                    |
| 10                            | MENINGKATKAN<br>KUALITAS<br>DAN AKSES<br>KESEHATAN | 1.01.0<br>2.20     | Program Penunjang<br>Teknis Operasional<br>Bidang Kesehatan                                |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |     |                      |                    |
|                               |  | 1.01.02<br>.20.001 | Pelayanan<br>Laboratorium<br>Kesehatan Daerah  | Persentase sampel yang<br>diuji/diperiksa pada<br>fasilitas kesehatan<br>laboratorium sesuai<br>standar pengujian (%) | 100  | 552.563.125,00   | 100  | 76.565.150,00    | 100  | 100.000.000,00   | 0                               | 1.500.000,00   | 0  | 5.405.000,00   |  |     |   |     | -  | 6.905.000,00   | -  | 6.905.000,00   | -   | 1,25                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |  | 1.01.02<br>.20.002 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) Dinas<br>Kesehatan                                  | Nilai Kinerja UKM (%)   | 84,95  | 6.128.755.949,00 | 78   | 1.098.615.000,00 | 84,95  | 1.358.715.000,00 | 0                               | 10.800.000,00  | 0  | 22.601.000,00  |  |     |   |     | -  | 33.401.000,00  | -  | 33.401.000,00  | -   | 0,54                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |  | 1.01.02<br>.20.035 | Dukungan Manajemen<br>Bantuan Operasional<br>Kesehatan (BOK)<br>Kabupaten dan<br>Jampersal | Nilai Kinerja UKM (%)   | 84,95  | 6.337.899.044,00 | 78   | 444.180.074,00   | 84,95  | 66.167.000,00    | 0                               | -              | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -   | -                    | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |  | 1.01.02<br>.20.010 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas Kalidawir                         | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)  | 81,89  | 4.205.696.087,00 | 63   | 641.102.160,00   | 81,89  | 818.122.000,00   | 0                               | 135.790.900,00 | 0  | 125.822.000,00 |  |     |   |     | -  | 261.612.900,00 | -  | 261.612.900,00 | -   | 6,22                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |  | 1.01.02<br>.20.011 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas Tunggangri                        | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)  | 87,50  | 3.338.039.363,00 | 84   | 607.355.000,00   | 87,50  | 607.263.000,00   | 0                               | 177.751.000,00 | 0  | 153.450.000,00 |  |     |   |     | -  | 331.201.000,00 | -  | 331.201.000,00 | -   | 9,92                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |  | 1.01.02<br>.20.012 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Pucanglaban                    | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)  | 65,11  | 3.561.650.610,00 | 68   | 628.239.500,00   | 65,11  | 681.670.000,00   | 0                               | 71.353.000,00  | 0  | 71.956.600,00  |  |     |   |     | -  | 143.309.600,00 | -  | 143.309.600,00 | -   | 4,02                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |  | 1.01.02<br>.20.013 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas Rejotangan                        | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)  | 89,91  | 3.691.679.763,00 | 86   | 460.036.500,00   | 89,91  | 617.127.000,00   | 0                               | 83.105.000,00  | 0  | 64.047.200,00  |  |     |   |     | -  | 147.152.200,00 | -  | 147.152.200,00 | -   | 3,99                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |  | 1.01.02<br>.20.014 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas Banjarejo                         | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)  | 90,11  | 4.032.329.405,00 | 68   | 559.770.200,00   | 90,11  | 711.188.000,00   | 0                               | 129.868.500,00 | 0  | 81.848.700,00  |  |     |   |     | -  | 211.717.200,00 | -  | 211.717.200,00 | -   | 5,25                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |  | 1.01.02<br>.20.015 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas Ngunut                            | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)  | 89   | 4.175.399.049,00 | 72   | 756.470.500,00   | 89,00  | 704.850.000,00   | 0                               | 97.394.400,00  | 0  | 77.600.000,00  |  |     |   |     | -  | 174.994.400,00 | -  | 174.994.400,00 | -   | 4,19                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |  | 1.01.02<br>.20.016 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas Balesono                          | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)  | 76,31  | 3.776.967.882,00 | 81   | 573.771.400,00   | 76,31  | 727.480.000,00   | 0                               | 137.639.300,00 | 0  | 113.994.200,00 |  |     |   |     | -  | 251.633.500,00 | -  | 251.633.500,00 | -   | 6,66                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|                               |  | 1.01.02<br>.20.017 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Sumberegempol                  | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)  | 84,01  | 3.602.402.140,00 | 78   | 615.570.200,00   | 84,01  | 686.976.000,00   | 0                               | 123.931.400,00 | 0  | 127.749.400,00 |  |     |   |     | -  | 251.680.800,00 | -  | 251.680.800,00 | -   | 6,99                 | DINAS<br>KESEHATAN |

| No | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                      | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                |     |                      |                    |
|----|---------|--------------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|-----|--|----------------|--|----------------|-----|----------------------|--------------------|
|    |         |                    |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |                | 10 |                | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13)  |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |                    |
|    |         |                    |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.            |  | K              | Rp. | K                    | Rp.                |
|    |         | 1.01.02<br>.20.018 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Bendilwungu | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 85,00  | 3.447.397.133,00 | 71   | 578.845.750,00 | 85,00  | 643.715.000,00 | 0                               | 116.602.400,00 | 0  | 103.350.000,00 |  |     |   |     | -  | 219.952.400,00 | -  | 219.952.400,00 | -   | 6,38                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.019 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas Boyolangu      | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 89,00  | 3.762.429.948,00 | 84   | 470.380.800,00 | 89,00  | 604.874.000,00 | 0                               | 31.430.000,00  | 0  | 119.980.000,00 |  |     |   |     | -  | 151.410.000,00 | -  | 151.410.000,00 | -   | 4,02                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.020 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas Beji           | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 87,73  | 3.606.065.632,00 | 86   | 463.986.550,00 | 87,73  | 664.022.000,00 | 0                               | 94.317.500,00  | 0  | 107.642.800,00 |  |     |   |     | -  | 201.960.300,00 | -  | 201.960.300,00 | -   | 5,60                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.021 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Tulungagung | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 85,00  | 3.940.719.965,00 | 81   | 533.217.250,00 | 85,00  | 564.199.000,00 | 0                               | 67.944.950,00  | 0  | 114.151.600,00 |  |     |   |     | -  | 182.096.550,00 | -  | 182.096.550,00 | -   | 4,62                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.022 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Sembung     | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 88   | 3.923.336.327,00 | 81   | 622.126.250,00 | 88,00  | 598.949.000,00 | 0                               | 82.620.000,00  | 0  | 130.731.250,00 |  |     |   |     | -  | 213.351.250,00 | -  | 213.351.250,00 | -   | 5,44                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.023 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Kedungwaru  | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 78,00  | 3.928.850.910,00 | 81   | 523.543.600,00 | 78,00  | 770.403.000,00 | 0                               | 124.055.300,00 | 0  | 89.730.500,00  |  |     |   |     | -  | 213.785.800,00 | -  | 213.785.800,00 | -   | 5,44                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.024 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Simo        | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 88,00  | 3.976.172.412,00 | 73   | 693.276.400,00 | 88,00  | 710.254.000,00 | 0                               | 115.181.750,00 | 0  | 95.300.980,00  |  |     |   |     | -  | 210.482.730,00 | -  | 210.482.730,00 | -   | 5,29                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.025 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Ngantru     | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 90,84  | 3.690.624.369,00 | 95   | 567.476.500,00 | 90,84  | 625.032.000,00 | 0                               | 72.592.500,00  | 0  | 138.901.500,00 |  |     |   |     | -  | 211.494.000,00 | -  | 211.494.000,00 | -   | 5,73                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.026 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Pucung      | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 90,13  | 2.926.628.490,00 | 60   | 324.219.500,00 | 90,13  | 550.363.000,00 | 0                               | 69.252.800,00  | 0  | 40.964.000,00  |  |     |   |     | -  | 110.216.800,00 | -  | 110.216.800,00 | -   | 3,77                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.027 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Karangrejo  | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 85,00  | 3.109.537.934,00 | 76   | 441.176.100,00 | 85,00  | 576.965.000,00 | 0                               | 64.627.500,00  | 0  | 72.974.000,00  |  |     |   |     | -  | 137.601.500,00 | -  | 137.601.500,00 | -   | 4,43                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.028 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Kauman      | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 86,00  | 4.976.372.453,00 | 84   | 752.375.000,00 | 86,00  | 941.114.000,00 | 0                               | 133.991.000,00 | 0  | 102.801.700,00 |  |     |   |     | -  | 236.792.700,00 | -  | 236.792.700,00 | -   | 4,76                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.029 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Gondang     | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 83,50  | 3.863.499.266,00 | 81   | 555.649.800,00 | 83,50  | 785.705.000,00 | 0                               | 133.120.000,00 | 0  | 153.687.000,00 |  |     |   |     | -  | 286.807.000,00 | -  | 286.807.000,00 | -   | 7,42                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.030 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Tiudan      | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 86,00  | 3.045.606.381,00 | 89   | 519.811.400,00 | 86,00  | 657.099.000,00 | 0                               | 100.790.900,00 | 0  | 110.948.000,00 |  |     |   |     | -  | 211.738.900,00 | -  | 211.738.900,00 | -   | 6,95                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.031 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Pagerwojo   | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 78,05  | 3.762.988.034,00 | 87   | 627.988.860,00 | 78,05  | 739.286.000,00 | 0                               | 104.086.600,00 | 0  | 174.205.000,00 |  |     |   |     | -  | 278.291.600,00 | -  | 278.291.600,00 | -   | 7,40                 | DINAS<br>KESEHATAN |
|    |         | 1.01.02<br>.20.032 | Bantuan Operasional<br>Kesehatan (DAK) UPTD<br>Puskesmas<br>Sendang     | Nilai Kinerja UKM di<br>puskesmas(%)                        | 86,46  | 2.786.597.942,00 | 81   | 398.688.700,00 | 86,46  | 480.845.000,00 | 0                               | 59.860.200,00  | 0  | 93.394.900,00  |  |     |   |     | -  | 153.255.100,00 | -  | 153.255.100,00 | -   | 5,50                 | DINAS<br>KESEHATAN |

| No   | Sasaran                                   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)            | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>16 |                |      |                      |                                  |
|--|---|--------------------|---|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|-----|--|----------------|---|----------------|------|----------------------|----------------------------------|
|  |   |                    |   |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |                | 10 |                | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |   | 14 = (7 + 13)  |      | 15 = (14 / 6 * 100%) |                                  |
|  |   |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.            |   | K              | Rp.  | K                    | Rp.                              |
|  |   | 1.01.02<br>.20.033 | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Dono           | Nilai Kinerja UKM di Puskesmas(%)                                      | 83,00  | 2.840.699.399,00 | 84   | 455.744.360,00 | 83,00  | 483.005.000,00 | 0                               | 98.611.200,00  | 0  | 111.270.800,00 |  |     |   |     | -  | 209.882.000,00 | -                                       | 209.882.000,00 | -    | 7,39                 | DINAS KESEHATAN                  |
|  |   | 1.01.02<br>.20.034 | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Jeli           | Nilai Kinerja UKM di Puskesmas(%)                                      | 75,00  | 2.758.875.849,00 | 72   | 366.509.700,00 | 75,00  | 451.041.000,00 | 0                               | 63.011.100,00  | 0  | 92.627.900,00  |  |     |   |     | -  | 155.639.000,00 | -                                       | 155.639.000,00 | -    | 5,64                 | DINAS KESEHATAN                  |
|  |   | 1.01.02<br>.20.003 | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bestuki        | Nilai Kinerja UKM di Puskesmas(%)                                      | 84   | 3.173.253.990,00 | 61   | 475.113.500,00 | 84,00  | 589.742.000,00 | 0                               | 69.160.500,00  | 0  | 112.356.500,00 |  |     |   |     | -  | 181.517.000,00 | -                                       | 181.517.000,00 | -    | 5,72                 | DINAS KESEHATAN                  |
|  |   | 1.01.02<br>.20.004 | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Besole         | Nilai Kinerja UKM di Puskesmas(%)                                      | 85,00  | 2.431.410.365,00 | 83   | 433.310.400,00 | 85,00  | 429.082.000,00 | 0                               | 48.650.100,00  | 0  | 54.271.000,00  |  |     |   |     | -  | 102.921.100,00 | -                                       | 102.921.100,00 | -    | 4,23                 | DINAS KESEHATAN                  |
|  |   | 1.01.02<br>.20.005 | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bandung        | Nilai Kinerja UKM di Puskesmas(%)                                      | 88,20  | 5.725.073.385,00 | 78   | 823.327.200,00 | 88,20  | 994.565.000,00 | 0                               | 117.758.500,00 | 0  | 100.012.000,00 |  |     |   |     | -  | 217.770.500,00 | -                                       | 217.770.500,00 | -    | 3,80                 | DINAS KESEHATAN                  |
|  |   | 1.01.02<br>.20.006 | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pakel          | Nilai Kinerja UKM di Puskesmas(%)                                      | 91,00  | 3.763.352.727,00 | 85   | 671.602.300,00 | 91,00  | 672.468.000,00 | 0                               | 129.164.200,00 | 0  | 50.835.600,00  |  |     |   |     | -  | 179.999.800,00 | -                                       | 179.999.800,00 | -    | 4,78                 | DINAS KESEHATAN                  |
|  |   | 1.01.02<br>.20.007 | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bangunjaya     | Nilai Kinerja UKM di Puskesmas(%)                                      | 88   | 2.822.680.313,00 | 80   | 505.081.000,00 | 88,00  | 519.731.000,00 | 0                               | 86.683.500,00  | 0  | 74.280.000,00  |  |     |   |     | -  | 160.963.500,00 | -                                       | 160.963.500,00 | -    | 5,70                 | DINAS KESEHATAN                  |
|  |   | 1.01.02<br>.20.008 | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Campurdarat    | Nilai Kinerja UKM di Puskesmas(%)                                      | 88,00  | 4.162.811.661,00 | 84   | 658.786.100,00 | 88,00  | 856.604.000,00 | 0                               | 108.105.200,00 | 0  | 103.478.159,00 |  |     |   |     | -  | 211.583.359,00 | -                                       | 211.583.359,00 | -    | 5,08                 | DINAS KESEHATAN                  |
|  |   | 1.01.02<br>.20.009 | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tanggunggunung | Nilai Kinerja UKM di Puskesmas(%)                                      | 85,64  | 3.234.632.698,00 | 73   | 485.995.500,00 | 85,64  | 620.922.000,00 | 0                               | 71.752.000,00  | 0  | 124.176.500,00 |  |     |   |     | -  | 195.928.500,00 | -                                       | 195.928.500,00 | -    | 6,06                 | DINAS KESEHATAN                  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                                  |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     | 0,00                                    |     |  |                |   |                |      |                      |                                  |
| Predikat Kinerja   |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |                |   |                |      |                      |                                  |
| 11   | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.01.02.21         | Program Manajemen Kesehatan                                       |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |   |                |      |                      |                                  |
|  |   | 1.01.02<br>.21.001 | Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan                       | Jumlah Puskesmas yang mengirimkan laporan secara elektronik(Puskesmas) | 32   | 805.231.063,00   | 32   | 134.212.500,00 | 32   | 135.000.000,00 | 0                               | -              | 0  | 5.350.000,00   |  |     |   |     | -  | 5.350.000,00   | -                                       | 5.350.000,00   | -    | 0,66                 | DINAS KESEHATAN                  |
|  |   | 1.01.02<br>.21.002 | Pembinaan BLUD Puskesmas  | Jumlah Puskesmas yang Dibina BLUD(Puskesmas)                           | 3  | 165.768.937,00   | 3  | 10.600.000,00  | 3  | 25.000.000,00  | 0                               | -              | 0  | 2.587.500,00   |  |     |   |     | -  | 2.587.500,00   | -                                       | 2.587.500,00   | -    | 1,56                 | DINAS KESEHATAN                  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                                  |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     | 0,00                                    |     |  |                |   |                |      |                      |                                  |
| Predikat Kinerja   |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |                |   |                |      |                      |                                  |
| <b>1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISKAK KESEHATAN</b> |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |   |                |      |                      |                                  |
| 1  | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.01.02.22         | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan                   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |   |                |      |                      |                                  |
|  |   | 1.01.02<br>.22.001 | Kegiatan akselerasi pelayanan kegawatdaruratan terpadu            | Jumlah Monev Pelaksanaan PSC(kali)                                     | 3  | 3.000.000.000,00 | 2  | 499.373.700,00 | 3  | 500.000.000,00 | 0                               | 58.611.900,00  | 0  | 85.050.000,00  |  |     |   |     | -  | 143.661.900,00 | -                                       | 143.661.900,00 | -    | 4,79                 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ISKAK |
|  |   |                    |   | Jumlah sosialisasi PSC(kali)   | 15   |                  | 12   |                | 15   |                | 1                               |                | 0  |                |  |     |   |     | 1,00                                     |                | 1,00                                    |                | 6,67 |                      |                                  |



| No                            | Sasaran                                   | Kode           | Urusan / Bidang Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah                          | Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                      | Realisasi Capaian Kinerja Kinerja RPJMD |                    | Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/Kota Tahun |                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |     |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi |                  | Perangkat Daerah Penanggung |                  |        |                      |                                  |
|-------------------------------|---|----------------|--|--|---|----------------------|---|--------------------|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|--|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------------|----------------------------------|
|                               |   |                |  |  | 6   |                      | 7                                       |                    | 8  |                    | 9                               |                   | 10  |                   | 11   |     | 12                                   |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)               |                  |                             | 14 = (7 + 13)    |        | 15 = (14 / 6 * 100%) |                                  |
|                               |   |                |  |  | K   | Rp.                  | K                                       | Rp.                | K  | Rp.                | K                               | Rp.               | K   | Rp.               | K  | Rp. | K                                    | Rp. | K                                     | Rp.              |                             | K                | Rp.    | K                    | Rp.                              |
| 1                             |   | 1.01.02.22.002 | Kegiatan pelayanan kesehatan kemitraan dengan Pemkab Tulungagung             | Jumlah mitra Pemkab Tulungagung yang melaksanakan pemeriksanaan dan pemeliharaan kesehatan di RSUD Dr.Iskak(orang) | 150   | 750.000.000,00       | 103                                     | 99.460.000,00      | 150  | 100.000.000,00     | 0                               | -                 | 120 | 67.195.000,00     |  |     |                                      |     | 120,00                                | 67.195.000,00    | 120,00                      | 67.195.000,00    | 80,00  | 8,96                 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ISKAK |
|                               |   | 1.01.02.22.003 | Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit         | Jumlah peserta BIMTEK PONEK(orang)   | 96  | 2.730.000.000,00     | 0                                       | -                  | 100  | -                  | 0                               | -                 | 0   | -                 |  |     |                                      |     | -                                     | -                | -                           | -                | -      | -                    | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ISKAK |
|                               |   |                |  | Jumlah Monev PONEK(kali)   | 4   |                      | 0                                       |                    | 4  |                    | 0                               |                   | 0   |                   |  |     |                                      |     | -                                     | -                | -                           | -                | -      | -                    |                                  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |   |                      |   |                    |  |                    |                                 |                   |     |                   |  |     |                                      |     | 17,33                                 |                  |                             |                  |        |                      |                                  |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |   |                      |   |                    |  |                    |                                 |                   |     |                   |  |     |                                      |     | Sangat Rendah                         |                  |                             |                  |        |                      |                                  |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.01.02.23     | Program Pengendalian Pelayanan Kesehatan Rujukan                             |  |   |                      |   |                    |  |                    |                                 |                   |     |                   |  |     |                                      |     |                                       |                  |                             |                  |        |                      |                                  |
|                               |   | 1.01.02.23.001 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tulungagung | prosentase maskin yang berobat & mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr Iskak(%)                               | 100   | 35.000.000.000,00    | 100                                     | 6.999.804.404,00   | 100  | 4.000.000.000,00   | 100                             | 1.011.597.833,00  | 100 | 1.064.443.687,00  |  |     |                                      |     | 200,00                                | 2.076.041.520,00 | 200,00                      | 2.076.041.520,00 | 200,00 | 5,93                 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ISKAK |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |   |                      |   |                    |  |                    |                                 |                   |     |                   |  |     |                                      |     | 200,00                                |                  |                             |                  |        |                      |                                  |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |   |                      |   |                    |  |                    |                                 |                   |     |                   |  |     |                                      |     | Sangat Tinggi                         |                  |                             |                  |        |                      |                                  |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.01.02.24     | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan                                       |  |   |                      |   |                    |  |                    |                                 |                   |     |                   |  |     |                                      |     |                                       |                  |                             |                  |        |                      |                                  |
|                               |   | 1.01.02.24.001 | Kegiatan pelayanan   | Prosentase pencapaian elemen akreditasi SNARS(%)   | 81  | 1.665.000.000.000,00 | 91                                      | 281.143.694.067,00 | 10   | 275.000.000.000,00 | 0                               | 71.088.878.503,00 | 0   | 59.122.399.347,00 |  |     |                                      |     | -                                     | #####            | -                           | #####            | -      | 7,82                 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ISKAK |
|                               |   |                |  | Jumlah parameter akreditasi RS Pendidikan yang memiliki nilai sempurna(parameter)                                  | 45  |                      | 46                                      |                    | 10   |                    | 0                               |                   | 0   |                   |  |     |                                      |     | -                                     | -                | -                           | -                | -      | -                    |                                  |
|                               |   |                |  | Frekuensi pelatihan yang dilaksanakan(kali)  | 10  |                      | 25                                      |                    | 100  |                    | 0                               |                   | 0   |                   |  |     |                                      |     | -                                     | -                | -                           | -                | -      | -                    |                                  |
|                               |   |                |  | Jumlah pengajuan ijin penelitian(orang)  | 85  |                      | 8                                       |                    | 80   |                    | 0                               |                   | 2   |                   |  |     |                                      |     | 2,00                                  | 2,00             |                             |                  | 2,35   |                      |                                  |
|                               |   |                |  | Prosentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat SDM RS(%)   | 100   |                      | 100                                     |                    | 100  |                    | 100                             |                   | 100 |                   |  |     |                                      |     | 200,00                                | 200,00           |                             |                  | 200,00 |                      |                                  |
|                               |   |                |  | Jumlah laporan keuangan sesuai standar(dokumen)  | 2   |                      |   |                    | 4  |                    |                                 |                   | 1   |                   |  |     |                                      |     | 1,00                                  | 1,00             |                             |                  | 50,00  |                      |                                  |
|                               |   |                |  | Jumlah dokumen anggaran rumah sakit(dokumen)   | 4   |                      |   |                    | 2  |                    |                                 |                   | 3   |                   |  |     |                                      |     | 3,00                                  | 3,00             |                             |                  | 75,00  |                      |                                  |
|                               |   |                |  | Jumlah dokumen perencanaan dan aporan kinerja RS(dokumen)  | 19  |                      |   |                    | 19   |                    |                                 |                   | 0   |                   |  |     |                                      |     | -                                     | -                |                             |                  | -      |                      |                                  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |   |                      |   |                    |  |                    |                                 |                   |     |                   |  |     |                                      |     | 40,92                                 |                  |                             |                  |        |                      |                                  |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |   |                      |   |                    |  |                    |                                 |                   |     |                   |  |     |                                      |     | Sangat Rendah                         |                  |                             |                  |        |                      |                                  |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.01.02.25     | Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan                    |  |   |                      |   |                    |  |                    |                                 |                   |     |                   |  |     |                                      |     |                                       |                  |                             |                  |        |                      |                                  |

| No   | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang Urusan / Pemerintah Daerah  | Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)                                     | Target RPJMD Kabupaten Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |       |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi |      | Perangkat Daerah Penanggung |   |     |                      |     |
|--|---|----------------|---|---|---|-------------------|---|------------------|---|------------------|---------------------------------|----------------|-------|----------------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------|-----------------------------|---|-----|----------------------|-----|
|  |   |                |   |   | 6   |                   | 7                                       |                  | 8   |                  | 9                               |                | 10    |                | 11  |                | 12                                   |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)               |      |                             | 14 = (7 + 13)                           |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|  |   |                |   |   | K   | Rp.               | K                                       | Rp.              | K   | Rp.              | K                               | Rp.            | K     | Rp.            | K   | Rp.            | K                                    | Rp.            | K                                     | Rp.  |                             | K                                       | Rp. | K                    | Rp. |
|  |   | 1.01.02.25.001 | Kegiatan penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT) | Jumlah peralatan kesehatan untuk perawatan pasien(unit)                                   | 4   | 18.350.000.000,00 | 15                                      | 6.495.611.845,00 | 30  | 4.985.000.000,00 | 0                               | -              | 0     | -              | -   | -              | -                                    | -              | -                                     | -    | -                           | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ISKAK        |     |                      |     |
|  |   | 1.01.02.25.002 | Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)  | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk memenuhi pelayanan rujukan(unit)       | 936   | 50.000.000.000,00 | 82                                      | 2.895.886.627,00 | 936   | 8.859.076.000,00 | 0                               | -              | 4     | -              | 4,00  | -              | 4,00                                 | -              | 0,43                                  | -    | -                           | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ISKAK        |     |                      |     |
|  |   | 1.01.02.25.003 | Penunjang Perencanaan Teknis, Pengawasan dan Biaya umum Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan di RSUD dr.Iskak Tulungagung   | Jumlah sarana prasarana penunjang pelaksanaan DAK bidang kesehatan di RSUD Dr ISKAK(kali) | 2   | 330.000.000,00    | 1                                       | 32.627.183,00    | 1   | 62.962.500,00    | 0                               | -              | 0     | -              | -   | -              | -                                    | -              | -                                     | -    | -                           | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ISKAK        |     |                      |     |
|  |   | 1.01.02.25.004 | Pengadaan Alat Kesehatan  | Jumlah peralatan kesehatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan(unit)                       | 1   | 35.000.000.000,00 | 1                                       | 384.638.358,00   | 10  | -                | 0                               | -              | 0     | -              | -   | -              | -                                    | -              | -                                     | -    | -                           | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ISKAK        |     |                      |     |
|  |   | 1.01.02.25.005 | Kegiatan pemenuhan peralatan kesehatan & kedokteran rumah sakit (Silpa DAK)   | Jumlah peralatan kesehatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan (unit)                      | 1   | 1.000.000.000,00  | 1                                       | 5.912.814,00     | 1   | -                | 0                               | -              | 0     | -              | -   | -              | -                                    | -              | -                                     | -    | -                           | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ISKAK        |     |                      |     |
|  |   | 1.01.02.25.007 | Pengadaan Alat Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit (DAK)  | Jumlah Sarana dan prasarana kesehatan(unit)   | 2   | 1.600.000.000,00  | 0                                       | -                | 2   | 364.058.000,00   | 0                               | -              | 0     | -              | -   | -              | -                                    | -              | -                                     | -    | -                           | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ISKAK        |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                              |   |                |   |   |   |                   |   |                  |   |                  |                                 |                |       |                |   |                |                                      |                | 0,07                                  |      |                             |   |     |                      |     |
| Predikat Kinerja   |   |                |   |   |   |                   |   |                  |   |                  |                                 |                |       |                |   |                |                                      |                | Sangat Rendah                         |      |                             |   |     |                      |     |
| <b>1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |   |                |   |   |   |                   |   |                  |   |                  |                                 |                |       |                |   |                |                                      |                |                                       |      |                             |   |     |                      |     |
| <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                   |   |                |   |   |   |                   |   |                  |   |                  |                                 |                |       |                |   |                |                                      |                |                                       |      |                             |   |     |                      |     |
| 1  | MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.03.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |   |   |                   |   |                  |   |                  |                                 |                |       |                |   |                |                                      |                |                                       |      |                             |   |     |                      |     |
|  |   | 1.01.03.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(Persen)              | 100   | 33.202.200.000,00 | 100                                     | 2.127.391.710,00 | 100   | 3.452.956.000,00 | 10                              | 330.806.976,00 | 26,39 | 514.800.449,00 | 36,39                                       | 845.607.425,00 | 36,39                                | 845.607.425,00 | 36,39                                 | 2,55 | -                           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                              |   |                |   |   |   |                   |   |                  |   |                  |                                 |                |       |                |   |                |                                      |                | 36,39                                 |      |                             |   |     |                      |     |
| Predikat Kinerja   |   |                |   |   |   |                   |   |                  |   |                  |                                 |                |       |                |   |                |                                      |                | Sangat Rendah                         |      |                             |   |     |                      |     |
| 2  | MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.03.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |   |   |                   |   |                  |   |                  |                                 |                |       |                |   |                |                                      |                |                                       |      |                             |   |     |                      |     |
|  |   | 1.01.03.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit)   | 1800  | 3.330.000.000,00  | 1800                                    | 499.313.000,00   | 1800  | 595.703.500,00   | 0                               | -              | 0     | -              | -   | -              | -                                    | -              | -                                     | -    | -                           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |     |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                     | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPd Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPd |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                |  |  |  |
|-------------------------------|---|--------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|--|
|                               |   |                    |  |  | 6  |                   | 7  |                   | 8  |                  | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)  |  | 15 = (14 / 6 * 100%)                                 |  |
|                               |   |                    |  |  | K  | Rp.               | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.            |                                   | K              | Rp.  | K  | Rp.  |
| 1                             |   | 1.01.03<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana<br>dan Prasarana   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang<br>terpelihara(kegiatan<br>pemeliharaan) | 8  | 38.385.000.000,00 | 8  | 25.664.827.675,00 | 8  | 1.458.503.000,00 | 0                               | 49.527.542,00 | 0  | 64.938.730,00 |  |     |   |               | -  | 114.466.272,00 | -                                 | 114.466.272,00 | -  | 0,30   | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>BIJANG |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 0,00                                     |                |                                   |                |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |                |                                   |                |  |  |  |
| 3                             | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.03.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan     |  |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |                |                                   |                |  |  |  |
|                               |   | 1.01.03<br>.04.001 | Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>evaluasi dokumen<br>penyelenggaraan<br>Pemerintahan | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>pelaporan yang<br>tersusun(dokumen)     | 15   | 575.000.000,00    | 0  | -                 | 15   | 12.000.000,00    | 0                               | -             | 5  | 4.495.000,00  |  |     | 5,00                                    | 4.495.000,00  | 5,00                                     | 4.495.000,00   | 33,33                             | 0,78           | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>BIJANG |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 33,33                                    |                |                                   |                |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |                |                                   |                |  |  |  |
| 4                             | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.03.15         | Program Keciaptakarya  |  |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |                |                                   |                |  |  |  |
|                               |   | 1.01.03<br>.15.001 | Pengembangan Sistem<br>Penyediaan Air Minum  | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Bidang Air<br>Minum yang<br>terbangun(SR)     | 25   | 5.465.148.000,00  | 20   | 338.107.052,00    | 25   | 810.909.000,00   | 0                               | 500.000,00    | 0  | -             |  |     | -                                       | 500.000,00    | -  | 500.000,00     | -                                 | 0,01           | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>BIJANG |  |  |
|                               |   | 1.01.03<br>.15.002 | Pengembangan Sistem<br>Penyediaan Sanitasi   | Jumlah Jamban Keluarga<br>yang terbangun(unit)                               | 130  | 10.976.352.800,00 | 0  | 509.087.620,00    | 130  | 1.304.020.000,00 | 0                               | 9.650.000,00  | 0  | -             |  |     | -                                       | 9.650.000,00  | -  | 9.650.000,00   | -                                 | 0,09           | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>BIJANG |  |  |
|                               |   | 1.01.03<br>.15.004 | Pembangunan<br>Infrastruktur<br>Keciaptakarya (BK<br>Provinsi)                         | Panjang Drainase<br>Lingkungan Yang<br>Terbangun(meter)                      | 2500   | 27.440.886.000,00 | 0  | -                 | 0  | -                | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -              | -                                 | -              | -  | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>BIJANG |  |
|                               |   | 1.01.03<br>.15.005 | Fasilitasi Bidang<br>Keciaptakarya   | Prosentase Kegiatan<br>Keciaptakarya Yang<br>Difasilitasi(Persen)            | 100  | 1.372.042.000,00  | 0  | 180.294.154,00    | 100  | 189.333.000,00   | 0                               | 18.362.000,00 | 25 | 14.975.000,00 |  |     | 25,00                                   | 33.337.000,00 | 25,00                                    | 33.337.000,00  | 25,00                             | 2,43           | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>BIJANG |  |  |
|                               |   | 1.01.03<br>.15.006 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Bidang Air<br>Minum (DAK)                           | Jumlah sarana dan<br>prasarana bidang air<br>minum terbangun(SR)             | 260  | 45.465.148.000,00 | 0  | 1.654.241.156,00  | 260  | 1.504.970.000,00 | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -              | -                                 | -              | -  | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>BIJANG |  |
|                               |   | 1.01.03<br>.15.007 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Bidang<br>Sanitasi(DAK)                             | Jumlah sarana dan<br>prasarana sanitasi yang<br>terbangun(unit)              | 500  | 4.391.858.000,00  | 0  | 148.426.500,00    | 500  | 87.500.000,00    | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -              | -                                 | -              | -  | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>BIJANG |  |
|                               |   | 1.01.03<br>.15.003 | Pengembangan<br>Infrastruktur<br>Perumahan dan<br>Drainase                             | Panjang Drainase<br>Lingkungan Yang<br>Terbangun(meter)                      | 700  | 7.793.212.000,00  | 0  | 931.965.504,00    | 700  | 500.000.000,00   | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -              | -                                 | -              | -  | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>BIJANG |  |
|                               |   | 1.01.03<br>.15.008 | Penyediaan/Pemeliharaan<br>Sauran Air<br>Limbah Sanitasi dan<br>Air Bersih (DBHCHT)    | Jaringan perpipaan air<br>limbah sanitasi dan air<br>bersih terbangun(unit)  | 50   | 1.701.342.100,00  | 0  | -                 | 0  | -                | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -              | -                                 | -              | -  | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>BIJANG |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 3,13                                     |                |                                   |                |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |                |                                   |                |  |  |  |

| No | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                    | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                |          |                      |   |
|----|---|----------------|---|---|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|----------------|----|---------------|--|-----|---|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------------------|---|
|    |   |                |   |   | 6  |                    | 7  |                   | 8  |                   | 9                               |                | 10 |               | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)  |          | 15 = (14 / 6 * 100%) |   |
|    |   |                |   |   | K  | Rp.                | K  | Rp.               | K  | Rp.               | K                               | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.            |                                   | K              | Rp.      | K                    | Rp.                                     |
| 5  | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.03.16     | Program Kebinamargaan   |   |  |                    |  |                   |  |                   |                                 |                |    |               |  |     |   |     |  |                |                                   |                |          |                      |   |
|    |   | 1.01.03.16.009 | Fasilitasi Bidang Bina Marga  | Jumlah kegiatan bidang bina marga yang difasilitasi(kegiatan) | 2  | #####              | 0  | 530.808.147,00    | 2  | 498.210.000,00    | 0                               | 132.908.500,00 | 36 | 12.660.000,00 |  |     |   |     | 36,00                                    | 145.568.500,00 | 36,00                             | 145.568.500,00 | 1.800,00 | 0,00                 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |   | 1.01.03.16.002 | Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan/Jembatan   | Panjang jalan yang ditingkatkan (Struktur)(kilometer)         | 11   | 113.299.894.000,00 | 0  | 2.965.080.114,00  | 11   | 47.484.496.833,00 | 0                               | -              | 0  | -             |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |   |                |   | Panjang jalan yang ditingkatkan (Kapasitas)(kilometer)        | 15   |                    | 0  |                   | 15   |                   | 0                               | 0              | 0  |               |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    |   |
|    |   |                |   | Panjang jembatan yang ditingkatkan (Struktur)(meter)          | 100  |                    | 0  |                   | 100  |                   | 0                               | 0              | 0  |               |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    |   |
|    |   |                |   | Panjang jembatan yang ditingkatkan (Kapasitas)(meter)         | 100  |                    | 0  |                   | 100  |                   | 0                               | 0              | 0  |               |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    |   |
|    |   | 1.01.03.16.003 | Pembangunan Jalan/Jembatan  | Panjang jalan yang terbangun(kilometer)                       | 15   | 45.319.959.000,00  | 0  | 15.012.964.101,00 | 15   | 1.561.460.000,00  | 0                               | -              | 0  | -             |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |   |                |   | Panjang jembatan yang terbangun(meter)                        | 50   |                    | 0  |                   | 50   |                   | 0                               | 0              | 0  |               |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    |   |
|    |   | 1.01.03.16.004 | Pembangunan Saluran Pengering Jalan/Gorong-Gorong/Trotoar   | Panjang saluran pengering yang terbangun(meter)               | 10000  | 30.590.975.000,00  | 0  | 4.233.909.300,00  | 10000  | 8.325.000.000,00  | 0                               | -              | 0  | -             |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |   |                |   | Panjang gorong-gorong yang terbangun(meter)                   | 150  |                    | 0  |                   | 150  |                   | 0                               | 0              | 0  |               |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    |   |
|    |   |                |   | Panjang trotoar yang terbangun(meter)                         | 1000   |                    | 0  |                   | 1000   |                   | 0                               | 0              | 0  |               |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    |   |
|    |   | 1.01.03.16.006 | Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi Jalan/Jembatan  | Panjang jalan yang terpelihara secara berkala(meter)          | 15000  | 64.580.941.700,00  | 0  | 3.457.991.460,00  | 15000  | 7.417.860.000,00  | 0                               | -              | 0  | -             |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |   |                |   | Jembatan yang terpelihara secara berkala(unit)                | 5  |                    | 0  |                   | 5  |                   | 0                               | 0              | 0  |               |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    |   |
|    |   |                |   | Panjang jalan yang terpelihara(meter)                         | 25000  |                    | 0  |                   | 25000  |                   | 0                               | 0              | 0  |               |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    |   |
|    |   |                |   | Jembatan yang terpelihara(unit)                               | 6  |                    | 0  |                   | 6  |                   | 0                               | 0              | 0  |               |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    |   |
|    |   | 1.01.03.16.005 | Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan  | Panjang tembok penahan badan jalan yang terbangun(meter)      | 10000  | 45.319.953.600,00  | 0  | 3.449.397.500,00  | 10000  | 4.212.500.000,00  | 0                               | -              | 0  | -             |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |   |                |   | Panjang tembok penahan tebing yang terbangun(meter)           | 10000  |                    | 0  |                   | 10000  |                   | 0                               | 0              | 0  |               |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    |   |
|    |   | 1.01.03.16.010 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/Atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (DBH-CHT) | Panjang jalan yang terbangun/terpelihara(kilometer)           | 1  | 75.000.000.000,00  | 0  |                   | 1  | 2.045.500.000,00  | 0                               | -              | 0  | -             |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |   |                |   | Jembatan yang terbangun/terpelihara(unit)                     | 1  |                    | 0  |                   | 1  |                   | 0                               | 0              | 0  |               |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -        | -                    |   |

| No | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                    | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |   |                      |     |
|----|---------|--------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------|--|----------------|---------------------------------|-----|----|-----|--|-----|---|-----|--|-----|--|---------------|---|----------------------|-----|
|    |         |                    |   |   | 6  |                    | 7  |                  | 8  |                | 9                               |     | 10 |     | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |  | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|    |         |                    |   |   | K  | Rp.                | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K                               | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp. |  | K             | Rp.   | K                    | Rp. |
|    |         | 1.01.03<br>.16.001 | Perencanaan dan<br>Pengawasan<br>Jalan/Jembatan dan<br>Bangunan<br>Pelengkapannya                               | Jumlah kegiatan<br>perencanaan(paket)   | 60   | 9.970.391.000,00   | 0  | 2.506.051.758,00 | 60   | 100.000.000,00 | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>RUANG |                      |     |
|    |         |                    |   | Jumlah kegiatan<br>pennawaran(paket)  | 60   |                    | 0  |                  | 60   |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Jumlah dokumen kondisi<br>jalan/jembatan(dokumen)   | 4  |                    | 0  |                  | 4  |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Jumlah dokumen GIS<br>jembatan(dokumen)   |  |                    | 0  |                  | 0  |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         | 1.01.03<br>.16.008 | Penanganan<br>Infrastruktur<br>Pengawasan<br>Jalan/Jembatan dan<br>Bangunan<br>Pelengkapannya (BK<br>Desasdesa) | Panjang jalan dan<br>bangunan pelengkapannya<br>yang ditingkatkan<br>(struktur)(kilometer)    | 15   | 473.593.565.000,00 | 0  |                  | 15   |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>RUANG |                      |     |
|    |         |                    |   | Panjang jembatan dan<br>bangunan pelengkapannya<br>yang ditingkatkan<br>(struktur)(meter)     | 150  |                    | 0  |                  | 150  |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Panjang jalan dan<br>bangunan pelengkapannya<br>yang ditingkatkan<br>(kapasitas)(kilometer)   | 25   |                    | 0  |                  | 25   |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Panjang jembatan dan<br>bangunan pelengkapannya<br>yang ditingkatkan<br>(kapasitas)(meter)    | 200  |                    | 0  |                  | 200  |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Panjang jalan dan<br>bangunan pelengkapannya<br>yang terbangun(kilometer)                     | 16   |                    | 0  |                  | 16   |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Panjang jembatan dan<br>bangunan pelengkapannya<br>yang terbangun(meter)                      | 120  |                    | 0  |                  | 120  |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Panjang jalan dan<br>bangunan pelengkapannya<br>yang terpelihara secara<br>berkala(kilometer) | 20   |                    | 0  |                  | 20   |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Jembatan dan bangunan<br>pelengkapannya yang<br>terpelihara secara<br>berkala(unit)           | 10   |                    | 0  |                  | 10   |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Panjang jalan dan<br>bangunan pelengkapannya<br>yang<br>terpelihara(kilometer)                | 15   |                    | 0  |                  | 15   |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Jembatan dan bangunan<br>pelengkapannya yang<br>terpelihara(unit)                             | 10   |                    | 0  |                  | 10   |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Panjang saluran<br>pengering jalan yang<br>terbangun(meter)                                   | 10000  |                    | 0  |                  | 10000  |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Panjang gorong-gorong<br>yang terbangun(meter)  | 150  |                    | 0  |                  | 150  |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Panjang trotoar yang<br>terbangun(meter)  | 2000   |                    | 0  |                  | 2000   |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Panjang tembok penahan<br>badan jalan yang<br>terbangun(meter)                                | 15000  |                    | 0  |                  | 15000  |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Panjang tembok penahan<br>tebing yang<br>terbangun(meter)                                     | 10000  |                    | 0  |                  | 10000  |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Jumlah kegiatan<br>perencanaan(paket)   | 10   |                    | 0  |                  | 10   |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |
|    |         |                    |   | Jumlah kegiatan<br>pennawaran(paket)  | 10   |                    | 0  |                  | 10   |                | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |               |   |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                          | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                    | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |      | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |   |   |     |
|-------------------------------|---|--------------------|--|--|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------|----|--------------|--|-----|---|------|--|------|-----------------------------------|---------------|---|---|-----|
|                               |   |                    |  |  | 6  |                    | 7  |                   | 8  |                   | 9                               |               | 10 |              | 11   |     | 12                                      |      | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |      |                                   | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%)                    |     |
|                               |   |                    |  |  | K  | Rp.                | K  | Rp.               | K  | Rp.               | K                               | Rp.           | K  | Rp.          | K  | Rp. | K                                       | Rp.  | K  | Rp.  |                                   | K             | Rp.                                     | K                                       | Rp. |
| 1                             |   | 1.01.03<br>.16.007 | Peningkatan (Struktur dan Kapasitas), Pembangunan dan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapannya (DAK) | Panjang jalan dan bangunan pelengkapannya yang ditingkatkan (struktur)/kilometer     | 15   | 330.835.697.000,00 | 0  | 23.037.723.420,00 | 15   | 28.936.710.000,00 | 0                               |               | 0  |              |  |     |   |      |  |      |                                   |               | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |   |     |
|                               |   |                    |  | Panjang jembatan dan bangunan pelengkapannya yang ditingkatkan (struktur)/meter      | 200  |                    | 0  |                   | 200  |                   | 0                               |               | 0  |              |  |     |   |      |  |      |                                   |               |   |   |     |
|                               |   |                    |  | Panjang jalan dan bangunan pelengkapannya yang ditingkatkan (kapasitas)/kilometer    | 25   |                    | 0  |                   | 25   |                   | 0                               |               | 0  |              |  |     |   |      |  |      |                                   |               |   |   |     |
|                               |   |                    |  | Panjang jembatan dan bangunan pelengkapannya yang ditingkatkan (kapasitas)/meter     | 200  |                    | 0  |                   | 200  |                   | 0                               |               | 0  |              |  |     |   |      |  |      |                                   |               |   |   |     |
|                               |   |                    |  | Panjang jalan dan bangunan pelengkapannya yang terbangun(kilometer)                  | 10   |                    | 0  |                   | 10   |                   | 0                               |               | 0  |              |  |     |   |      |  |      |                                   |               |   |   |     |
|                               |   |                    |  | Panjang jembatan dan bangunan pelengkapannya yang terbangun(meter)                   | 74   |                    | 0  |                   | 74   |                   | 0                               |               | 0  |              |  |     |   |      |  |      |                                   |               |   |   |     |
|                               |   |                    |  | Panjang jalan dan bangunan pelengkapannya yang terpelihara secara berkala(kilometer) | 15   |                    | 0  |                   | 15   |                   | 0                               |               | 0  |              |  |     |   |      |  |      |                                   |               |   |   |     |
|                               |   |                    |  | Jembatan dan bangunan pelengkapannya yang terpelihara secara berkala(unit)           | 10   |                    | 0  |                   | 10   |                   | 0                               |               | 0  |              |  |     |   |      |  |      |                                   |               |   |   |     |
|                               |   |                    |  | Panjang jalan dan bangunan pelengkapannya yang terpelihara(kilometer)                | 15   |                    | 0  |                   | 15   |                   | 0                               |               | 0  |              |  |     |   |      |  |      |                                   |               |   |   |     |
|                               |   |                    |  | Jembatan dan bangunan pelengkapannya yang terpelihara(unit)                          | 10   |                    | 0  |                   | 10   |                   | 0                               |               | 0  |              |  |     |   |      |  |      |                                   |               |   |   |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah kegiatan penguasaan(Paket)  | 10   |                    | 0  |                   | 10   |                   | 0                               |               | 0  |              |  |     |   |      |  |      |                                   |               |   |   |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                   |                                 |               |    |              |  |     |   |      | 36                                       |      |                                   |               |   |   |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                   |                                 |               |    |              |  |     |   |      | Sangat Rendah                            |      |                                   |               |   |   |     |
| 6                             | MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.03.21         | Program Tata Ruang   |  |  |                    |  |                   |  |                   |                                 |               |    |              |  |     |   |      |  |      |                                   |               |   |   |     |
|                               |   | 1.01.03.21.001     | Perencanaan Tata Ruang   | Jumlah dokumen tata ruang yang disusun(Dokumen)                                      | 9  | 3.249.413.000,00   | 0  | -                 | 9  | 584.352.000,00    | 0                               | 48.865.258,00 | 1  | 2.024.999,00 |  |     |   | 1,00 | 50.890.257,00                            | 1,00 | 50.890.257,00                     | 11,11         | 1,57                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |     |
|                               |   | 1.01.03.21.002     | Pemanfaatan tata ruang   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Yang Disusun(Dokumen)                               | 160  | 1.795.724.600,00   | 0  | 429.819.088,00    | 160  | 168.468.000,00    | 0                               | 24.689.000,00 | 0  | -            |  |     |   | -    | 24.689.000,00                            | -    | 24.689.000,00                     | -             | 1,37                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |     |
|                               |   | 1.01.03.21.003     | Pengendalian Tata Ruang  | Jumlah Dokumen Penguasaan dan Pengendalian Tata Ruang Yang Disusun(Dokumen)          | 62   | 171.026.000,00     | 0  | 39.708.500,00     | 62   | 99.708.000,00     | 0                               | -             | 0  | -            |  |     |   | -    | -  | -    | -                                 | -             | -                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang Urusan / Pemerintah Daerah   | Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat Daerah Penanggung |               |   |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|--|--|---|-------------------|---|------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|-----|----------------|--|-----|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---|----------------------|-----|
|                               |   |                |  |  | 6   |                   | 7                                       |                  | 8  |                  | 9                               |               | 10  |                | 11   |     | 12                                   |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)               |                |                             | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |  |  | K   | Rp.               | K                                       | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K   | Rp.            | K  | Rp. | K                                    | Rp.            | K                                     | Rp.            |                             | K             | Rp.                                     | K                    | Rp. |
| 1                             |   | 1.01.03.21.004 | Fasilitasi Bidang Tata Ruang Dan Tata Bangunan   | Prosentase Kegiatan Bidang Tata Ruang Dan Tata Bangunan Yang Difasilitasi(Persen)  | 100   | 1.710.215.200,00  | 0                                       | 232.636.283,00   | 100  | 210.529.000,00   | 0                               | 12.512.518,00 | 15  | 1.975.000,00   |  |     | 15,00                                | 14.487.518,00  | 15,00                                 | 14.487.518,00  | 15,00                       | 0,85          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |   |                   |   |                  |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |                                      |                | 6,53                                  |                |                             |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |   |                   |   |                  |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |                                      |                | Sangat Rendah                         |                |                             |               |   |                      |     |
| 7                             | MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.03.22     | Program Tata Bangunan  |  |   |                   |   |                  |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |                                      |                |                                       |                |                             |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.01.03.22.001 | Perencanaan Tata Bangunan  | Jumlah dokumen yang direncanakan(Dokumen)  | 168   | 1.240.729.800,00  | 0                                       | 106.376.685,00   | 3  | 424.708.000,00   | 0                               | 44.034.155,00 | 0   | 8.800.000,00   |  |     | -                                    | 52.834.155,00  | -                                     | 52.834.155,00  | -                           | 4,26          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                      |     |
|                               |   | 1.01.03.22.002 | Pemanfaatan Tata Bangunan  | Jumlah Bangunan/ Gedung/ Kawasan dan Fasilitas Pendukungnya yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan/ dikembangkan/ ditata.(Unit) | 14  | 98.714.832.600,00 | 0                                       | 4.150.813.692,00 | 14   | 9.500.187.000,00 | 0                               | -             | 1   | 4.400.000,00   |  |     | 1,00                                 | 4.400.000,00   | 1,00                                  | 4.400.000,00   | 7,14                        | 0,00          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                      |     |
|                               |   | 1.01.03.22.003 | Pengendalian Tata Bangunan   | Jumlah Dokumen(Dokumen)  | 2   | 362.257.000,00    | 0                                       | 125.935.978,00   | 2  | 95.830.000,00    | 0                               | -             | 0   | 5.025.000,00   |  |     | -                                    | 5.025.000,00   | -                                     | 5.025.000,00   | -                           | 1,39          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |   |                   |   |                  |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |                                      |                | 2,38                                  |                |                             |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |   |                   |   |                  |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |                                      |                | Sangat Rendah                         |                |                             |               |   |                      |     |
| 8                             | MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.03.26     | Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                    |  |   |                   |   |                  |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |                                      |                |                                       |                |                             |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.01.03.26.001 | Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Wilayah UPTD Ngunut      | Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Yang Terpelihara(meter)  | 3000  | 17.416.185.000,00 | 2500                                    | 1.158.250.100,00 | 3000   | 1.918.000.000,00 | 0                               | 12.500.000,00 | 150 | 9.000.000,00   |  |     | 150,00                               | 21.500.000,00  | 150,00                                | 21.500.000,00  | 5,00                        | 0,12          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                      |     |
|                               |   | 1.01.03.26.002 | Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Wilayah UPTD Tulungagung | Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Yang Terpelihara(meter)  | 3000  | 17.416.185.900,00 | 1500                                    | 764.385.731,00   | 3000   | 1.918.000.000,00 | 0                               | 55.300.000,00 | 600 | 229.506.500,00 |  |     | 600,00                               | 284.806.500,00 | 600,00                                | 284.806.500,00 | 20,00                       | 1,64          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                      |     |
|                               |   | 1.01.03.26.003 | Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Wilayah UPTD Kauman      | Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Yang Terpelihara(meter)  | 3000  | 17.416.185.000,00 | 1500                                    | 599.541.991,00   | 3000   | 1.850.000.000,00 | 0                               | 28.000.000,00 | 210 | 23.500.000,00  |  |     | 210,00                               | 51.500.000,00  | 210,00                                | 51.500.000,00  | 7,00                        | 0,30          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                      |     |
|                               |   | 1.01.03.26.004 | Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Wilayah UPTD Campurdarat | Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Yang Terpelihara(meter)  | 3000  | 17.416.185.000,00 | 1000                                    | 365.025.000,00   | 3000   | 1.200.500.000,00 | 0                               | 11.700.000,00 | 150 | 19.299.800,00  |  |     | 150,00                               | 30.999.800,00  | 150,00                                | 30.999.800,00  | 5,00                        | 0,18          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |   |                   |   |                  |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |                                      |                | 9,25                                  |                |                             |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |   |                   |   |                  |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |                                      |                | Sangat Rendah                         |                |                             |               |   |                      |     |

| No  | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                      | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                        | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |  |                      |     |
|---|---|----------------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|--|----------------------|-----|
|   |   |                |   |  | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10 |                | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |   |                |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.  | K                    | Rp. |
| 9   | MENINGKATKAN INOVASI LAYANAN PUBLIK                       | 1.01.03.27     | Program Laboratorium, Perbengkelan dan Jasa Konstruksi                  |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
|   |   | 1.01.03.27.007 | Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Laboratorium                | Prosentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Laboratorium (Persen)                    | 95   | 2.559.749.500,00 | 0  | 443.957.394,00   | 95   | 182.161.000,00   | 0                               | -              | 5  | 7.637.900,00   |  |     | 5,00                                    | 7.637.900,00   | 5,00                                     | 7.637.900,00   | 5,26                              | 0,30          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |                      |     |
|   |   | 1.01.03.27.001 | Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perbengkelan dan Alat Berat | Jumlah Pelayanan Perbengkelan dan Alat Berat(pelayanan)                            | 15   | 3.946.950.000,00 | 0  | 235.634.096,00   | 15   | 180.000.000,00   | 0                               | -              | 0  | 4.010.000,00   |  |     | -                                       | 4.010.000,00   | -  | 4.010.000,00   | -                                 | 0,10          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |                      |     |
|   |   | 1.01.03.27.008 | Fasilitasi Bidang Laboratorium dan Perbengkelan                         | Prosentase Kegiatan Bidang Laboratorium dan Perbengkelan Yang Difasilitasi(Persen) | 100  | 269.108.000,00   | 0  | 69.729.500,00    | 100  | -                | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |                      |     |
|   |   | 1.01.03.27.006 | Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan                                   | Jumlah Peserta Sosialisasi(orang)  | 150  | 301.146.000,00   | 150  | 93.504.000,00    | 150  | 50.000.000,00    | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |                      |     |
|   |   | 1.01.03.27.005 | Pembinaan Jasa Konstruksi   | Jumlah Jasa Yang diberikan Kepada Penyedia(Penyedia Jasa)                          | 125  | 317.425.500,00   | 0  | 57.435.000,00    | 125  | 75.000.000,00    | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |                      |     |
|   |   | 1.01.03.27.002 | Pemberdayaan Jasa Konstruksi  | Jumlah Peserta Pemberdayaan Jasa Konstruksi(orang)                                 | 400  | 2.751.018.000,00 | 0  | 346.243.500,00   | 400  | 150.000.000,00   | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |                      |     |
|   |   | 1.01.03.27.003 | Pengawasan Jasa Konstruksi  | Jumlah Pengawasan Jasa Konstruksi(kali)  | 120  | 529.042.000,00   | 0  | 31.100.000,00    | 120  | 50.000.000,00    | 0                               | -              | 24 | 9.014.000,00   |  |     | 24,00                                   | 9.014.000,00   | 24,00                                    | 9.014.000,00   | 20,00                             | 1,70          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |                      |     |
|   |   | 1.01.03.27.004 | Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi                                       | Prosentase Kegiatan Bidang Jasa Konstruksi Yang Difasilitasi(Persen)               | 100  | 317.425.400,00   | 0  | 35.347.211,00    | 100  | 46.310.000,00    | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |   |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | 3,16                                    |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja  |   |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
| <b>1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR</b> |   |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
| <b>SUB URUSAN SUMBER DAYA AIR</b>   |   |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.04.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
|   |   | 1.01.04.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                                    | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(persen)       | 100  | 8.702.000.000,00 | 100  | 1.867.676.534,00 | 100  | 2.354.570.000,00 | 21                              | 492.425.859,00 | 21 | 485.851.701,00 |  |     | 42,00                                   | 978.277.560,00 | 42,00                                    | 978.277.560,00 | 42,00                             | 11,24         | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |   |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | 42,00                                   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja  |   |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
| 2   | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.04.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                       |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |



| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)     | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |  |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|--|----------------------|-----|
|                               |   |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | I                               |               | II |               | III  |     | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.  | K                    | Rp. |
|                               |   | 1.01.04<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit)                 | 170  | 4.595.000.000,00 | 170  | 266.476.500,00 | 300  | 194.760.000,00 | 12                              | 14.021.000,00 | 48 | 47.208.000,00 |  |     | 60,00                                   | 61.229.000,00 | 60,00                                    | 61.229.000,00 | 35,29                             | 1,33          | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |                      |     |
|                               |   | 1.01.04<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit)              | 6  | 6.985.000.000,00 | 6  | 638.527.090,00 | 6  | 507.714.500,00 | 2                               | 43.624.600,00 | 2  | 43.720.600,00 |  |     | 4,00                                    | 87.345.200,00 | 4,00                                     | 87.345.200,00 | 66,67                             | 1,25          | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     | 50,98                                   |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
| 3                             | MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.04.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
|                               |   | 1.01.04<br>.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang)                  | 131  | 2.615.000.000,00 | 131  | 53.292.700,00  | 135  | 42.011.500,00  | 0                               | -             | 0  | 1.500.000,00  |  |     | -                                       | 1.500.000,00  | -  | 1.500.000,00  | -                                 | 0,06          | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     | 0,00                                    |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
| 4                             | MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.04.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
|                               |   | 1.01.04<br>.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) | 12   | 300.000.000,00   |  |                | 5  | -              |                                 |               |    |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     | 0,00                                    |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
| 5                             | MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.04.19         | Program Penunjang Teknis Operasional Bidang PKPSDA                                 |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
|                               |   | 1.01.04<br>.19.001 | Fasilitasi Operasional UPTD PKPSDA   | Persentase capaian pelaksanaan kegiatan UPTD PKPSDA(persen)     | 100  | 2.350.302.400,00 | 100  | 95.331.200,00  | 100  | 200.000.000,00 | 0                               | 1.330.000,00  | 32 | 64.149.500,00 |  |     | 32,00                                   | 65.479.500,00 | 32,00                                    | 65.479.500,00 | 32,00                             | 2,79          | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                          | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                    | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                |     |                      |   |
|-------------------------------|---|--------------------|---|--|--|--------------------|--|-------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|--|-----|---|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----|----------------------|---|
|                               |   |                    |   |  | 6  |                    | 7  |                   | 8  |                  | I                               |               | II |                | III  |     | IV                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)  |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |   |
|                               |   |                    |   |  | K  | Rp.                | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.            |                                   | K              | Rp. | K                    | Rp.   |
|                               |   | 1.01.04<br>.19.002 | Pemeliharaan Rutin<br>Jaringan Irigasi<br>Wilayah UPTD PKPSDA               | Panjang jaringan irigasi<br>wilayah UPTD PKPSDA<br>yang dipelihara(meter)                    | 1500   | 9.720.000.000,00   | 4000                                       | 178.785.186,00    | 5000   | 400.000.000,00   | 0                               | -             | 0  | 197.744.800,00 |  |     |   |     | -  | 197.744.800,00 | -                                 | 197.744.800,00 | -   | 2,03                 | DINAS<br>PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PEMUKIMAN<br>DAN SUMBER<br>DAYA AIR |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |   |  |  |                    |  |                   |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |     | 16,00                                    |                |                                   |                |     |                      |   |
| Predikat Kinerja              |   |                    |   |  |  |                    |  |                   |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |                |                                   |                |     |                      |   |
| 6                             | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.04.20         | Program Irigasi dan Sumber Daya Air   |  |  |                    |  |                   |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |     |  |                |                                   |                |     |                      |   |
|                               |   | 1.01.04<br>.20.004 | Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi (BK Provinsi)                      | panjang/jumlah jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan(meter)                            | 110  | 3.200.000.000,00   |  |                   | 0  |                  | 0                               |               |    |                |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -   | -                    | DINAS<br>PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PEMUKIMAN<br>DAN SUMBER<br>DAYA AIR |
|                               |   | 1.01.04<br>.20.001 | Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air                                 | panjang bangunan sumber daya air yang terbangun(meter)                                       | 6400   | 120.171.947.000,00 | 6400                                       | 12.313.701.583,00 | 83000  | 4.706.500.000,00 | 0                               | -             | 0  | 92.262.500,00  |  |     |   |     | -  | 92.262.500,00  | -                                 | 92.262.500,00  | -   | 0,08                 | DINAS<br>PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PEMUKIMAN<br>DAN SUMBER<br>DAYA AIR |
|                               |   | 1.01.04<br>.20.009 | Normalisasi, Perbaikan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi                    | Panjang/jumlah jaringan irigasi yang dinormalisasi, diperbaiki / direhabilitasi(meter)       | 9000   | 59.037.915.000,00  | 12500                                      | 3.612.508.528,00  | 128600   | 1.300.000.000,00 | 0                               | 27.410.000,00 | 0  | 16.005.000,00  |  |     |   |     | -  | 43.415.000,00  | -                                 | 43.415.000,00  | -   | 0,07                 | DINAS<br>PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PEMUKIMAN<br>DAN SUMBER<br>DAYA AIR |
|                               |   | 1.01.04<br>.20.011 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)   | Panjang / jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi(meter)                                 | 8500   | 56.163.225.000,00  | 13035                                      | 5.983.159.123,00  | 13035  | 3.931.188.000,00 | 0                               | -             | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -   | -                    | DINAS<br>PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PEMUKIMAN<br>DAN SUMBER<br>DAYA AIR |
|                               |   | 1.01.04<br>.20.012 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi (BK Provinsi)                                 | Panjang / jumlah Jaringan irigasi yang direhabilitasi(meter)                                 | 125  | 812.447.000,00     |  |                   | 133900   |                  |                                 |               | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -                                 | -              | -   | -                    | DINAS<br>PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PEMUKIMAN<br>DAN SUMBER<br>DAYA AIR |
|                               |   | 1.01.04<br>.20.008 | Fasilitasi Operasional Bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi (Kali) | 27   | 1.624.896.000,00   | 22   | 463.478.600,00    | 22   | 517.768.000,00   | 0                               | 18.910.000,00 | 0  | 8.508.400,00   |  |     |   |     | -  | 27.418.400,00  | -                                 | 27.418.400,00  | -   | 1,69                 | DINAS<br>PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PEMUKIMAN<br>DAN SUMBER<br>DAYA AIR |
|                               |   | 1.01.04<br>.20.010 | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi                               | Jumlah dokumen / data / informasi jaringan irigasi (dokumen)                                 | 2  | 2.978.977.000,00   | 2  | 190.692.500,00    | 10   | 685.000.000,00   | 0                               | -             | 0  | 27.410.000,00  |  |     |   |     | -  | 27.410.000,00  | -                                 | 27.410.000,00  | -   | 0,92                 | DINAS<br>PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PEMUKIMAN<br>DAN SUMBER<br>DAYA AIR |

| No                                      | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                               | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |  |  |                      |     |
|---|---|--------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|---------------|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|-----|
|   |   |                    |  |  | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10 |                | 11   |               | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)  |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |   |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K  | Rp.  | K                    | Rp. |
|   |   | 1.01.04<br>.20.013 | Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan irigasi (DBHCHT)                                | Panjang saluran irigasi yang dibangun / direhabilitasi/dipelihara (DBHCHT)(meter)                  | 80   | 541.471.000,00   |  |                  | 0  |                  |                                 |                |    |                |  |               |   |                |  |                |                                   | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |  |                      |     |
|   |   | 1.01.04<br>.20.005 | Fasilitasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air                   | Prosentase kegiatan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air yang terfasilitasi(persen) | 100  | 1.080.000.000,00 | 100  | 80.842.000,00    | 50   | 97.180.000,00    | 0                               | 8.550.000,00   | 0  |                |  |               | 8.550.000,00                            |                | 8.550.000,00                             |                | 0,79                              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |  |                      |     |
|   |   | 1.01.04<br>.20.002 | Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air                                       | Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan yang tersusun(dokumen)                                   | 25   | 5.137.928.200,00 | 25   |                  | 25   | 50.000.000,00    | 0                               | 5.300.000,00   | 0  |                |  |               | 5.300.000,00                            |                | 5.300.000,00                             |                | 0,10                              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |  |                      |     |
|   |   | 1.01.04<br>.20.007 | Fasilitasi Pelestarian Sumber Daya Air   | Jumlah Sumber Daya Air Yang Dilestarikan (unit)  | 3  | 767.491.000,00   | 1  | 61.063.000,00    | 5  | 105.000.000,00   | 0                               | 300.000,00     | 0  | 7.509.500,00   |  |               | 7.809.500,00                            |                | 7.809.500,00                             |                | 1,02                              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |  |                      |     |
|   |   | 1.01.04<br>.20.014 | Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi  | Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan jaringan irigasi(orang)                                    | 500  | 944.606.000,00   | 500  | 173.624.000,00   | 16   | 255.000.000,00   | 0                               |                | 0  |                |  |               |   |                |  |                |                                   |  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |                      |     |
|   |   | 1.01.04<br>.20.006 | Pembangunan Embung dan Sarana Sumber Air (DBHCHT)                                | panjang/jumlah embung dan sarana sumber air yang terbangun(unit)                                   | 1  | 540.000.000,00   |  |                  | 1  |                  |                                 |                | 0  |                |  |               |   |                |  |                |                                   |  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)           |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  | 0,00          |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                        |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  | Sangat Rendah |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |
| <b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b> |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |               |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |
| 7                                       | MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.01.05.15         | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |               |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |
|   |   | 1.01.05<br>.15.001 | Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                     | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun(dokumen)  | 5  | 125.565.000,00   | 15   | 138.973.000,00   | 15   | 300.000.000,00   | 0                               |                | 0  |                |  |               |   |                |  |                |                                   |  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |                      |     |
|   |   | 1.01.05<br>.15.003 | Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun dan diserahkan(unit)                    | 117  | 6.228.790.000,00 | 620  | 2.197.767.000,00 | 620  | 1.505.000.000,00 | 9                               | 110.397.700,00 | 11 | 115.690.300,00 |  |               | 20,00                                   | 226.088.000,00 | 20,00                                    | 226.088.000,00 | 17,09                             | 3,63   | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |                      |     |

| No   | Sasaran                                     | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                     | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                     | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |   |                      |     |
|--|---|--------------------|--|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|---|----------------------|-----|
|  |   |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |               | 10 |                | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|  |   |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.   | K                    | Rp. |
|  |   | 1.01.05<br>.15.005 | Fasilitasi Bidang<br>Perumahan dan<br>Kawasan Permukiman               | Prosentase kegiatan<br>bidang perumahan dan<br>kawasan permukiman<br>yang terfasilitasi(persen) | 100  | 1.370.345.000,00 | 59   | 397.794.000,00   | 7  | 352.444.000,00   | 18                              | 62.680.500,00 | 1  | 4.529.000,00   |  |     | 19,00                                   | 67.209.500,00  | 19,00                                    | 67.209.500,00  | 19,00                             | 4,90          | DINAS<br>PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PEMUKIMAN<br>DAN SUMBER<br>DAYA AIR |                      |     |
|  |   | 1.01.05<br>.15.002 | Pembangunan dan<br>Rehabilitasi<br>Perumahan dan<br>Kawasan Permukiman | Jumlah RTLH yang<br>tertangani(unit)  | 46   | 4.360.140.000,00 | 5500                                       | 2.980.646.775,00 | 5500   | 3.465.000.000,00 | 0                               | 5.800.000,00  | 0  | 700.000,00     |  |     | -                                       | 6.500.000,00   | -  | 6.500.000,00   | -                                 | 0,15          | DINAS<br>PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PEMUKIMAN<br>DAN SUMBER<br>DAYA AIR |                      |     |
|  |   | 1.01.05<br>.15.004 | Peningkatan Kualitas<br>Perumahan dan<br>Permukiman (DAK)              | Jumlah RTLH yang<br>tertangani(unit)  | 86   | 373.701.900,00   | 1400                                       | 134.460.000,00   | 1400   | 3.809.569.000,00 | 0                               | -             | 0  | 929.224.000,00 |  |     | -                                       | 929.224.000,00 | -  | 929.224.000,00 | -                                 | 248,65        | DINAS<br>PERUMAHAN,<br>KAWASAN<br>PEMUKIMAN<br>DAN SUMBER<br>DAYA AIR |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)  |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                | 7,22                                     |                |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja   |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |   |                      |     |
| <b>1.01.06.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>                        |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
| <b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
| 1  | MENINGKATKAN RASA AMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.06.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
|  |   | 1.01.06<br>.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                                   | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)                         | 85   | 5.887.052.600,00 | 85   | 536.310.939,00   | 85   | 746.597.000,00   | 15                              | 98.778.925,00 | 50 | 205.585.436,00 |  |     | 65,00                                   | 304.364.361,00 | 65,00                                    | 304.364.361,00 | 76,47                             | 5,17          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)  |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                | 76,47                                    |                |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja   |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                | Tinggi                                   |                |                                   |               |   |                      |     |
| 2  | MENINGKATKAN RASA AMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.06.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
|  |   | 1.01.06<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia(jenis)  | 37   | 2.922.941.000,00 | 35   | 304.393.350,00   | 37   | 285.570.500,00   | 2                               | 9.900.000,00  | 99 | 9.900.000,00   |  |     | 101,00                                  | 19.800.000,00  | 101,00                                   | 19.800.000,00  | 272,97                            | 0,68          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |                      |     |
|  |   | 1.01.06<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                                      | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit)  | 20   | 2.013.923.000,00 | 20   | 281.711.950,00   | 20   | 247.455.000,00   | 5                               | 51.389.950,00 | 60 | 97.126.050,00  |  |     | 65,00                                   | 148.516.000,00 | 65,00                                    | 148.516.000,00 | 325,00                            | 7,37          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)  |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                | 298,99                                   |                |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja   |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                | Sangat Tinggi                            |                |                                   |               |   |                      |     |
| 3  | MENINGKATKAN RASA AMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.06.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                     |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
|  |   | 1.01.06<br>.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                        | Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina(orang)   | 150  | 600.000.000,00   | 0  | -                | 150  | 55.720.000,00    | 0                               | -             | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)  |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                | 0,00                                     |                |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja   |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |   |                      |     |

| No                            | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                     | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                            |                      |     |
|-------------------------------|--|----------------|--|---|--|----------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|--|-------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------------------|----------------------|-----|
|                               |  |                |  |   | 6  |                | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10  |               | 11   |       | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |                            | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                |  |   | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp.   | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.                        | K                    | Rp. |
| 4                             | MENINGKATKAN KETENTRAMAN, RASAMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.06.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan     |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |       |   |               |  |               |  |               |                            |                      |     |
|                               |  | 1.01.06.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan             | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (dokumen)  | 12   | 800.000.000,00 | 8  | 3.600.000,00   | 12   | 10.350.000,00  | 0                               | -             | 0   | -             | -  | -     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |       | 0,00                                    |               |  |               |  |               |                            |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |       | Sangat Rendah                           |               |  |               |  |               |                            |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KETENTRAMAN, RASAMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.06.15     | Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati                                |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |       |   |               |  |               |  |               |                            |                      |     |
|                               |  | 1.01.06.15.001 | Pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati                | Jumlah Patroli dalam rangka penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati(kali)                                   | 145  | 757.000.000,00 | 120  | 122.880.000,00 | 145  | 145.000.000,00 | 24                              | 23.750.000,00 | 120 | 56.130.000,00 |  |       | 144,00                                  | 79.880.000,00 | 144,00                                   | 79.880.000,00 | 99,31                                      | 10,55         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                      |     |
|                               |  |                |  | Jumlah sosialisasi/ rapat koordinasi/ teguran lisan(Kegiatan)   | 3  |                | 2  |                | 3  |                | 0                               |               | 2   |               |  | 2,00  |   | 2,00          |  | 66,67         |  |               |                            |                      |     |
|                               |  | 1.01.06.15.002 | Pengawasan, pengkajian dan evaluasi implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | Jumlah Inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati(Kegiatan)  | 3  | 477.000.000,00 | 3  | 38.350.000,00  | 3  | 50.000.000,00  | 0                               | 9.125.000,00  | 3   | 19.125.000,00 |  |       | 3,00                                    | 28.250.000,00 | 3,00                                     | 28.250.000,00 | 100,00                                     | 5,92          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                      |     |
|                               |  |                |  | Jumlah Rapat koordinasi penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan PPNS(kali)                 | 16   |                | 12   |                | 16   |                | 3                               |               | 12  |               |  | 15,00 |   | 15,00         |  | 93,75         |  |               |                            |                      |     |
|                               |  | 1.01.06.15.003 | Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Bupati                             | Jumlah rapat koordinasi penyelidikan/ penyidikan/ tinjauan lapangan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati(Kegiatan) | 6  | 825.000.000,00 | 3  | 47.625.000,00  | 6  | 50.000.000,00  | 2                               | 30.200.000,00 | 3   | 37.100.000,00 |  |       | 5,00                                    | 67.300.000,00 | 5,00                                     | 67.300.000,00 | 83,33                                      | 8,16          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |       | 88,61                                   |               |  |               |  |               |                            |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |       | Tinggi                                  |               |  |               |  |               |                            |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KETENTRAMAN, RASAMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.06.16     | Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat                            |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |       |   |               |  |               |  |               |                            |                      |     |
|                               |  | 1.01.06.16.001 | Perencanaan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat     | Jumlah dokumen atas pemetaan dan pengawasan wilayah rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;(dokumen)                  | 14   | 320.000.000,00 | 14   | 47.719.000,00  | 14   | 50.000.000,00  | 2                               | 1.050.000,00  | 11  | 20.520.000,00 |  |       | 13,00                                   | 21.570.000,00 | 13,00                                    | 21.570.000,00 | 92,86                                      | 6,74          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                      |     |
|                               |  |                |  | Jumlah kegiatan operasional Satuan(Kegiatan)  | 12   |                | 12   |                | 12   |                | 1                               |               | 10  |               |  | 11,00 |   | 11,00         |  | 91,67         |  |               |                            |                      |     |

| No                            | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |             | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                            |                            |     |
|-------------------------------|--|--------------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|--|-------------|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-----|
|                               |  |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                  | 9                               |                | 10  |                | 11   |             | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |                            | 15 = (14 / 6 * 100%)       |     |
|                               |  |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K   | Rp.            | K  | Rp.         | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                        | K                          | Rp. |
|                               |  | 1.01.06<br>.16.002 | Pengendalian operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  | Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat(kali)   | 72   | 4.152.000.000,00 | 48   | 840.550.000,00 | 72   | 1.030.000.000,00 | 3                               | 182.025.000,00 | 25  | 404.885.000,00 |  |             | 28,00                                   | 586.910.000,00 | 28,00                                    | 586.910.000,00 | 38,89                             | 14,14         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                            |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah Pengamanan dan Penawalan(kali)   | 534  |                  | 510  |                | 534  |                  | 102                             |                | 260 |                |  | 362,00      |   | 362,00         |  |                | 67,79                             |               |                            |                            |     |
|                               |  | 1.01.06<br>.16.003 | Deteksi dini ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  | Jumlah wilayah operasi deteksi dini terhadap gangguan dan ancaman yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat(Kecamatan)   | 19   | 405.000.000,00   | 19   | 47.455.000,00  | 19   | 475.000.000,00   | 6                               | 122.971.800,00 | 18  | 133.971.800,00 |  |             | 24,00                                   | 256.943.600,00 | 24,00                                    | 256.943.600,00 | 126,32                            | 63,44         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                            |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  | 83,50       |   |                |  |                |                                   |               |                            |                            |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  | Tinggi      |   |                |  |                |                                   |               |                            |                            |     |
| 7                             | MENINGKATKAN KETENTRAMAN, RASA AMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.06.17         | Program Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |             |   |                |  |                |                                   |               |                            |                            |     |
|                               |  | 1.01.06<br>.17.001 | Optimalisasi Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan   | Jumlah Personil Satlinmas (Orang)   | 0  | 1.400.500.000,00 | 200  | 126.712.500,00 | 0  | 130.000.000,00   | 0                               | 4.650.000,00   | 0   | 19.900.000,00  |  |             | -                                       | 24.550.000,00  | -  | 24.550.000,00  | -                                 | 1,75          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                            |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah kegiatan optimalisasi kelembagaan dan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat(Kegiatan)  | 3  |                  | 0  |                | 3  |                  | 0                               |                | 0   |                |  | -           |   | -              |  | -              |                                   |               |                            |                            |     |
|                               |  | 1.01.06<br>.17.002 | Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Jumlah pembinaan teknis kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat(Kegiatan) | 3  | 1.358.500.000,00 | 3  | 199.980.000,00 | 3  | 175.000.000,00   | 2                               | 92.280.000,00  | 3   | 125.340.000,00 |  |             | 5,00                                    | 217.620.000,00 | 5,00                                     | 217.620.000,00 | 166,67                            | 16,02         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                            |     |
|                               |  | 1.01.06<br>.17.003 | Peningkatan Kapasitas Linmas dalam Pemeliharaan stabilitas daerah rawan sosial   | Jumlah data potensi rawan bencana(Kecamatan)  | 4  | 643.000.000,00   | 3  | 28.600.000,00  | 4  | 30.000.000,00    | 0                               | 3.650.000,00   | 2   | 5.350.000,00   |  |             | 2,00                                    | 9.000.000,00   | 2,00                                     | 9.000.000,00   | 50,00                             | 1,40          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                            |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah Pembinaan perlindungan masyarakat (Kecamatan)  | 4  |                  | 3  |                | 4  |                  | 0                               |                | 2   |                |  | 2,00        |   | 2,00           |  |                | 50,00                             |               |                            |                            |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  | 53,33333333 |   |                |  |                |                                   |               |                            |                            |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  | Sedang      |   |                |  |                |                                   |               |                            |                            |     |
| 8                             | MENINGKATKAN KETENTRAMAN, RASA AMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.06.18         | Program Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat              |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |             |   |                |  |                |                                   |               |                            |                            |     |
|                               |  | 1.01.06<br>.18.001 | Fasilitasi kelembagaan dan pengolahan data dalam pelayanan ketertiban umum, ketentraman masyarakat                           | Jumlah kegiatan dalam pelayanan ketertiban umum, ketentraman masyarakat (kali)  | 14   | 329.000.000,00   | 14   | 709.468.375,00 | 14   |                  | 0                               |                | 0   |                |  | -           |   | -              |  | -              |                                   |               |                            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |     |

| No  | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang Urusan / Pemerintah Daerah   | Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat Daerah Penanggung |               |                            |                      |     |
|---|--|----------------|--|---|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|---|-----|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|-----|
|   |  |                |  |   | 6   |                  | 7                                       |                | 8   |                | 9                               |               | 10 |                | 11  |     | 12                                   |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)               |                |                             | 14 = (7 + 13) |                            | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |  |                |  |   | K   | Rp.              | K                                       | Rp.            | K   | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.            | K   | Rp. | K                                    | Rp.            | K                                     | Rp.            |                             | K             | Rp.                        | K                    | Rp. |
| 1   |  | 1.01.06.18.002 | Pengembangan, pembinaan sumber daya aparatur dalam pelayanan ketertiban Umum, ketentraman masyarakat | Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan hari jadi Kab. Tulungagung(Kegiatan)   | 30  | 3.891.000.000,00 | 30                                      | 44.000.000,00  | 0   | -              | 6                               | -             | 0  | -              |   |     | 6,00                                 | -              | 6,00                                  | -              | 20,00                       | -             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                      |     |
|   |  |                |  | Jumlah pelaksanaan dan dukungan kegiatan dalam rangka HUT Satpol PP, linmas dan damkar (Kegiatan)                                     | 6   |                  | 6                                       |                | 6   |                | 0                               |               | 0  |                |   |     | -                                    |                | -                                     |                |                             |               |                            |                      |     |
|   |  |                |  | Jumlah peserta pembinaan teknis dan fungsional satuan(orang)  | 150   |                  | 143                                     |                | 150   |                | 0                               |               | 0  |                |   |     | -                                    |                | -                                     |                |                             |               |                            |                      |     |
|   |  |                |  | Jumlah Peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) (orang)  | 150   |                  | 143                                     |                | 150   |                | 0                               |               | 0  |                |   |     | -                                    |                | -                                     |                |                             |               |                            |                      |     |
|   |  | 1.01.06.18.003 | Fasilitasi informasi publik dalam pelayanan ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat                  | Jumlah aduan masyarakat tentang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat(Kecamatan)   | 19  | 425.000.000,00   | 19                                      | 27.900.000,00  | 19  | -              | 0                               | -             | 0  | -              |   |     | -                                    | -              | -                                     | -              | -                           | -             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                      |     |
|   |  |                |  | jumlah pembinaan / bimbingan teknis (kali)  | 2   |                  | 2                                       |                | 2   |                | 0                               |               | 0  |                |   |     | -                                    | -              | -                                     | -              | -                           | -             |                            |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |  |                |  |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |                |   |     | 2,86                                 |                |                                       |                |                             |               |                            |                      |     |
| Predikat Kinerja  |  |                |  |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |                |   |     | Sangat Rendah                        |                |                                       |                |                             |               |                            |                      |     |
| <b>SOSIAL</b>   |  |                |  |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |                |   |     |                                      |                |                                       |                |                             |               |                            |                      |     |
| 9   | MENINGKATKAN KETENTRAMAN, RASAMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.07.22     | Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                                    |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |                |   |     |                                      |                |                                       |                |                             |               |                            |                      |     |
|   |  | 1.01.07.22.001 | Pencegahan kebakaran   | Jumlah pengawasan/patrol di dalam rangka pencegahan dan proteksi kebakaran (Kali)   | 53  | 1.654.900.000,00 | 45                                      | 347.254.000,00 | 53  | 827.000.000,00 | 5                               | 60.708.250,00 | 24 | 101.163.750,00 |   |     | 29,00                                | 161.872.000,00 | 29,00                                 | 161.872.000,00 | 54,72                       | 9,78          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                      |     |
|   |  |                |  | Jumlah daerah rawan kebakaran yang teridentifikasi(Kegiatan)  | 4   |                  | 0                                       |                | 4   |                | 0                               |               | 2  |                |   |     | 2,00                                 |                | 2,00                                  |                | 50,00                       |               |                            |                      |     |
|   |  |                |  | Pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran(Kegiatan)  | 7   |                  | 0                                       |                | 7   |                | 0                               |               | 2  |                |   |     | 2,00                                 |                | 2,00                                  |                | 28,57                       |               |                            |                      |     |
|   |  | 1.01.07.22.002 | Pengendalian operasional kebakaran   | Jumlah penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi kebakaran skala kabupaten dan penanggulangan kebakaran antar wilayah(kali) | 55  | 353.500.000,00   | 83                                      | 88.100.000,00  | 55  | 75.000.000,00  | 20                              | 31.102.250,00 | 35 | 47.252.250,00  |   |     | 55,00                                | 78.354.500,00  | 55,00                                 | 78.354.500,00  | 100,00                      | 22,17         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                      |     |
|   |  | 1.01.07.22.003 | Pemberdayaan dan penyuluhan kebakaran  | Jumlah pembinaan dalam kedaruratan penyelamatan dan evakuasi dari ancaman bahaya kebakaran(kali)                                      | 30  | 351.600.000,00   | 20                                      | 71.728.000,00  | 30  | 50.000.000,00  | 4                               | 11.445.000,00 | 20 | 11.445.000,00  |   |     | 24,00                                | 22.890.000,00  | 24,00                                 | 22.890.000,00  | 80,00                       | 6,51          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |                      |     |
|   |  |                |  | Jumlah sukarelawan yang dibina (Orang)  | 75  |                  | 0                                       |                | 75  |                | 0                               |               | 45 |                |   |     | 45,00                                |                | 45,00                                 |                | 60,00                       |               |                            |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |  |                |  |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |                |   |     | 62,21                                |                |                                       |                |                             |               |                            |                      |     |
| Predikat Kinerja  |  |                |  |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |                |   |     | Rendah                               |                |                                       |                |                             |               |                            |                      |     |
| <b>1.01.07.01. DINAS SOSIAL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |  |                |  |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |                |   |     |                                      |                |                                       |                |                             |               |                            |                      |     |
| <b>SOSIAL</b>   |  |                |  |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |                |   |     |                                      |                |                                       |                |                             |               |                            |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |   |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|-----|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|---------------|---|----------------------|-----|
|                               |   |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                  | 9                               |                | 10 |     | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K             | Rp.   | K                    | Rp. |
| 1                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.01     | Program Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |     |  |     |   |                |  |                |  |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.01.001 | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Perkantoran   | Prosentase Penyediaan<br>administrasi perkantoran<br>yang sesuai fungsinya(%) | 100  | 4.755.086.000,00 | 97   | 768.254.046,00 | 100  | 1.034.975.500,00 | 22                              | 226.675.265,00 |    |     |  |     | 22,00                                   | 226.675.265,00 | 22,00                                    | 226.675.265,00 | 22,00                                      | 4,77          | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |     | 22,00  |     |   |                |  |                |  |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |     | Sangat Rendah                                  |     |   |                |  |                |  |               |   |                      |     |
| 2                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.02     | Program Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Aparatur  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |     |  |     |   |                |  |                |  |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang<br>tersedia(unit)                         | 160  | 3.022.112.500,00 | 100  | 72.500.000,00  | 160  | 226.700.000,00   | 0                               | -              |    |     |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana<br>dan Prasarana   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang<br>terpelihara(unit)                      | 4  | 2.619.914.000,00 | 100  | 378.038.100,00 | 4  | 363.683.000,00   | 24                              | 86.509.000,00  |    |     |  |     | 24,00                                   | 86.509.000,00  | 24,00                                    | 86.509.000,00  | 600,00                                     | 3,30          | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |     | 300,00   |     |   |                |  |                |  |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |     | Sangat Tinggi                                  |     |   |                |  |                |  |               |   |                      |     |
| 3                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.03     | Program Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Aparatur                                       |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |     |  |     |   |                |  |                |  |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.03.001 | Pembinaan Sumber<br>Daya Aparatur<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Sumber Daya<br>Aparatur Yang<br>dibina(orang)                          | 50   | 200.000.000,00   | 0  | -              | 50   | 9.500.000,00     | 0                               | -              |    |     |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |     | 0,00   |     |   |                |  |                |  |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |     | Sangat Rendah                                  |     |   |                |  |                |  |               |   |                      |     |
| 4                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.04     | Program Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>Evaluasi Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |     |  |     |   |                |  |                |  |               |   |                      |     |



| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                     | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |               |   |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|-----|--|-----|---|---------------|--|---------------|---|---------------|---|----------------------|-----|
|                               |   |                    |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |     | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |   | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |   | K             | Rp.   | K                    | Rp. |
| 1                             |   | 1.01.07<br>.04.001 | Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>evaluasi dokumen<br>penyelenggaraan<br>Pemerintahan | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan laporan<br>penyelenggaraan<br>pemerintah yang disusun<br>tepat waktu(Dokumen)                                    | 9  | 100.000.000,00   | 100  | 6.700.000,00   | 9  | 3.000.000,00   | 0                               | -             |    |     |  |     | -                                       | -             | -  | -             | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |               |   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                | 0,00                            |               |    |     |  |     |   |               |  |               |   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                | Sangat Rendah                   |               |    |     |  |     |   |               |  |               |   |               |   |                      |     |
| 5                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.16     | Program<br>Perlindungan Dan<br>Jaminan Sosial  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |     |  |     |   |               |  |               |   |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.16.001 | Perlindungan Sosial<br>Korban Bencana Alam<br>dan Bencana Sosial                       | Jumlah Korban Bencana<br>Alam dan Bencana Sosial<br>yang mendapatkan<br>bantuan kebutuhan dasar<br>pada saat dan setelah<br>tanggap darurat(Orang) | 300  | 740.000.000,00   | 100  | 98.810.000,00  | 300  | 124.273.000,00 | 8                               | 10.005.000,00 |    |     |  |     | 8,00                                    | 10.005.000,00 | 8,00                                     | 10.005.000,00 | 2,67  | 1,35          | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah Taruna Staga<br>Bencana yang dikerahkan<br>untuk penanganan<br>ke daruratan dan<br>pemulihan pasca<br>bencana(Orang)                        | 31   |                  | 100  |                | 31   |                | 8                               |               |    |     |  |     | 8,00                                    |               | 8,00                                     |               | 25,81   |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.16.002 | Fasilitasi asistensi dan<br>jaminan sosial<br>berbasis data terpadu                    | Presentase Data Terpadu<br>yang diverifikasi dan<br>divalidasi(%)  | 70   | 1.585.000.000,00 | 94   | 148.577.350,00 | 100  | 294.780.000,00 | 19                              | 56.627.500,00 |    |     |  |     | 19,00                                   | 56.627.500,00 | 19,00                                    | 56.627.500,00 | 27,14   | 3,57          | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah Pendamping PKH<br>yang melaksanakan<br>pendampingan kepada<br>penyandang masalah<br>kesejahteraan<br>sosial(orang)                          | 123  |                  | 94   |                | 123  |                | 19                              |               |    |     |  |     | 19,00                                   |               | 19,00                                    |               | 15,45   |               |   |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah pendamping<br>Fasilitasi BPN(Torang)  | 142  |                  | 94   |                | 142  |                | 19                              |               |    |     |  |     | 19,00                                   |               | 19,00                                    |               | 13,38   |               |   |                      |     |
|                               |   |                    |  | Prosentase data PMKS<br>dan PSKS yang<br>diverifikasi(%)   | 70   |                  | 94   |                | 70   |                | 19                              |               |    |     |  |     | 19,00                                   |               | 19,00                                    |               | 27,14   |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.16.003 | Pelayanan Advokasi<br>dan perlindungan<br>sosial bagi PMKS                             | Jumlah Lanjut Usia<br>Terlantar yang<br>mendapatkan bantuan<br>pemenuhan kebutuhan<br>dasar dan jumlah orang<br>terlantar yang<br>ditangani(Orang) | 350  | 520.000.000,00   | 95   | 425.537.900,00 | 350  | 127.043.250,00 | 13                              | 16.750.000,00 |    |     |  |     | 13,00                                   | 16.750.000,00 | 13,00                                    | 16.750.000,00 | 3,71  | 3,22          | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
|                               |   |                    |  | Fasilitasi Rehab<br>RTLH/RTLH  | 125  |                  | 95   |                | 125  |                | 13                              |               |    |     |  |     | 13,00                                   |               | 13,00                                    |               | 10,40   |               |   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                | 15,71                           |               |    |     |  |     |   |               |  |               |   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                | Sangat Rendah                   |               |    |     |  |     |   |               |  |               |   |               |   |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah          | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |   |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|---|--|--|----------------|--|-----|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|-----|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|---|----------------------|-----|
|                               |   |                    |   |  | 6  |                | 7  |     | 8  |                | 9                               |               | 10 |     | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |   |  | K  | Rp.            | K  | Rp. | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.   | K                    | Rp. |
| 6                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.17     | Program Rehabilitasi<br>Sosial                              |  |  |                |  |     |  |                |                                 |               |    |     |  |     |   |               |  |               |                                   |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.17.001 | Rehabilitasi sosial<br>PMKS yang<br>terdistrikreditkan      | Jumlah orang dengan<br>gangguan jiwa dan<br>penyandang penyakit<br>kronis yang mendapatkan<br>rehabilitasi sosial(orang) | 50   | 967.000.000,00 | 0  | -   | 50   | 123.518.750,00 | 2                               | 2.620.000,00  |    |     |  |     | 2,00                                    | 2.620.000,00  | 2,00                                     | 2.620.000,00  | 4,00                              | 0,27          | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.17.002 | Rehabilitasi sosial<br>penyandang disabilitas               | Jumlah penyandang<br>disabilitas yang<br>terampil(orang)   | 50   | 500.000.000,00 | 0  | -   | 50   | 99.430.000,00  | 2                               | 1.650.000,00  |    |     |  |     | 2,00                                    | 1.650.000,00  | 2,00                                     | 1.650.000,00  | 4,00                              | 0,33          | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.17.003 | Rehabilitasi sosial<br>PMKS tuna sosial                     | Jumlah anak jalanan<br>yang dikembalikan ke<br>keluarga atau sekolah<br>asal(orang)                                      | 50   | 644.000.000,00 | 0  | -   | 50   | 297.825.000,00 | 4                               | 10.990.000,00 |    |     |  |     | 4,00                                    | 10.990.000,00 | 4,00                                     | 10.990.000,00 | 8,00                              | 1,71          | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
|                               |   |                    |   | Jumlah gelandangan dan<br>pengemis, ex napza dan<br>ex napi yang<br>mendapatkan rehabilitasi<br>sosial(orang)            | 50   |                | 0  |     | 50   |                | 4                               |               |    |     |  |     | 4,00                                    |               | 4,00                                     |               | 8,00                              |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.17.004 | Penunjang Program<br>Perlindungan Sosial<br>Anak Integratif | Jumlah anak bermasalah<br>sosial yang mendapatkan<br>penanganan untuk<br>perlindungan dan<br>rehabilitasi sosial(orang)  | 300  | 658.000.000,00 | 0  | -   | 300  | 495.507.500,00 | 3                               | 13.600.000,00 |    |     |  |     | 3,00                                    | 13.600.000,00 | 3,00                                     | 13.600.000,00 | 1,00                              | 2,07          | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.17.005 | Penyelenggaraan<br>Penanganan Anak<br>Jalanan Terintegrasi  | Jumlah anak jalanan<br>yang mendapatkan<br>rehabilitasi sosial(orang)  | 30   | 400.000.000,00 | 0  | -   | 30   | 48.275.000,00  | 0                               | 1.880.000,00  |    |     |  |     | -                                       | 1.880.000,00  | -  | 1.880.000,00  | -                                 | 0,47          | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |   |  |  |                |  |     |  |                |                                 |               |    |     |  |     | 4,17                                    |               |  |               |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |   |  |  |                |  |     |  |                |                                 |               |    |     |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |                                   |               |   |                      |     |
| 7                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.18     | Program<br>Pemberdayaan Sosial                              |  |  |                |  |     |  |                |                                 |               |    |     |  |     |   |               |  |               |                                   |               |   |                      |     |

| No                              | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah       | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |              | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |              | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |   |                      |     |
|---------------------------------|---|--------------------|--|---|--|------------------|--|-----|--|----------------|---------------------------------|--------------|----|-----|--|-----|---|--------------|--|--------------|--|---|---|----------------------|-----|
|                                 |   |                    |  |   | 6  |                  | 7  |     | 8  |                | 9                               |              | 10 |     | 11   |     | 12                                      |              | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |              |  | 14 = (7 + 13)   |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                 |   |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp.            | K                               | Rp.          | K  | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp.          | K  | Rp.          |  | K   | Rp.   | K                    | Rp. |
|                                 |   | 1.01.07<br>.18.004 | Pemberdayaan<br>partisipasi sosial<br>masyarakat dan LKS | Jumlah Lembaga<br>Kesejahteraan Sosial<br>yang melaksanakan<br>usaha penanganan<br>permasalahan<br>sosial(lembagaj) | 50   | 1.550.000.000,00 | 0  | -   | 50   | 347.281.250,00 | 0                               | -            |    |     |  |     |   |              |  |              |  | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |   |                      |     |
|                                 |   |                    |  | Jumlah pekerja sosial<br>masyarakat yang<br>melaksanakan usaha<br>penanganan<br>permasalahan<br>sosial(orang)       | 200  |                  | 0  | -   | 200  |                | 0                               | -            |    |     |  |     |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
|                                 |   | 1.01.07<br>.18.001 | Pemberdayaan fakir<br>miskin melalui KUBE                | Jumlah kelompok fakir<br>miskin yang menerima<br>bantuan pemberdayaan<br>sosial(orang)                              | 150  | 850.000.000,00   | 0  | -   | 150  | 99.460.000,00  | 0                               | -            |    |     |  |     |   |              |  |              |  | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |   |                      |     |
|                                 |   | 1.01.07<br>.18.002 | Pemberdayaan PMKS<br>rentan                              | Jumlah PMKS Kelompok<br>rentan yang menerima<br>bantuan pemberdayaan<br>sosial(orang)                               | 50   | 525.000.000,00   | 0  | -   | 50   | 99.460.000,00  | 1                               | 1.200.000,00 |    |     |  |     | 1,00                                    | 1.200.000,00 | 1,00                                     | 1.200.000,00 | 2,00                                       | 0,23  | DINAS<br>SOSIAL,<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |   |                    |  |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |              |    |     |  |     | 0,50                                    |              |  |              |  |   |   |                      |     |
| Predikat Kinerja                |   |                    |  |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |              |    |     |  |     | Sangat Rendah                           |              |  |              |  |   |   |                      |     |
| <b>1.01.07.02. DINAS SOSIAL</b> |   |                    |  |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |              |    |     |  |     |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
| <b>SOSIAL</b>                   |   |                    |  |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |              |    |     |  |     |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
| 1                               | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.01     | Program Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran         |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |              |    |     |  |     |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
|                                 |   | 1.01.07<br>.01.01  | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Perkantoran               | Prosentase Penyediaan<br>Administrasi Perkantoran<br>yang sesuai dengan<br>fungsinya(%)                             | 100  | 4.755.085.800,00 | 0  | -   | 100  |                | 0                               | -            |    |     |  |     |   |              |  |              |  | DINAS<br>SOSIAL   |   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |   |                    |  |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |              |    |     |  |     | 0,00                                    |              |  |              |  |   |   |                      |     |
| Predikat Kinerja                |   |                    |  |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |              |    |     |  |     | Sangat Rendah                           |              |  |              |  |   |   |                      |     |
| 2                               | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.02     | Program Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Aparatur  |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |              |    |     |  |     |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
|                                 |   | 1.01.07<br>.02.01  | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana                       | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang<br>tersedia(tunai)  | 160  | 3.022.112.500,00 | 0  | -   | 160  |                | 0                               | -            |    |     |  |     |   |              |  |              |  | DINAS<br>SOSIAL   |   |                      |     |
|                                 |   | 1.01.07<br>.02.02  | Pemeliharaan Sarana<br>dan Prasarana                     | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang<br>temelihat(tunai)   | 4  | 2.619.914.000,00 | 0  | -   | 4  |                | 0                               | -            |    |     |  |     |   |              |  |              |  | DINAS<br>SOSIAL   |   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |   |                    |  |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |              |    |     |  |     | 0,00                                    |              |  |              |  |   |   |                      |     |
| Predikat Kinerja                |   |                    |  |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |              |    |     |  |     | Sangat Rendah                           |              |  |              |  |   |   |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode              | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                 |     |                      |     |
|-------------------------------|---|-------------------|--|--|--|------------------|--|-----|--|-----|---------------------------------|-----|----|-----|--|---------------|---|-----|--|-----|-----------------------------------|-----------------|-----|----------------------|-----|
|                               |   |                   |  |  | 6  |                  | 7  |     | 8  |     | 9                               |     | 10 |     | 11   |               | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |                                   | 14 = (7 + 13)   |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                   |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp. | K                               | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp.           | K                                       | Rp. | K  | Rp. |                                   | K               | Rp. | K                    | Rp. |
| 3                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.03    | Program Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Aparatur                                       |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  |               |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.03.01 | Pembinaan Sumber<br>Daya Aparatur<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Sumber Daya<br>Aparatur yang<br>dibina(Orang)   | 50   | 200.000.000,00   | 0  | -   | 50   |     |                                 | 0   | -  |     |  | -             | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                   |  |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  | 0,00          |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                   |  |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  | Sangat Rendah |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
| 4                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.04    | Program Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>Evaluasi Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  |               |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.04.01 | Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>evaluasi dokumen<br>penyelenggaraan<br>Pemerintahan         | Jumlah Dokumen<br>perencanaan dan laporan<br>penyelenggaraan<br>pemerintah yang disusun<br>tepat waktu(Dokumen)                                    | 9  | 100.000.000,00   | 0  | -   | 9  |     |                                 | 0   | -  |     |  | -             | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                   |  |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  | 0,00          |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                   |  |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  | Sangat Rendah |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
| 5                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.16    | Program<br>Perlindungan dan<br>Jaminan Sosial  |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  |               |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.16.01 | Perlindungan Sosial<br>Korban Bencana Alam<br>dan Bencana Sosial                               | Jumlah Korban Bencana<br>Alam dan Bencana Sosial<br>yang mendapatkan<br>bantuan kebutuhan dasar<br>pada saat dan setelah<br>tanggap darurat(Orang) | 300  | 740.000.000,00   | 0  | -   | 300  |     |                                 | 0   | -  |     |  | -             | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
|                               |   |                   |  | Jumlah Taruna Staga<br>Bencana yang dikerahkan<br>untuk penanganan<br>ke daruratan dan<br>pemulihan pasca<br>bencana(Orang)                        | 31   |                  | 0  | -   | 31   |     |                                 | 0   | -  |     |  | -             | -                                       | -   | -  | -   | -                                 |                 |     |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.16.02 | Fasilitasi asistensi dan<br>jaminan sosial<br>berbasis data terpadu                            | Presentase Data Terpadu<br>yang diverifikasi dan<br>divalidasi(%)  | 70   | 1.585.000.000,00 | 0  | -   | 70   |     |                                 | 0   | -  |     |  | -             | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
|                               |   |                   |  | Jumlah Pendamping PKH<br>yang melaksanakan<br>pendampingan kepada<br>penyanggah masalah<br>kesejahteraan<br>sosial(Orang)                          | 123  |                  | 0  | -   | 123  |     |                                 | 0   | -  |     |  | -             | -                                       | -   | -  | -   | -                                 |                 |     |                      |     |
|                               |   |                   |  | Jumlah pendamping<br>Fasilitasi RPNT(Orang)  | 142  |                  | 0  | -   | 142  |     |                                 | 0   | -  |     |  | -             | -                                       | -   | -  | -   | -                                 |                 |     |                      |     |
|                               |   |                   |  | Presentase data PMKS<br>dan PSKS yang<br>diverifikasi(%)   | 70   |                  | 0  | -   | 70   |     |                                 | 0   | -  |     |  | -             | -                                       | -   | -  | -   | -                                 |                 |     |                      |     |
|                               |   | 1.01.07<br>.16.03 | Pelayanan Advokasi<br>dan Perlindungan<br>sosial bagi PMKS                                     | Jumlah Lanjut Usia<br>Terlantar yang<br>mendapatkan bantuan<br>pemenuhan kebutuhan<br>dasar dan jumlah orang<br>terlantar yang<br>ditangani(Orang) | 350  | 520.000.000,00   | 0  | -   | 350  |     |                                 | 0   | -  |     |  | -             | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
|                               |   |                   |  | Fasilitasi Rehab<br>RTLH(RTLH)   | 125  |                  | 0  | -   | 125  |     |                                 | 0   | -  |     |  | -             | -                                       | -   | -  | -   | -                                 |                 |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                   |  |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  | 0,00          |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                   |  |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  | Sangat Rendah |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |

| No  | Sasaran   | Kode              | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah          | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                 |     |                      |     |
|---|---|-------------------|---|--|--|------------------|--|-----|--|-----|---------------------------------|-----|----|-----|--|-----|---|-----|--|-----|-----------------------------------|-----------------|-----|----------------------|-----|
|   |   |                   |   |  | 6  |                  | 7  |     | 8  |     | 9                               |     | 10 |     | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |                                   | 14 = (7 + 13)   |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |   |                   |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp. | K                               | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp. |                                   | K               | Rp. | K                    | Rp. |
| 6   | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT                       | 1.01.0<br>7.17    | Program<br>Pemberdayaan Sosial                              |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  |     |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
|   |   | 1.01.07<br>.17.01 | Pemberdayaan Fakir<br>Miskin melalui KUBE                   | Jumlah Kelompok fakir<br>miskin yang menerima<br>bantuan pemberdayaan<br>sosial(kelompok)                                | 150  | 850.000.000,00   | 0  | -   | 150  |     |                                 | 0   | -  |     |  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
|   |   | 1.01.07<br>.17.02 | Pemberdayaan PMKS<br>Rentan                                 | Jumlah PMKS Rentan<br>yang menerima bantuan<br>pemberdayaan<br>sosial(Orang)   | 50   | 525.000.000,00   | 0  | -   | 50   |     |                                 | 0   | -  |     |  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
|   |   | 1.01.07<br>.17.03 | Pemberdayaan<br>Partisipasi sosial<br>masyarakat dan LKS    | Jumlah Lembaga<br>Kesejahteraan Sosial<br>yang melaksanakan<br>usaha penanganan<br>permasalahan<br>sosial(lambang)       | 50   | 1.550.000.000,00 | 0  | -   | 50   |     |                                 | 0   | -  |     |  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                   |   |                   |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  |     | 0,00                                    |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                                |   |                   |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
| 7   | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT                       | 1.01.0<br>7.18    | Program Rehabilitasi<br>Sosial                              |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  |     |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
|   |   | 1.01.07<br>.18.01 | Rehabilitasi Sosial<br>PMKS yang<br>terdiskreditkan         | Jumlah orang dengan<br>gangguan jiwa dan<br>penyandang penyakit<br>kronis yang mendapatkan<br>rehabilitasi sosial(Orang) | 50   | 967.000.000,00   | 0  | -   | 50   |     |                                 | 0   | -  |     |  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
|   |   | 1.01.07<br>.18.02 | Rehabilitasi sosial<br>penyandang disabilitas               | Jumlah penyandang<br>Disabilitas<br>Terampil(Orang)  | 50   | 500.000.000,00   | 0  | -   | 50   |     |                                 | 0   | -  |     |  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
|   |   | 1.01.07<br>.18.03 | Rehabilitasi sosial<br>PMKS Tuna Sosial                     | Jumlah anak jalanan<br>yang dikembalikan ke<br>keluarga atau sekolah<br>asal(Orang)                                      | 50   | 644.000.000,00   | 0  | -   | 50   |     |                                 | 0   | -  |     |  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
|   |   |                   |   | Jumlah gelandangan dan<br>pengemis, ex napza dan<br>ex napi yang<br>mendapatkan rehabilitasi<br>sosial(Orang)            | 50   |                  | 0  | -   | 50   |     |                                 | 0   | -  |     |  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -                                 |                 |     |                      |     |
|   |   | 1.01.07<br>.18.04 | Penunjang Program<br>Perlindungan Sosial<br>Anak Integratif | Jumlah anak bermasalah<br>sosial yang mendapatkan<br>penanganan untuk<br>perlindungan dan<br>rehabilitasi sosial(Orang)  | 50   | 658.000.000,00   | 0  | -   | 50   |     |                                 | 0   | -  |     |  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
|   |   | 1.01.07<br>.18.05 | Penyelenggaraan<br>Penanganan Anak<br>Jalanan Terintegrasi  | Jumlah anak jalanan<br>yang mendapatkan<br>rehabilitasi sosial(Orang)  | 30   | 400.000.000,00   | 0  | -   | 30   |     |                                 | 0   | -  |     |  | -   | -                                       | -   | -  | -   | -                                 | DINAS<br>SOSIAL |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                   |   |                   |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  |     | 0,00                                    |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                                |   |                   |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
| 1.01.07.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |   |                   |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  |     |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
| SOSIAL  |   |                   |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  |     |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |
| 1   | MENINGKAK<br>TNYA<br>KETENTRA<br>MAN, RASA<br>AMAN<br>TERTIB DI<br>MASYARAK<br>AT | 1.01.0<br>7.01    | Program Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran            |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |    |     |  |     |   |     |  |     |                                   |                 |     |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                     |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-----|
|                               |   |                |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | I                               |                | II  |                | III  |     | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |                                     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K   | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                                 | K                    | Rp. |
|                               |   | 1.01.07.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai fungsinya(Persen) | 100  | 4.625.850.700,00 | 90   | 625.919.917,00 | 90   | 740.912.000,00 | 15                              | 104.542.721,00 | 32  | 158.249.126,00 |  |     | 47,00                                   | 262.791.847,00 | 47,00                                    | 262.791.847,00 | 47,00                             | 5,68          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | 47,00                                    |                |                                   |               |                                     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |                                     |                      |     |
| 2                             | MENINGKATKAN KETENTRAMAN, RASAMAN, TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.07.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                     |                      |     |
|                               |   | 1.01.07.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(Unit)                              | 136  | 1.252.705.000,00 | 136  | 115.926.000,00 | 95   | 122.000.000,00 | 9                               | 26.400.000,00  | 13  | 37.200.000,00  |  |     | 22,00                                   | 63.600.000,00  | 22,00                                    | 63.600.000,00  | 16,18                             | 5,08          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                      |     |
|                               |   | 1.01.07.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(unit)                           | 17   | 1.321.316.300,00 | 15   | 179.080.502,00 | 15   | 302.950.000,00 | 2                               | 19.655.079,00  | 9   | 37.373.923,00  |  |     | 11,00                                   | 57.029.002,00  | 11,00                                    | 57.029.002,00  | 64,71                             | 4,32          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | 40,44                                    |                |                                   |               |                                     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |                                     |                      |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KETENTRAMAN, RASAMAN, TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.07.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                     |                      |     |
|                               |   | 1.01.07.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(orang)                               | 40   | 970.000.000,00   | 40   | 38.980.000,00  | 30   | 34.000.000,00  | 0                               | -              | 0   | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | 0,00                                     |                |                                   |               |                                     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |                                     |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KETENTRAMAN, RASAMAN, TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.07.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                     |                      |     |
|                               |   | 1.01.07.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun(Dokumen)              | 48   | 375.980.000,00   | 48   | 25.980.000,00  | 1  | 19.000.000,00  | 0                               | -              | 1   | 2.910.000,00   |  |     | 1,00                                    | 2.910.000,00   | 1,00                                     | 2.910.000,00   | 2,08                              | 0,77          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | 2,08                                     |                |                                   |               |                                     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |                                     |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KETENTRAMAN, RASAMAN, TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.07.19     | Program Kedaruratan dan Logistik   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                     |                      |     |
|                               |   | 1.01.07.19.001 | Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana                    | Prosentase Penanganan Kejadian Tanggap Darurat(Persen)                       | 100  | 425.000.000,00   | 100  | 115.530.000,00 | 100  | 234.817.000,00 | 100                             | 65.170.000,00  | 100 | 124.975.750,00 |  |     | 200,00                                  | 190.145.750,00 | 200,00                                   | 190.145.750,00 | 200,00                            | 44,74         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |                      |     |

| No   | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                            | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |  |                      |     |  |  |  |
|--|--|--------------------|---|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------------|-----|--|--|--|
|  |  |                    |   |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10  |                | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |  |  |  |
|  |  |                    |   |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K   | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K             | Rp.  | K                    | Rp. |  |  |  |
| 1  |  | 1.01.07<br>.19.002 | Fasilitasi, Koordinasi,<br>dan Penyelenggaraan<br>Logistik Bencana            | Prosentase penanganan<br>pengungsi dan dukungan<br>logistik(Persen)          | 100  | 2.822.085.500,00  | 100  | 1.154.376.575,00 | 100  | 575.000.000,00   | 100                             | 9.830.000,00   | 100 | 49.972.500,00  |  |     | 200,00                                  | 59.802.500,00  | 200,00                                   | 59.802.500,00  | 200,00                                     | 2,12          | BADAN<br>PENANGGULA<br>NGAN<br>BENCANA<br>DAERAH |                      |     |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                          |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                | 200,00   |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja                                       |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                | Sangat Tinggi                                  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
| 6  | MENINGKATKAN KETENTRAMAN, RASAMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.07.20         | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
|  |  | 1.01.07.20.001     | Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan Bencana | Jumlah Early Warning System (EWS) yang tersedia(Unit)                        | 5  | 1.679.350.000,00  | 5  | 143.389.400,00   | 5  | 33.500.000,00    | 0                               | -              | 2   | 8.500.000,00   |  |     | 2,00                                    | 8.500.000,00   | 2,00                                     | 8.500.000,00   | 40,00                                      | 0,51          | BADAN<br>PENANGGULA<br>NGAN<br>BENCANA<br>DAERAH |                      |     |  |  |  |
|  |  | 1.01.07.20.002     | Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana            | Jumlah Desa Tangguh Bencana(Desa)  | 8  | 1.549.472.000,00  | 1  | 202.861.950,00   | 1  | 335.898.000,00   | 0                               | 11.785.000,00  | 0   | 18.385.000,00  |  |     | -                                       | 30.170.000,00  | -  | 30.170.000,00  | -  | 1,95          | BADAN<br>PENANGGULA<br>NGAN<br>BENCANA<br>DAERAH |                      |     |  |  |  |
|  |  |                    |   | Jumlah Penguatan Kapasitas Desa Tanaubharana)                                | 75   |                   | 35   |                  | 75   |                  | 0                               |                | 0   |                |  | -   |   | -              |  | -              |  |               |  |                      |     |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                          |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                | 13,33  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja                                       |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                | Sangat Rendah                                  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
| 7  | MENINGKATKAN KETENTRAMAN, RASAMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 1.01.07.21         | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
|  |  | 1.01.07.21.001     | Fasilitasi, koordinasi, dan penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana        | Prosentase daerah yang direhabilitasi Pasca Bencana(Persen)                  | 60   | 9.475.000.000,00  | 60   | 207.155.780,00   | 60   | 1.344.936.000,00 | 5                               | 53.972.420,00  | 14  | 154.847.420,00 |  |     | 19,00                                   | 208.819.840,00 | 19,00                                    | 208.819.840,00 | 31,67                                      | 2,20          | BADAN<br>PENANGGULA<br>NGAN<br>BENCANA<br>DAERAH |                      |     |  |  |  |
|  |  | 1.01.07.21.002     | Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana        | Prosentase Daerah yang di Rekonstruksi Pasca Bencana(Persen)                 | 60   | 39.673.794.500,00 | 60   | 332.158.838,00   | 60   | 272.792.000,00   | 10                              | 28.376.900,00  | 22  | 44.222.900,00  |  |     | 32,00                                   | 72.599.800,00  | 32,00                                    | 72.599.800,00  | 53,33                                      | 0,18          | BADAN<br>PENANGGULA<br>NGAN<br>BENCANA<br>DAERAH |                      |     |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                          |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                | 42,50  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja                                       |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                | Sangat Rendah                                  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
| <b>1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b> |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
| <b>TENAGA KERJA</b>                                    |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
| 1  | MENURUNKAN KESEKONOMI MASYARAKAT                       | 1.02.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
|  |  | 1.02.01.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(Persen) | 100  | 3.172.973.871,00  | 100  | 544.469.531,00   | 100  | 662.630.000,00   | 25                              | 116.266.595,00 | 24  | 108.997.321,00 |  |     | 49,00                                   | 225.263.916,00 | 49,00                                    | 225.263.916,00 | 49,00                                      | 7,10          | DINAS<br>TENAGA<br>KERJA DAN<br>TRANSMIGRA<br>SI |                      |     |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                          |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                | 49,00  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja                                       |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                | Sangat Rendah                                  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |
| 2  | MENURUNKAN KESEKONOMI MASYARAKAT                       | 1.02.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                             |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |  |  |  |

| No                            | Sasaran                                  | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)            | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                                     |                      |     |
|-------------------------------|--|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|-----|
|                               |  |                |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |                                     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.                                 | K                    | Rp. |
| 1                             |  | 1.02.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Paket)                    | 9  | 849.828.907,00   | 100  | 108.345.115,00 | 9  | 216.328.000,00 | 25                              | 31.295.627,00 | 32 | 62.025.339,00 |  |     | 57,00                                   | 93.320.966,00 | 57,00                                    | 93.320.966,00 | 633,33                                     | 10,98         | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |                      |     |
|                               |  | 1.02.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Paket)                       | 3  | 1.174.918.387,00 | 100  | 192.801.005,00 | 3  | 83.725.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 316,67                                   |               |  |               |                                     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Tinggi                            |               |  |               |                                     |                      |     |
| 3                             | MENURUNYA KESEJAJARAN EKONOMI MASYARAKAT | 1.02.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                                     |                      |     |
|                               |  | 1.02.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah  | Jumlah Sumber daya aparatur yang dibina(Orang)                         | 10   | 38.900.619,00    | 1  | 8.980.000,00   | 1  | 10.000.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 0,00                                     |               |  |               |                                     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |               |                                     |                      |     |
| 4                             | MENURUNYA KESEJAJARAN EKONOMI MASYARAKAT | 1.02.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan               |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                                     |                      |     |
|                               |  | 1.02.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                       | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen)        | 9  | 59.847.106,00    | 9  | 10.000.000,00  | 9  | 10.000.000,00  | 56                              | 2.556.100,00  | 95 | 1.043.400,00  |  |     | 151,00                                  | 3.599.500,00  | 151,00                                   | 3.599.500,00  | 1.677,78                                   | 6,01          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 1.677,78                                 |               |  |               |                                     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Tinggi                            |               |  |               |                                     |                      |     |
| 5                             | MENURUNYA KESEJAJARAN EKONOMI MASYARAKAT | 1.02.01.15     | Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                                     |                      |     |
|                               |  | 1.02.01.15.002 | Pengembangan kewirausahaan dan perluasan kesempatan kerja  | Jumlah calon wirausaha yang mendapat bantuan stimulan(jiwa)            | 90   | 1.175.070.000,00 | 40   | 279.624.532,00 | 90   | 257.240.000,00 | 5                               | 3.400.000,00  | 0  | -             |  |     | 5,00                                    | 3.400.000,00  | 5,00                                     | 3.400.000,00  | 5,56                                       | 0,29          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |                      |     |
|                               |  | 1.02.01.15.001 | Pelayanan penempatan bagi pencari kerja  | Persentase lowongan pekerjaan yang terisi(persen)                      | 25   | 1.196.930.000,00 | 98   | 506.447.576,00 | 25   | 215.262.000,00 | 10                              | 10.644.000,00 | 20 | 1.750.000,00  |  |     | 30,00                                   | 12.394.000,00 | 30,00                                    | 12.394.000,00 | 120,00                                     | 1,04          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 62,78                                    |               |  |               |                                     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Rendah                                   |               |  |               |                                     |                      |     |
| 6                             | MENURUNYA KESEJAJARAN EKONOMI MASYARAKAT | 1.02.01.16     | Program Peningkatan Hubungan Industrial Perlindungan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                                     |                      |     |
|                               |  | 1.02.01.16.001 | Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial                           | Persentase perselisihan hubungan industrial yang terfasilitasi(persen) | 100  | 330.000.000,00   | 100  | 74.000.000,00  | 100  | 98.706.000,00  | 10                              | 5.632.000,00  | 50 | 7.100.000,00  |  |     | 60,00                                   | 12.732.000,00 | 60,00                                    | 12.732.000,00 | 60,00                                      | 3,86          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |                      |     |
|                               |  | 1.02.01.16.002 | Peningkatan perlindungan pekerja di kabupaten tulungagung  | Persentase hasil kesepakatan bersama yang terselesaikan(persen)        | 100  | 351.000.000,00   | 100  | 74.964.000,00  | 100  | 98.756.500,00  | 5                               | 2.260.000,00  | 25 | 1.800.000,00  |  |     | 30,00                                   | 4.060.000,00  | 30,00                                    | 4.060.000,00  | 30,00                                      | 1,16          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |                      |     |



| No  | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |        |                      |  |  |  |
|---|--|--------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|--------------|--|-----|---|-----|--|---------------|--|---------------|--------|----------------------|--|--|--|
|   |  |                    |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | I                               |               | II |              | III  |     | IV                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |        | 15 = (14 / 6 * 100%) |  |  |  |
|   |  |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.          | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.           |  | K             | Rp.    | K                    | Rp.  |  |  |
|   |  |                    |  | Prosentase pengajuan<br>syarat kerja yang<br>terfasilitasi(persen)   | 100  |                  | 100  |                | 100  |                | 5                               | Rp.           | 25 | Rp.          |  |     |   |     | 30,00                                    | Rp.           | 30,00                                      | Rp.           | 30,00  |                      |  |  |  |
|   |  | 1.02.01<br>.16.003 | Peningkatan jaminan<br>sosial dan<br>kesejahteraan pekerja   | Persentase kesesuaian<br>usulan UMK dengan<br>peraturan(persen)  | 100  | 502.000.000,00   | 100  | 74.950.000,00  | 100  | 99.401.500,00  | 15                              | 12.150.000,00 | 80 | 8.900.000,00 |  |     |   |     | 95,00                                    | 21.050.000,00 | 95,00                                      | 21.050.000,00 | 95,00  | 4,19                 | DINAS<br>TENAGA<br>KERJA DAN<br>TRANSMIGRA<br>SI |  |  |
|   |  |                    |  | Proporsi peserta program<br>jaminan sosial bidang<br>ketenagakerjaan di sektor<br>formal(persen)               | 40   |                  | 100  |                | 40   |                | 15                              |               | 5  |              |  |     |   |     | 20,00                                    |               | 20,00                                      |               | 50,00  |                      |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     | 53,00                                    |               |  |               |        |                      |  |  |  |
| Predikat Kinerja  |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     | Rendah                                   |               |  |               |        |                      |  |  |  |
| 7   | MENURUN<br>YA<br>KESEJAN<br>GAN<br>EKONOMI<br>MASYARAK<br>AT | 1.02.0<br>1.17     | Program Penunjang<br>Teknis Operasional<br>Bidang Pelatihan<br>Tenaga Kerja                                |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |  |  |  |
|   |  | 1.02.01<br>.17.001 | Pembinaan dan<br>pelatihan keterampilan<br>kerja bagi tenaga kerja<br>dan masyarakat                       | Jumlah pencari kerja yang<br>dilatih(Orang)  | 196  | 2.184.000.000,00 | 124  | 519.096.362,00 | 196  | 250.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -            | -  | -   | -                                       | -   | -  | -             | -  | -             | -      | -                    | -  | DINAS<br>TENAGA<br>KERJA DAN<br>TRANSMIGRA<br>SI |  |
|   |  | 1.02.01<br>.17.002 | Penguatan sarana dan<br>Prasarana<br>kelembagaan pelatihan   | Persentase kebutuhan<br>sarana dan prasarana<br>pelatihan yang<br>terpenuhi(persen)                            | 100  | 215.449.582,00   | 100  | 10.000.000,00  | 100  | -              | 0                               | -             | 0  | -            | -  | -   | -                                       | -   | -  | -             | -  | -             | -      | -                    | -  | DINAS<br>TENAGA<br>KERJA DAN<br>TRANSMIGRA<br>SI |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     | 0,00                                     |               |  |               |        |                      |  |  |  |
| Predikat Kinerja  |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |               |  |               |        |                      |  |  |  |
| 8   | MENURUN<br>YA<br>KESEJAN<br>GAN<br>EKONOMI<br>MASYARAK<br>AT | 1.02.0<br>1.18     | Program Data Dan<br>Informasi<br>Ketenagakerjaan   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |  |  |  |
|   |  | 1.02.01<br>.18.001 | Penyusunan Informasi<br>dan Profil<br>Ketenagakerjaan dan<br>Ketransmigrasian<br>Kabupaten<br>Tulungagung. | Persentase dokumen<br>informasi dan profil<br>ketenagakerjaan dan<br>ketransmigrasian yang<br>tersusun(Persen) | 100  | 467.000.000,00   | 100  | 10.000.000,00  | 100  | 10.400.000,00  | 0                               | -             | 0  | -            | -  | -   | -                                       | -   | -  | -             | -  | -             | -      | -                    | -  | DINAS<br>TENAGA<br>KERJA DAN<br>TRANSMIGRA<br>SI |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     | 0,00                                     |               |  |               |        |                      |  |  |  |
| Predikat Kinerja  |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |               |  |               |        |                      |  |  |  |
| 9   | MENURUN<br>YA<br>KESEJAN<br>GAN<br>EKONOMI<br>MASYARAK<br>AT | 1.02.0<br>1.19     | Program Peningkatan<br>Kualitas dan<br>Produktifitas Tenaga<br>Kerja                                       |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |  |  |  |
|   |  | 1.02.01<br>.19.001 | Pembinaan terhadap<br>lembaga pelayanan<br>ketenagakerjaan   | Jumlah LPK yang<br>dibina(LPK)   | 15   | 270.000.000,00   | 15   | 48.561.200,00  | 15   | 52.553.000,00  | 30                              | 15.166.500,00 | 15 | 4.850.000,00 |  |     |   |     | 45,00                                    | 20.016.500,00 | 45,00                                      | 20.016.500,00 | 300,00 | 7,41                 | DINAS<br>TENAGA<br>KERJA DAN<br>TRANSMIGRA<br>SI |  |  |
|   |  | 1.02.01<br>.19.002 | Pembinaan<br>penyelenggaraan<br>pelatihan kerja  | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>pelaporan pelatihan<br>tenaga kerja yang<br>tersusun(buah)                | 2  | 405.000.000,00   | 2  | 74.261.840,00  | 2  | 80.350.500,00  | 5                               | 500.000,00    | 0  | -            | -  | -   | -                                       | -   | 5,00                                     | 500.000,00    | 5,00                                       | 500.000,00    | 250,00 | 0,12                 | DINAS<br>TENAGA<br>KERJA DAN<br>TRANSMIGRA<br>SI |  |  |
|   |  | 1.02.01<br>.19.003 | Peningkatan<br>produktifitas tenaga<br>kerja   | Jumlah tenaga kerja yang<br>mengikuti<br>pemagangan(Orang)   | 5  | 508.000.000,00   | 5  | 49.502.500,00  | 5  | 48.468.500,00  | 25                              | 10.294.000,00 | 0  | 3.300.000,00 |  |     |   |     | 25,00                                    | 13.594.000,00 | 25,00                                      | 13.594.000,00 | 500,00 | 2,68                 | DINAS<br>TENAGA<br>KERJA DAN<br>TRANSMIGRA<br>SI |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     | 350,00                                   |               |  |               |        |                      |  |  |  |
| Predikat Kinerja  |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     | Sangat Tinggi                            |               |  |               |        |                      |  |  |  |
| <b>1.02.02.01. DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |  |  |  |
| <b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                                       |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |  |  |  |

| No                            | Sasaran   | Kode              | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |                | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab   |  |     |                      |     |
|-------------------------------|---|-------------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|----------------|----|-----|--|----------------|---|----------------|--|------|--|--|-----|----------------------|-----|
|                               |   |                   |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |     | 9                               |                | 10 |     | 11   |                | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |      |  | 14 = (7 + 13)  |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                   |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp.            | K  | Rp. | K  | Rp.            | K                                       | Rp.            | K  | Rp.  |  | K  | Rp. | K                    | Rp. |
| 1                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.02.0<br>2.01    | Program Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran   |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |                |    |     |  |                |   |                |  |      |  |  |     |                      |     |
|                               |   | 1.02.02<br>.01.01 | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Perkantoran   | Prosentase Penyediaan<br>Administrasi perkantoran<br>yang sesuai fungsinya(%) | 100  | 4.755.086.000,00 | 97   | 768.254.046,00 | 100  |     | 100                             | 147.430.285,00 |    |     | 100,00   | 147.430.285,00 | 100,00                                  | 147.430.285,00 | 100,00                                   | 3,10 | DINAS<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |  |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                   |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |                |    |     |  | 100,00         |   |                |  |      |  |  |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                   |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |                |    |     |  | Sangat Tinggi  |   |                |  |      |  |  |     |                      |     |
| 2                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.02.0<br>2.02    | Program Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Aparatur  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |                |    |     |  |                |   |                |  |      |  |  |     |                      |     |
|                               |   | 1.02.02<br>.02.01 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang<br>tersedia(unit)                         | 160  | 3.022.112.500,00 | 160  | 72.500.000,00  | 160  |     | 160                             | 138.075.000,00 |    |     | 160,00   | 138.075.000,00 | 160,00                                  | 138.075.000,00 | 100,00                                   | 4,57 | DINAS<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |  |     |                      |     |
|                               |   | 1.02.02<br>.02.02 | Pemeliharaan Sarana<br>dan Prasarana   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang<br>terpelihara(unit)                      | 4  | 2.619.914.000,00 | 4  | 378.038.100,00 | 4  |     | 4                               | 97.666.300,00  |    |     | 4,00   | 97.666.300,00  | 4,00                                    | 97.666.300,00  | 100,00                                   | 3,73 | DINAS<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |  |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                   |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |                |    |     |  | 100,00         |   |                |  |      |  |  |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                   |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |                |    |     |  | Sangat Tinggi  |   |                |  |      |  |  |     |                      |     |
| 3                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.02.0<br>2.03    | Program Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Aparatur                                       |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |                |    |     |  |                |   |                |  |      |  |  |     |                      |     |
|                               |   | 1.02.02<br>.03.01 | Pembinaan Sumber<br>Daya Aparatur<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Sumber Daya<br>Aparatur yang<br>dibina(Orang)                          | 50   | 200.000.000,00   | 0  | -              | 50   |     | 0                               | -              |    |     | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | -  | DINAS<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                   |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |                |    |     |  | 0,00           |   |                |  |      |  |  |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                   |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |                |    |     |  | Sangat Rendah  |   |                |  |      |  |  |     |                      |     |
| 4                             | TERJAMIN<br>YA<br>PERLINDUN<br>GAN SOSIAL<br>MASYARAK<br>AT | 1.02.0<br>2.04    | Program Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>Evaluasi Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |                |    |     |  |                |   |                |  |      |  |  |     |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode              | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |  |                      |     |
|-------------------------------|---|-------------------|--|---|--|----------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|-----|----|-----|--|---------------|---|---------------|--|---------------|--|--|--|----------------------|-----|
|                               |   |                   |  |   | 6  |                | 7  |                | 8  |     | 9                               |     | 10 |     | 11   |               | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13)  |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                   |  |   | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K  | Rp.  | K                    | Rp. |
|                               |   | 1.02.02<br>.04.01 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan                     | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu(Dokumen) | 9  | 100.000.000,00 | 100  | 6.700.000,00   | 9  |     |                                 |     |    |     |  |               |   |               |  |               |  | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                   |  |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |    |     |  |               | 0,00                                    |               |  |               |  |  |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                   |  |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |    |     |  |               | Sangat Rendah                           |               |  |               |  |  |  |                      |     |
| 5                             | MENINGKATNYA PERBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN | 1.02.02.15        | Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |    |     |  |               |   |               |  |               |  |  |  |                      |     |
|                               |   | 1.02.02<br>.15.01 | Peningkatan Kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup | Jumlah peserta sosialisasi P2WKSS di Desa Binaan(Orang)   | 500  | 750.000.000,00 | 500  | 436.562.488,00 | 500  |     |                                 |     |    |     |  |               |   |               |  |               |  | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |                      |     |
|                               |   |                   |  | Jumlah peserta Kelompok Industri Rumah yang mendapatkan sosialisasi industri rumah(Orang)           | 280  |                | 280  |                | 280  |     |                                 |     |    |     | 40   |               | 40,00                                   |               | 40,00                                    |               | 14,29                                      |  |  |                      |     |
|                               |   |                   |  | Jumlah Peserta Pokja BRTKI yang mendapatkan pembinaan(Orang)  | 280  |                | 280  |                | 280  |     |                                 |     |    |     | 0  |               | -                                       |               | -  |               | -  |  |  |                      |     |
|                               |   | 1.02.02<br>.15.02 | Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak   | Jumlah Sosialisasi di Kec/Desa dan sasaran TOT Pendampingan Korban(Kali)                            | 5  | 200.000.000,00 | 5  | 38.110.000,00  | 5  |     |                                 |     |    |     | 3  |               | 3,00                                    |               | 3,00                                     |               | 60,00                                      |  |  |                      |     |
|                               |   | 1.02.02<br>.15.03 | Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif   | Frekuensi pertemuan tim teknis ULT PSAI(Kali)   | 3  | 750.000.000,00 | 3  | 147.814.544,00 | 3  |     |                                 |     |    |     | 2  | 10.150.000,00 | 2,00                                    | 10.150.000,00 | 2,00                                     | 10.150.000,00 | 66,67                                      | 1,35   | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                      |     |
|                               |   | 1.02.02<br>.15.04 | Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat  | Jumlah Desa Binaan PATBM(Desa)  | 8  | 250.000.000,00 | 8  | 46.040.000,00  | 8  |     |                                 |     |    |     | 0  |               | -                                       |               | -  |               | -  | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |                      |     |

| No  | Sasaran  | Kode              | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                         | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |        | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |  |     |                      |     |
|---|--|-------------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|---------------|--|---------------|---|--------|--|--------|-----------------------------------|--|-----|----------------------|-----|
|   |  |                   |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |                | 10 |               | 11   |               | 12                                      |        | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |        |                                   | 14 = (7 + 13)  |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |  |                   |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp.    | K  | Rp.    |                                   | K  | Rp. | K                    | Rp. |
| 1   |  | 1.02.02<br>.15.05 | Fasilitasi<br>Pengarusutamaan<br>Gender dan<br>pengarusutamaan Hak<br>Anak | Jumlah Peserta yang<br>mengikuti sosialisasi<br>perlindungan jumlah<br>Kecamatan/Desa yang<br>menjadi Kecamatan/Desa<br>Layak Anak(Orang) | 300  | 1.545.000.000,00 | 300  | 345.930.082,00 | 300  |                |                                 | 150            |    |               |  | 150,00        |   | 150,00 |  | 50,00  |                                   | DINAS<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |     |                      |     |
|   |  |                   |  | Jumlah Peserta yang<br>mengikuti sosialisasi<br>kesetaraan gender<br>Pemberdayaan<br>Desa/Permukiman                                      | 1900   |                  | 1900                                       |                | 1900   |                |                                 | 240            |    |               | 240,00   |               | 240,00                                  |        | 12,63                                    |        |                                   |  |     |                      |     |
|   |  |                   |  | Penyusunan Buku Profil<br>Anak dan Buku Profil<br>Gender Kabupaten<br>Tulungagung(Buku)   | 20   |                  | 20   |                | 20   |                |                                 | 0              |    |               | -  |               | -                                       |        | -  |        |                                   |  |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)             |  |                   |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  | 22,62         |   |        |  |        |                                   |  |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                          |  |                   |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  | Sangat Rendah |   |        |  |        |                                   |  |     |                      |     |
| <b>1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN</b> |  |                   |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |               |   |        |  |        |                                   |  |     |                      |     |
| <b>PANGAN</b>                             |  |                   |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |               |   |        |  |        |                                   |  |     |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN & NON PANGAN | 1.02.03.01        | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |               |   |        |  |        |                                   |  |     |                      |     |
|   |  | 1.02.03.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                                       | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)   | 100  | 3.846.650.000,00 | 23   | 162.201.630,00 | 100  | 800.053.500,00 | 41                              | 188.440.015,00 | 40 | 60.803.714,00 |  | 81,00         | 249.243.729,00                          | 81,00  | 249.243.729,00                           | 81,00  | 6,48                              | DINAS KETAHANAN PANGAN   |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)             |  |                   |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  | 81,00         |   |        |  |        |                                   |  |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                          |  |                   |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  | Tinggi        |   |        |  |        |                                   |  |     |                      |     |
| 2   | MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN & NON PANGAN | 1.02.03.02        | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |               |   |        |  |        |                                   |  |     |                      |     |
|   |  | 1.02.03.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(lmt)  | 147  | 1.994.000.000,00 | 0  | 7.190.000,00   | 147  | 27.000.000,00  | 0                               | -              | 50 | 11.600.000,00 |  | 50,00         | 11.600.000,00                           | 50,00  | 11.600.000,00                            | 34,01  | 0,58                              | DINAS KETAHANAN PANGAN   |     |                      |     |
|   |  | 1.02.03.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharal(lmt)  | 339  | 3.203.500.000,00 | 0  | 18.361.500,00  | 339  | 131.712.000,00 | 0                               | 20.953.750,00  | 48 | 26.324.500,00 |  | 48,00         | 47.278.250,00                           | 48,00  | 47.278.250,00                            | 14,16  | 1,48                              | DINAS KETAHANAN PANGAN   |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)             |  |                   |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  | 24,09         |   |        |  |        |                                   |  |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                          |  |                   |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  | Sangat Rendah |   |        |  |        |                                   |  |     |                      |     |
| 3   | MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN & NON PANGAN | 1.02.03.03        | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                         |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |               |   |        |  |        |                                   |  |     |                      |     |
|   |  | 1.02.03.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                            | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Orang)  | 5  | 150.000.000,00   | 0  | -              | 6  | 198.100.000,00 | 45                              | -              | 0  | -             |  | 45,00         | -                                       | 45,00  | -  | 900,00 | -                                 | DINAS KETAHANAN PANGAN   |     |                      |     |

| No                            | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|----------------|--|---|--|------------------|--|---------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                               |  |                |  |   | 6  |                  | 7  |               | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)          |                        | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.           | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K                      | Rp.                    | K                    | Rp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |               |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |                | 900,00                                   |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |               |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |                | Sangat Tinggi                            |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                             | MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN & NON PANGAN | 1.02.03.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |   |  |                  |  |               |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |                |  |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 1.02.03.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen)               | 9  | 202.000.000,00   | 0  |               | 5  | 9.000.000,00   | 0                               |               | 5  | 4.500.000,00  |  |     | 5,00                                    | 4.500.000,00   | 5,00                                     | 4.500.000,00   | 55,56                             | 2,23                   | DINAS KETAHANAN PANGAN |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |               |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |                | 55,56                                    |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |               |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |                | Rendah                                   |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                             | MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN & NON PANGAN | 1.02.03.15     | Program Peningkatan Ketahanan Pangan   |   |  |                  |  |               |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |                |  |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 1.02.03.15.001 | Fasilitasi Pemanjangan Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan       | Jumlah LDPM pengelola cadangan pangan(LDPM)                                   | 13   | 811.000.000,00   | 0  |               | 12   | 100.000.000,00 | 0                               |               | 10 | 1.050.000,00  | 0  |     |   | 1.050.000,00   |  | 1.050.000,00   |                                   | 0,13                   | DINAS KETAHANAN PANGAN |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                |  | Jumlah penumbuhan LDPM(LDPM)  | 16   |                  | 0  |               | 1  |                | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |                |  |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 1.02.03.15.002 | Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Tulungagung       | Jumlah isian gudang dan fasilitas kegiatan(Ton)                               | 100  | 1.620.000.000,00 | 0  | 18.735.000,00 | 30   | 200.000.000,00 | 0                               | 17.522.000,00 | 10 | 99.621.500,00 |  |     | 10,00                                   | 117.143.500,00 | 10,00                                    | 117.143.500,00 | 10,00                             | 7,23                   | DINAS KETAHANAN PANGAN |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                |  | Jumlah koordinasi deks ketahanan pangan dan pokjanis(Koordinasi)              | 6  |                  | 0  |               | 6  |                | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |                |  |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                |  | Operasi Pasar Beras Cadangan Pangan Pemerintah(Kali)                          | 3  |                  | 0  |               | 3  |                | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |                |  |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                |  | Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan(Kelompok Lumbung)                     | 10   |                  | 0  |               | 10   |                | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |                |  |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 1.02.03.15.003 | Pengembangan Akses dan Analisa Harga Pangan  | Jumlah pembentukan usaha pangan masyarakat/toko tani Indonesia (PUM/TTI/Inis) | 18   | 2.710.000.000,00 | 0  |               | 18   | 50.000.000,00  | 0                               | 5.320.500,00  | 0  |               |  |     | 5.320.500,00                            |                | 5.320.500,00                             |                | 0,20                              | DINAS KETAHANAN PANGAN |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                |  | Jumlah analisa harga dan pasokan pangan(Laporan)                              | 48   |                  | 0  |               | 48   |                | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |                |  |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                |  | Jumlah data harga yang terpublikasi(Mingguan)                                 | 52   |                  | 0  |               | 52   |                | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |                |  |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                |  | Jumlah pembinaan PUM/TTI(Instansi)  | 15   |                  | 0  |               | 15   |                | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |                |  |                |                                   |                        |                        |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 1.02.03.15.006 | Bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DBH-CHT)                 | Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang dibantu(LDPM)                  | 2  | 1.486.600.000,00 | 0  |               | 2  |                | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |                |  |                |                                   |                        | DINAS KETAHANAN PANGAN |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No                            | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                              |                              |     |
|-------------------------------|--|--------------------|---|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|---------------------------------|--------------|----|---------------|--|-----|---|-----|--|-----|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-----|
|                               |  |                    |   |  | 6  |                  | 7  |               | 8  |                | 9                               |              | 10 |               | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |                                   | 14 = (7 + 13) |                              | 15 = (14 / 6 * 100%)         |     |
|                               |  |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.           | K  | Rp.            | K                               | Rp.          | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp. |                                   | K             | Rp.                          | K                            | Rp. |
|                               |  |                    |   | Jumlah Kelompok<br>Lembaga Usaha Pangan<br>Masyarakat yang<br>dibantu(LUJPM)   | 1  |                  | 0  |               | 0  |                | 0                               |              | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                              |                              |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah gabah yang<br>dibantukan pada<br>Kelompok (Kt)  | 30000  |                  | 0  |               | 0  |                | 0                               |              | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                              |                              |     |
|                               |  | 1.02.03<br>.15.004 | Bantuan Modal Usaha<br>Bagi Usaha Kecil,<br>Mikro dan Menengah<br>(Pengembangan<br>Lembaga Distribusi<br>Pangan Masyarakat)<br>(LDPM) | Prosentase peningkatan<br>pendapatan Gapoktan(%)   | 25   | 1.087.000.000,00 | 0  | 28.800.000,00 | 25   |                | 0                               |              | -  | 0             |  |     |   |     |  |     |                                   |               | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                              |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah LDPD yang<br>mampu menstabilkan<br>pasokan pangan pokok<br>dan harga pangan yang<br>diperjual belikan secara<br>berkelanjutan(Unit)   | 1  |                  | 0  |               | 1  |                | 0                               |              | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                              |                              |     |
|                               |  | 1.02.03<br>.15.005 | Fasilitasi Promosi Bagi<br>Usaha Mandiri<br>Masyarakat (Pengembangan Toko<br>Tani Tulungagung<br>Center (T3C )                        | Toko Tani Tulungagung<br>Center ( T3C ) dapat<br>memberikan kontribusi<br>dalam memfasilitasi<br>penyediaan dan<br>penyaluran komoditas<br>pangan dari Gapoktan<br>/LUJPM kepada TTI (Stand<br>/ Gerai Pangan Murah) | 25   | 1.980.000.000,00 | 0  | 42.740.000,00 | 25   |                | 0                               |              | -  | 0             |  |     |   |     |  |     |                                   |               | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                              |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |  |  |                  |  |               |  |                |                                 |              |    |               |  |     | 0,63                                    |     |  |     |                                   |               |                              |                              |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |  |  |                  |  |               |  |                |                                 |              |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |     |                                   |               |                              |                              |     |
| 6                             | MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN & NON PANGAN | 1.02.03.16         | Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan  |  |  |                  |  |               |  |                |                                 |              |    |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                              |                              |     |
|                               |  | 1.02.03<br>.16.001 | Peningkatan Mutu dan<br>Keamanan Pangan   | Jumlah uji sampel pangan<br>olahan dan sayuran<br>untuk mengantisipasi<br>pencemaran bahan<br>pangan(Kecamatan)  | 19   | 812.000.000,00   | 0  | 43.628.950,00 | 19   | 100.000.000,00 | 0                               | 2.900.000,00 | 0  | 25.642.500,00 |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                              | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah sosialisasi mutu<br>dan keamanan<br>pangan(Kecamatan)   | 19   |                  | 0  |               | 19   |                | 0                               |              | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                              |                              |     |
|                               |  | 1.02.03<br>.16.002 | Pengembangan<br>Diversifikasi dan<br>Penganekaragaman<br>Konsumsi Pangan  | Jumlah lokasi pembinaan<br>pangan beragam, bergizi<br>seimbang dan aman<br>(B2SA) (pembuatan baliho,<br>leaflet dan<br>poster)(Kecamatan)  | 19   | 947.000.000,00   | 0  | 14.712.500,00 | 19   | 100.000.000,00 | 0                               | 550.000,00   | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                              | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah pengembangan<br>industri pangan<br>lokal(Desa)  | 1  |                  | 0  |               | 1  |                | 0                               |              | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                              |                              |     |
|                               |  |                    |   | Pembinaan dan<br>penggalan sumber<br>pangan lokal(Kali<br>Kabupaten Tulungagung)   | 1  |                  | 0  |               | 1  |                | 0                               |              | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                              |                              |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah pameran pangan<br>nusantara(Kali)   | 1  |                  | 0  |               | 1  |                | 0                               |              | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                              |                              |     |
|                               |  |                    |   | Sosialisasi dan pelatihan<br>diversifikasi<br>pangan(Kecamatan)  | 19   |                  | 0  |               | 19   |                | 0                               |              | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                              |                              |     |

| No                            | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |      | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |      |                              |                              |
|-------------------------------|---------|--------------------|---|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|--|-----|---|------|--|---------------|--|---------------|------|------------------------------|------------------------------|
|                               |         |                    |   |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |                | 11   |     | 12                                      |      | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |      | 15 = (14 / 6 * 100%)         |                              |
|                               |         |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.  | K  | Rp.           |  | K             | Rp.  | K                            | Rp.                          |
|                               |         | 1.02.03<br>.16.003 | Peningkatan Pola<br>Pangan Harapan (PPH)  | Jumlah analisa Pola<br>Pangan<br>Harapan(Dokumen)  | 1  | 1.084.000.000,00 | 0  | 17.340.000,00  | 1  | 100.000.000,00 | 0                               | 68.010.000,00 | 0  | 1.200.000,00   |  |     |   |      | -  | 69.210.000,00 | -  | 69.210.000,00 | -    | 6,38                         | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |
|                               |         |                    |   | Jumlah kelompok KRPL<br>dan pemberian bantuan<br>sarana prasarana<br>KRPL(Kelompok)  | 14   |                  | 0  |                | 14   |                | 0                               |               | 0  |                |  |     |   | -    |  | -             |  | -             |      |                              |                              |
|                               |         | 1.02.03<br>.16.004 | Fasilitasi Promosi Bagi<br>Usaha Mandiri<br>Masyarakat (HPS)  | Jumlah Pelaksanaan<br>Pameran Hari Pangan<br>Sedunia/Kali Pameran<br>Desains dan Nasional  | 1  | 806.000.000,00   | 0  | -              | 1  |                | 0                               | -             | 0  |                |  |     |   | -    |  | -             |  | -             | -    | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                              |
|                               |         | 1.02.03<br>.16.005 | Bantuan Sarana<br>Produksi, Bibit/Benih<br>Perkebunan, Ternak<br>Bagi<br>Masyarakat /Kelompok<br>Masyarakat Melalui<br>Pengembangan<br>Kawasan Rumah<br>Pangan Lestari<br>(Sosialisasi) | Jumlah kelompok<br>Kawasan Rumah Pangan<br>Lestari (KRPL)(Kelompok<br>Wanita)  | 15   | 279.000.000,00   | 15   | 25.645.000,00  | 15   |                | 0                               | -             | 0  |                |  |     |   | -    |  | -             |  | -             | -    | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                              |
|                               |         | 1.02.03<br>.16.006 | Bantuan Sarana<br>Produksi, Bibit/Benih<br>Perkebunan, Ternak<br>Bagi<br>Masyarakat /Kelompok<br>Masyarakat Melalui<br>Pengembangan<br>Kawasan Rumah<br>Pangan Lestari (<br>Bantuan)    | Jumlah kelompok yang<br>disosialisasi(Kelompok<br>Wanita)  | 5  | 945.000.000,00   | 0  | -              | 5  |                | 0                               | -             | 0  |                |  |     |   | -    |  | -             |  | -             | -    | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                              |
|                               |         |                    |   | Jumlah kelompok yang di<br>latih(Kelompok Wanita)  | 5  |                  | 0  |                | 5  |                | 0                               |               | 0  |                |  |     |   | -    |  | -             |  | -             | -    |                              |                              |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |                |  |     | 0,00                                    |      |  |               |  |               |      |                              |                              |
| Predikat Kinerja              |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |                |  |     | Sangat Rendah                           |      |  |               |  |               |      |                              |                              |
|                               |         | <b>7</b>           | <b>MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN &amp; NON PANGAN</b>   | <b>Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan</b>   | <b>1.02.03.17</b>                                      |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |                |  |     |   |      |  |               |  |               |      |                              |                              |
|                               |         | 1.02.03<br>.17.001 | Pengembangan<br>Sumber Daya Pangan  | Jumlah kelembagaan<br>hidroponik dan kelompok<br>pangan olahan(Kelompok)   | 6  | 537.000.000,00   | 0  | -              | 6  | 50.000.000,00  | 3                               | 47.397.000,00 | 0  | -              |  |     |   | 3,00 | 47.397.000,00                            | 3,00          | 47.397.000,00                              | 50,00         | 8,83 | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                              |
|                               |         | 1.02.03<br>.17.003 | Pencegahan dan<br>Penanggulangan<br>Kerawanan dan<br>Kerentanan Pangan  | Jumlah analisa FSVA dan<br>SKPG(Dokumen)   | 2  | 3.250.000.000,00 | 2  | 223.959.000,00 | 2  | 600.000.000,00 | 0                               | 69.298.000,00 | 2  | 180.619.000,00 |  |     |   | 2,00 | 249.917.000,00                           | 2,00          | 249.917.000,00                             | 100,00        | 7,69 | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                              |
|                               |         |                    |   | Jumlah penanganan desa<br>rawan pangan(Desa)   | 6  |                  | 3  |                | 3  |                | 0                               | 3             |    |                |  |     |   | 3,00 |  | 3,00          |  | 50,00         |      |                              |                              |
|                               |         |                    |   | Jumlah penyediaan<br>pangan desa rawan<br>pangan(Desa)   | 6  |                  | 3  |                | 3  |                | 0                               | 0             |    |                |  |     |   | -    |  | -             |  | -             |      |                              |                              |
|                               |         |                    |   | Jumlah desa mandiri<br>pangan(Desa)  | 6  |                  | 4  |                | 8  |                | 0                               | 0             |    |                |  |     |   | -    |  | -             |  | -             |      |                              |                              |
|                               |         |                    |   | Jumlah korporasi usaha<br>tani(Desa)   | 2  |                  | 2  |                | 1  |                | 0                               | 0             |    |                |  |     |   | -    |  | -             |  | -             |      |                              |                              |
|                               |         | 1.02.03<br>.17.004 | Pembinaan dan<br>Pelatihan Bantuan<br>Sarana Produksi Bagi<br>Kelompok Masyarakat   | Jumlah desa yang<br>melaksanakan<br>pemberdayaan<br>masyarakat di pedesaan<br>dalam mengelola<br>sumberdaya yang<br>dimiliki(Kelompok) | 10   | 540.000.000,00   | 0  | 11.772.500,00  | 10   |                | 0                               | -             | 0  |                |  |     |   | -    |  | -             |  | -             | -    | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                              |

| No                            | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |              | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                              |                      |     |
|-------------------------------|--|--------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|---------------------------------|--------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----|
|                               |  |                    |  |  | 6  |                  | 7  |              | 8  |                | 9                               |              | 10 |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |                              | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.          | K  | Rp.            | K                               | Rp.          | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.                          | K                    | Rp. |
|                               |  | 1.02.03<br>.17.002 | Peningkatan<br>Ketersediaan Pangan   | Jumlah pengisian<br>lambung pangan(Ton)  | 28   | 537.000.000,00   | 0  | -            | 28   | 50.000.000,00  | 0                               | 1.785.000,00 | 28 | 39.595.000,00 |  |     | 28,00                                   | 41.380.000,00 | 28,00                                    | 41.380.000,00 | 100,00                            | 7,71          | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah analisa<br>ketersediaan<br>pangan(Dokumen)  | 1  |                  | 0  |              | 1  |                | 0                               |              | 1  |               |  |     | 1,00                                    |               | 1,00                                     |               | 100,00                            |               |                              |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah kelompok<br>budidaya pangan non<br>beras(Desa)  | 6  |                  | 0  |              | 6  |                | 0                               |              | 6  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 |               |                              |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah analisis<br>ketahanan<br>pangan(Dokumen)  | 1  |                  | 0  |              | 1  |                | 0                               |              | 1  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 |               |                              |                      |     |
|                               |  | 1.02.03<br>.17.005 | Pemberdayaan<br>Ekonomi Masyarakat   | Jumlah kelompok<br>masyarakat(Kelompok)  | 9  | 283.000.000,00   | 0  | -            | 9  |                | 0                               | -            | 0  |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                      |     |
|                               |  | 1.02.03<br>.17.006 | Bantuan Sarana<br>Produksi Bagi<br>Kelompok Masyarakat   | Jumlah desa yang<br>melaksanakan<br>pemberdayaan<br>masyarakat di pedesaan<br>dalam mengelola<br>sumberdaya yang<br>dimiliki(Desa) | 6  | 540.000.000,00   | 0  | -            | 6  |                | 0                               | -            | 0  |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                      |     |
|                               |  | 1.02.03<br>.17.007 | Pembinaan dan<br>Pelatihan Ketrampilan<br>Kerja Bagi Tenaga<br>Kerja dan Masyarakat<br>Pada Daerah Rawan<br>Pangan                     | Jumlah kelompok tani<br>yang mengikuti<br>pembinaan dan pelatihan<br>ketrampilan(Kelompok)   | 6  | 270.000.000,00   | 0  | 4.000.000,00 | 6  |                | 0                               | -            | 0  |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                      |     |
|                               |  | 1.02.03<br>.17.008 | Bantuan Sarana<br>Produksi Bibit/ Benih<br>Perkebunan, Ternak<br>bagi<br>Masyarakat/Kelompok<br>Masyarakat Pada<br>Daerah Rawan Pangan | Jumlah kelompok tani<br>yang mendapatkan<br>bantuan sarana produksi,<br>bibit/ benih dan<br>ternak(kelompok)                       | 8  | 1.625.000.000,00 | 0  | -            | 8  |                | 0                               | -            | 0  |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |  |  |                  |  |              |  |                |                                 |              |    |               |  |     | 26,67                                   |               |  |               |                                   |               |                              |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |  |  |                  |  |              |  |                |                                 |              |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |                                   |               |                              |                      |     |
| 8                             | MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN & NON PANGAN | 1.02.03.18         | Program Pembangunan Infrastruktur Pangan   |  |  |                  |  |              |  |                |                                 |              |    |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                              |                      |     |
|                               |  | 1.02.03<br>.18.002 | Fasilitasi<br>Pembangunan<br>Lumbung Pangan<br>Masyarakat  | Jumlah lumbung<br>dibangun, lantai jemur<br>dan sarana<br>pelenakan(lini)  | 48   | 1.350.000.000,00 | 0  | 1.950.000,00 | 1  | 100.000.000,00 | 0                               | 350.000,00   | 0  |               |  |     | -                                       | 350.000,00    | -  | 350.000,00    | -                                 | 0,03          | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                      |     |
|                               |  | 1.02.03<br>.18.003 | Pembangunan /<br>Perbaikan Lumbung<br>Pangan Masyarakat<br>dan Penyediaan Sarana<br>Pendukungnya (DAK)                                 | Jumlah lumbung<br>dibangun(Unit)   | 48   | 2.598.000.000,00 | 0  | -            | 1  |                | 0                               | -            | 0  |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah alat berupa RMU<br>untuk mengelola hasil<br>pemanj(lini)  | 10   |                  | 0  |              | 1  |                | 0                               |              | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 | -             |                              |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah sarana lantai<br>jemur dan sarana<br>pelenakan(lini)  | 15   |                  | 0  |              | 1  |                | 0                               |              | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 | -             |                              |                      |     |
|                               |  | 1.02.03<br>.18.001 | Fasilitasi Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Cadangan Pangan  | Jumlah RMU yang<br>dibangun(Unit)  | 6  | 1.350.000.000,00 | 0  | -            | 1  |                | 0                               | -            | 0  |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                      |     |
|                               |  | 1.02.03<br>.18.004 | Penunjang DAK<br>Pembangunan<br>Lumbung Pangan   | Jumlah fasilitas<br>pembangunan lumbung<br>(Unit)  | 48   | 135.000.000,00   | 0  | 2.200.000,00 | 1  |                | 0                               | -            | 0  |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |  |  |                  |  |              |  |                |                                 |              |    |               |  |     | 0,00                                    |               |  |               |                                   |               |                              |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |  |  |                  |  |              |  |                |                                 |              |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |                                   |               |                              |                      |     |



| No  | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)             | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                  |    |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab             |               |                        |                      |     |
|---|--|----------------|--|---|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|----|------------------|--|-----|---|------------------|--|------------------|--|---------------|------------------------|----------------------|-----|
|   |  |                |  |   | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                  | 10 |                  | 11   |     | 12                                      |                  | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                  |  | 14 = (7 + 13) |                        | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |  |                |  |   | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp. | K                                       | Rp.              | K  | Rp.              |  | K             | Rp.                    | K                    | Rp. |
| <b>PERTANAHAN</b>                         |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                        |                      |     |
| 8   | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA                      | 1.02.04.15     | Program Pertanahan                                 |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                        |                      |     |
|   |  | 1.02.04.15.001 | Pengelolaan Tata Guna Tanah                        | Jumlah dokumen data dan informasi pertanahan(dokumen)                   | 1  | 240.000.000,00    | 1  | 48.895.000,00    | 11   | 59.070.000,00    | 0                               | -                |    |                  |  |     |   |                  |  |                  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |               |                        |                      |     |
|   |  | 1.02.04.15.002 | Pengaturan dan Penguasaan Tanah                    | Jumlah pengaturan dan penguasaan bidang aset tanah(bidang aset tanah)   | 5  | 240.000.000,00    | 5  | 48.895.000,00    | 26   | 59.070.000,00    | 0                               | -                |    |                  |  |     |   |                  |  |                  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |               |                        |                      |     |
|   |  | 1.02.04.15.003 | Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Tanah | Prosentase penanganan permasalahan tanah yang ditindaklanjuti(persen)   | 100  | 240.000.000,00    | 100  | 47.134.000,00    | 19   | 78.139.000,00    | 0                               | -                |    |                  |  |     |   |                  |  |                  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |               |                        |                      |     |
|   |  | 1.02.04.15.004 | Fasilitasi Bidang Pertanahan                       | Prosentase kegiatan bidang pertanahan yang difasilitasi(persen)         | 100  | 92.448.400,00     |  |                  | 3  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  |  |                  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR |               |                        |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)             |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     | 0,00                                    |                  |  |                  |  |               |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja                          |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     | Sangat Rendah                           |                  |  |                  |  |               |                        |                      |     |
| <b>1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                        |                      |     |
| <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>                   |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                        |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | 1.02.05.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran         |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                        |                      |     |
|   |  | 1.02.05.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran               | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%) | 100  | 41.215.338.750,00 | 100  | 3.199.968.432,00 | 100  | 6.066.202.300,00 | 21                              | 1.262.927.845,00 | 26 | 1.596.792.015,00 |  |     | 47,00                                   | 2.859.719.860,00 | 47,00                                    | 2.859.719.860,00 | 47,00  | 6,94          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)             |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     | 47,00                                   |                  |  |                  |  |               |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja                          |  |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     | Sangat Rendah                           |                  |  |                  |  |               |                        |                      |     |

| No                            | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)      | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                        |                      |     |
|-------------------------------|--|----------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|-----|
|                               |  |                |  |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | I                               |                | II  |                | III  |     | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |                        | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                |  |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K   | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                    | K                    | Rp. |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | 1.02.05.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                        |                      |     |
|                               |  | 1.02.05.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Unit)                 | 115  | 1.463.000.000,00  | 115  | 230.220.000,00   | 115  | 3.040.740.200,00 | 3                               | 41.648.000,00  | 385 | 400.613.000,00 |  |     | 388,00                                  | 442.261.000,00 | 388,00                                   | 442.261.000,00 | 337,39                            | 30,23         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
|                               |  | 1.02.05.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpeliharai (Unit)             | 25   | 20.510.000.000,00 | 25   | 2.379.960.449,00 | 25   | 638.950.000,00   | 8                               | 104.747.450,00 | 68  | 77.098.050,00  |  |     | 76,00                                   | 181.845.500,00 | 76,00                                    | 181.845.500,00 | 304,00                            | 0,89          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     | 320,70                                  |                |  |                |                                   |               |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     | Sangat Tinggi                           |                |  |                |                                   |               |                        |                      |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | 1.02.05.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                        |                      |     |
|                               |  | 1.02.05.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Dibina (Orang)                  | 5  | 350.000.000,00    | 3  | 60.000.000,00    | 5  | 231.180.000,00   | 0                               | -              | 0   | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     | 0,00                                    |                |  |                |                                   |               |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |                                   |               |                        |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | 1.02.05.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                        |                      |     |
|                               |  | 1.02.05.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun (Dokumen)   | 24   | 700.000.000,00    | 0  | -                | 24   | 20.400.100,00    | 5                               | 2.368.000,00   | 10  | 7.900.000,00   |  |     | 15,00                                   | 10.268.000,00  | 15,00                                    | 10.268.000,00  | 62,50                             | 1,47          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     | 62,50                                   |                |  |                |                                   |               |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     | Rendah                                  |                |  |                |                                   |               |                        |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | 1.02.05.17     | Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                        |                      |     |
|                               |  | 1.02.05.17.001 | Fasilitas Pengurangan Sampah   | Jumlah sarana prasarana pengurangan sampah (Unit)                | 45   | 2.157.000.000,00  | 40   | 488.067.868,00   | 45   | 500.000.000,00   | 12                              | 100.815.700,00 | 8   | 3.800.000,00   |  |     | 20,00                                   | 104.615.700,00 | 20,00                                    | 104.615.700,00 | 44,44                             | 4,85          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
|                               |  | 1.02.05.17.002 | Fasilitas Pengelolaan Limbah B3  | Jumlah rekomendasi perijinan pengelolaan limbah B3 (Rekomendasi) | 15   | 764.000.000,00    | 25   | 119.063.900,00   | 15   | 174.000.000,00   | 13                              | 22.459.600,00  | 8   | 4.100.000,00   |  |     | 21,00                                   | 26.559.600,00  | 21,00                                    | 26.559.600,00  | 140,00                            | 3,48          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |

| No                            | Sasaran  | Kode  | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                          | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |     |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                        |                      |     |
|-------------------------------|----------|---|---|---|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------------|--|-----|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|-----|
|                               |          |   |   |   | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10  |                  | 11   |     | 12                                      |                  | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                  |                                   | 14 = (7 + 13) |                        | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |          |   |   |   | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K   | Rp.              | K  | Rp. | K                                       | Rp.              | K  | Rp.              |                                   | K             | Rp.                    | K                    | Rp. |
|                               |          | 1.02.05<br>.17.006  | Fasilitas Penanganan Sampah   | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah yang dimiliki(Sarpras)                                  | 875  | 13.723.537.430,00 | 887  | 6.886.504.400,00 | 875  | 3.382.000.000,00 | 36                              | 61.164.100,00  | 0   | 2.850.000,00     |  |     | 36,00                                   | 64.014.100,00    | 36,00                                    | 64.014.100,00    | 4,11                              | 0,47          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
|                               |          | 1.02.05<br>.17.005  | Fasilitas Operasional UPT Bidang Persampahan                                | Persentase pengangkutan sampah yang ditangani(%)  | 100  | 3.635.000.000,00  | 100  | 2.060.076.226,00 | 100  | 4.052.464.000,00 | 17                              | 503.038.114,00 | 100 | 1.352.007.107,00 |  |     | 117,00                                  | 1.855.045.221,00 | 117,00                                   | 1.855.045.221,00 | 117,00                            | 51,03         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
|                               |          | 1.02.05<br>.17.004  | Pengelolaan Infrastruktur Persampahan                                       | Jumlah infrastruktur persampahan yang terhanam luntil   | 7  | 434.000.000,00    | 0  | -                | 7  | 170.000.000,00   | 0                               | -              | 0   | 38.115.000,00    |  |     | -                                       | 38.115.000,00    | -  | 38.115.000,00    | -                                 | 8,78          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
|                               |          | 1.02.05<br>.17.003  | Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup               | Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup(%)                                | 10   | 8.906.559.400,00  | 10   | 675.010.427,00   | 10   | 84.000.000,00    | 1                               | 1.070.000,00   | 0   | -                |  |     | 1,00                                    | 1.070.000,00     | 1,00                                     | 1.070.000,00     | 10,00                             | 0,01          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |          |   |   |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                  |  |     |   |                  | 52,59                                    |                  |                                   |               |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja              |          |   |   |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                  |  |     |   |                  | Rendah                                   |                  |                                   |               |                        |                      |     |
|                               | <b>6</b> | <b>MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b> | <b>1.02.05.18</b>   | <b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>                                 |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                  |  |     |   |                  |  |                  |                                   |               |                        |                      |     |
|                               |          | 1.02.05<br>.18.001  | Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup                                      | Jumlah perizinan yang dikeluarkan(Ijin)   | 14   | 1.517.000.000,00  | 14   | 98.824.000,00    | 14   | 722.737.000,00   | 16                              | 14.458.000,00  | 2   | 9.660.000,00     |  |     | 18,00                                   | 24.118.000,00    | 18,00                                    | 24.118.000,00    | 128,57                            | 1,59          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
|                               |          | 1.02.05<br>.18.002  | Penanggulangan dan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup                    | Jumlah dokumen pemantauan sumber pencemar dari institusi dan non institusi yang dilaksanakan(Dokumen) | 2  | 1.098.000.000,00  | 1  | 67.938.750,00    | 2  | 100.000.000,00   | 0                               | 6.960.000,00   | 0   | 7.046.000,00     |  |     | -                                       | 14.006.000,00    | -  | 14.006.000,00    | -                                 | 1,28          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
|                               |          | 1.02.05<br>.18.003  | Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup                                     | Jumlah dokumen penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup (Dokumen)                      | 2  | 1.812.843.900,00  | 1  | 73.310.000,00    | 2  | 200.000.000,00   | 0                               | 21.982.000,00  | 0   | 41.619.000,00    |  |     | -                                       | 63.601.000,00    | -  | 63.601.000,00    | -                                 | 3,51          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |          |   |   |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                  |  |     |   |                  | 42,86                                    |                  |                                   |               |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja              |          |   |   |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                  |  |     |   |                  | Sangat Rendah                            |                  |                                   |               |                        |                      |     |
|                               | <b>7</b> | <b>MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b> | <b>1.02.05.21</b>   | <b>Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Laboratorium Lingkungan</b>                            |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                  |  |     |   |                  |  |                  |                                   |               |                        |                      |     |
|                               |          | 1.02.05<br>.21.001  | Peningkatan Mutu Laboratorium Untuk Mendukung Perbaikan Kualitas Lingkungan | Persentase terfasilitasinya layanan Laboratorium Lingkungan(%)  | 100  | 1.298.834.400,00  | 100  | 255.552.365,00   | 100  | 350.000.000,00   | 100                             | 2.367.000,00   | 100 | 73.192.500,00    |  |     | 200,00                                  | 75.559.500,00    | 200,00                                   | 75.559.500,00    | 200,00                            | 5,82          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
|                               |          | 1.02.05<br>.21.002  | Pengadaan Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air dan Mercury (DAK)   | Jumlah penambahan alat laboratorium lingkungan(Unit)  | 1  | 2.250.000.000,00  | 0  | -                | 1  | -                | 0                               | -              | 0   | -                |  |     | -                                       | -                | -  | -                | -                                 | -             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |          |   |   |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                  |  |     |   |                  | 100,00                                   |                  |                                   |               |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja              |          |   |   |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                  |  |     |   |                  | Sangat Tinggi                            |                  |                                   |               |                        |                      |     |

| No  | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah          | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |   |                      |     |
|---|--|----------------|---|--|--|-------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|---|----------------------|-----|
|   |  |                |   |  | 6  |                   | 7  |                | 8  |                  | 9                               |                | 10  |                | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |  |                |   |  | K  | Rp.               | K  | Rp.            | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K   | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                                     | K                    | Rp. |
| 8   | MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | 1.02.05.23     | Program Tata Lingkungan                                     |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
|   |  | 1.02.05.23.001 | Pengelolaan Taman dan Pemakaman                             | Jumlah taman dan Pemakaman yang dikelola   | 12   | 863.000.000,00    | 0  | -              | 12   | 2.312.000.000,00 | 12                              | 32.484.500,00  | 12  | 183.504.225,00 |  |     | 24,00                                   | 215.988.725,00 | 24,00                                    | 215.988.725,00 | 200,00                            | 25,03         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                      |     |
|   |  | 1.02.05.23.004 | Pemeliharaan Lingkungan Hidup                               | Luas wilayah pemeliharaan lingkungan hidup(Hektar)   | 100  | 6.817.000.000,00  | 75   | 740.828.168,00 | 100  | 1.603.752.000,00 | 39                              | 140.455.900,00 | 10  | 417.743.050,00 |  |     | 49,00                                   | 558.198.950,00 | 49,00                                    | 558.198.950,00 | 49,00                             | 8,19          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                      |     |
|   |  | 1.02.05.23.003 | Fasilitasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup             | Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Tersusun(Dokumen)   | 4  | 3.790.621.200,00  | 4  | 593.242.435,00 | 4  | 475.000.000,00   | 0                               | 15.662.200,00  | 0   | 3.300.000,00   |  |     | -                                       | 18.962.200,00  | -  | 18.962.200,00  | -                                 | 0,50          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                      |     |
|   |  | 1.02.05.23.002 | Fasilitasi Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan Hidup        | Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan Hidup yang Tersusun dan ijin lingkungan yang diterbitkan(Dokumen)          | 5  | 3.746.082.100,00  | 5  | 223.169.548,00 | 5  | 784.635.000,00   | 0                               | 30.181.200,00  | 0   | 4.850.000,00   |  |     | -                                       | 35.031.200,00  | -  | 35.031.200,00  | -                                 | 0,94          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |  |                |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   | 62,25          |  |                |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |  |                |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   | Rendah         |  |                |                                   |               |   |                      |     |
| 9   | MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | 1.02.05.24     | Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
|   |  | 1.02.05.24.001 | Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup                      | Jumlah kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup(Kelompok)  | 28   | 918.000.000,00    | 25   | 224.600.000,00 | 28   | 275.000.000,00   | 2                               | 30.965.000,00  | 7   | 20.440.000,00  |  |     | 9,00                                    | 51.405.000,00  | 9,00                                     | 51.405.000,00  | 32,14                             | 5,60          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                      |     |
|   |  | 1.02.05.24.003 | Pengawasan lingkungan hidup                                 | Jumlah usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang diawasi(Perusahaan)              | 30   | 643.000.000,00    | 30   | 114.400.000,00 | 30   | 100.000.000,00   | 0                               | -              | 16  | 31.645.000,00  |  |     | 16,00                                   | 31.645.000,00  | 16,00                                    | 31.645.000,00  | 53,33                             | 4,92          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                      |     |
|   |  | 1.02.05.24.004 | Pengaduan dan penataan hukum lingkungan                     | Persentase pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti(%) | 100  | 405.367.700,00    | 100  | 114.800.000,00 | 100  | 100.000.000,00   | 100                             | 21.095.000,00  | 100 | 8.855.000,00   |  |     | 200,00                                  | 29.950.000,00  | 200,00                                   | 29.950.000,00  | 200,00                            | 7,39          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |  |                |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   | 95,16          |  |                |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |  |                |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   | Sangat Tinggi  |  |                |                                   |               |   |                      |     |
| 1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |                |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL      |  |                |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK   | 1.02.06.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
|   |  | 1.02.06.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                        | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(prosentase)                                   | 100  | 11.695.100.000,00 | 100  | 985.967.876,00 | 100  | 1.055.778.500,00 | 25                              | 254.218.766,00 | 25  | 172.426.929,00 |  |     | 50,00                                   | 426.645.695,00 | 50,00                                    | 426.645.695,00 | 50,00                             | 3,65          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |  |                |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   | 50,00          |  |                |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |  |                |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   | Sangat Rendah  |  |                |                                   |               |   |                      |     |

| No                            | Sasaran                                | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)     | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |   |                      |     |
|-------------------------------|--|----------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|---------------|---|-----|--|-----|-----------------------------------|---------------|---|----------------------|-----|
|                               |  |                |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11   |               | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |                                   | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp. | K  | Rp. |                                   | K             | Rp.                                     | K                    | Rp. |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 1.02.06.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
|                               |  | 1.02.06.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit)              | 15   | 3.000.000.000,00 | 20   | 118.221.556,00 | 15   | 262.093.000,00 | 6                               | 14.556.018,00 | 12 | 25.042.708,00 |  |               |   |     |  |     |                                   |               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                      |     |
|                               |  | 1.02.06.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit)                 | 10   | 3.780.000.000,00 | 20   | 410.298.340,00 | 10   | 687.235.000,00 | 6                               | 441.000,00    | 5  | 7.500.000,00  |  |               |   |     |  |     |                                   |               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | 115,00        |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | Sangat Tinggi |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 1.02.06.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
|                               |  | 1.02.06.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah  | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang)                  | 15   | 1.650.000.000,00 | 75   | 162.408.000,00 | 15   | 10.500.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             |  |               |   |     |  |     |                                   |               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | 0,00          |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | Sangat Rendah |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 1.02.06.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan                               |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
|                               |  | 1.02.06.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                       | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) | 9  | 400.000.000,00   | 8  | 6.150.000,00   | 9  | 5.500.000,00   | 0                               | -             | 0  | -             |  |               |   |     |  |     |                                   |               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | 0,00          |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | Sangat Rendah |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 1.02.06.15     | Program Pelayanan Pencatatan Sipil   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
|                               |  | 1.02.06.15.003 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran  | Cakupan Akta Kelahiran(prosentase)                              | 92   | 1.250.000.000,00 | 93   | 96.825.000,00  | 92   | 43.430.000,00  | 0                               | -             | 94 | -             |  |               |   |     |  |     |                                   |               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                      |     |
|                               |  |                |  | Jumlah Arsip yang dipelihara dan didigitalisasi(arsip)          | 600  |                  | 5500                                       |                | 600  |                | 0                               |               | 0  |               |  |               |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
|                               |  | 1.02.06.15.002 | Fasilitasi Pelayanan perkawinan dan perceraian bagi penduduk non muslim  | Jumlah peserta Pelaksanaan Sosialisasi(orang)                   | 50   | 750.000.000,00   | 40   | 18.895.000,00  | 50   | 17.566.500,00  | 35                              | 6.140.000,00  | 0  | -             |  |               |   |     |  |     |                                   |               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                      |     |
|                               |  | 1.02.06.15.001 | Pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian | Cakupan Akta Kematian(akta)                                     | 5000   | 500.000.000,00   | 3150                                       | 47.750.000,00  | 5000   | 95.042.500,00  | 0                               | -             | 0  | -             |  |               |   |     |  |     |                                   |               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | 43,04         |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | Sangat Rendah |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 1.02.06.16     | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |     |  |     |                                   |               |   |                      |     |

| No                            | Sasaran                                | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                              | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RPKD |        | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |  |  |                      |     |
|-------------------------------|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|---------------|--|--------|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|-----|
|                               |  |                    |  |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10 |               | 11   |        | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)  |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                    |  |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp.    | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K  | Rp.  | K                    | Rp. |
| 1                             |  | 1.02.06<br>.16.001 | Peningkatan Pelayanan<br>Penerbitan Identitas<br>Penduduk  | Jumlah Kepemilikan KTP -<br>el(prosentase)   | 100  | 1.375.000.000,00  | 98   | 580.718.735,00   | 100  | 219.996.000,00   | 97                              | 143.771.487,00 | 98 | 7.800.000,00  |  |        | 195,00                                  | 151.571.487,00 | 195,00                                   | 151.571.487,00 | 195,00                            | 11,02  | DINAS<br>KEPENDUDU<br>KAN DAN<br>PENCATATAN<br>SIPIH |                      |     |
|                               |  |                    |  | Cakupan KIA(prosentase)  | 40   |                   | 18   |                  | 40   | 24               |                                 | 24             |    |               |  | 48,00  |   | 48,00          |  | 120,00         |                                   |  |  |                      |     |
|                               |  |                    |  | Cakupan KK(prosentase)   | 100  |                   | 100  |                  | 100  | 100              |                                 | 100            |    |               |  | 200,00 |   | 200,00         |  | 200,00         |                                   |  |  |                      |     |
|                               |  | 1.02.06<br>.16.003 | Fasilitasi Peningkatan<br>Pelayanan Pindah<br>Datang Penduduk  | Jumlah Pembinaan<br>Pindah Datang<br>Penduduk(desas)                                     | 271  | 500.000.000,00    | 271  | 126.219.498,00   | 271  | 72.974.250,00    | 12                              | 8.700.000,00   | 0  |               |  | 12,00  | 8.700.000,00                            | 12,00          | 8.700.000,00                             | 4,43           | 1,74                              | DINAS<br>KEPENDUDU<br>KAN DAN<br>PENCATATAN<br>SIPIH |  |                      |     |
|                               |  | 1.02.06<br>.16.002 | Fasilitasi Pendataan<br>Penduduk   | Jumlah Monitoring<br>penduduk rentan<br>Kependudukan yang<br>dilayani(lokas)             | 38   | 500.000.000,00    | 38   | 148.823.065,00   | 38   | 49.301.000,00    | 0                               | 6.618.720,00   | 0  |               |  | -      | 6.618.720,00                            | -              | 6.618.720,00                             | -              | 1,32                              | DINAS<br>KEPENDUDU<br>KAN DAN<br>PENCATATAN<br>SIPIH |  |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah Pelaksanaan<br>Pemuthakiran Data(kali)  | 1  |                   | 1  |                  | 1  | 0                |                                 | 1,00           |    |               | 1,00   |        | 1,00                                    |                | 100,00                                   |                |                                   |  |  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |               | 103,24   |        |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |               | Sangat Tinggi                                  |        |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |
| 7                             | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 1.02.06.17         | Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |               |  |        |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |
|                               |  | 1.02.06<br>.17.002 | Fasilitasi Pengolahan<br>dan Penyajian Data<br>Kependudukan  | Jumlah Dokumen Profil<br>Kependudukan dan<br>Statistik Adminduk(buku)                    | 50   | 268.000.000,00    | 50   | 39.104.000,00    | 50   | 52.000.000,00    | 0                               | -              | 0  | 39.215.300,00 |  | -      | 39.215.300,00                           | -              | 39.215.300,00                            | -              | 14,63                             | DINAS<br>KEPENDUDU<br>KAN DAN<br>PENCATATAN<br>SIPIH |  |                      |     |
|                               |  |                    |  | Prosentase laporan data<br>Kependudukan rutin yang<br>disusun tepat<br>waktu(prosentase) | 100  |                   | 100  |                  | 100  | 0                |                                 | 100            |    |               |  | 100,00 |   | 100,00         |  | 100,00         |                                   |  |  |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah media Informasi<br>Database<br>Kependudukan(medin)                                | -  |                   | 1  |                  | -  | 0                |                                 | 1              |    |               |  | 1,00   |   | 1,00           |  | -              |                                   |  |  |                      |     |
|                               |  | 1.02.06<br>.17.001 | Pembinaan dan<br>Pengembangan tata<br>kelola teknologi<br>informasi komunikasi<br>serta sumber daya<br>manusia | Jumlah Peserta<br>Bimtek(peserta)  | 64   | 268.000.000,00    | 64   | 48.888.500,00    | 64   | 46.700.000,00    | 0                               | 22.840.000,00  | 0  |               |  | -      | 22.840.000,00                           | -              | 22.840.000,00                            | -              | 8,52                              | DINAS<br>KEPENDUDU<br>KAN DAN<br>PENCATATAN<br>SIPIH |  |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah petugas register<br>desa(orana)   | 271  |                   | 271  |                  | 271  | 271              |                                 | 0              |    |               |  | 271,00 |   | 271,00         |  | 100,00         |                                   |  |  |                      |     |
|                               |  | 1.02.06<br>.17.003 | Fasilitasi Pelaksanaan<br>Sistem Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan                                     | Jumlah pendataan<br>peralatan KTP El di 19<br>kecamatan(kecamatan)                       | 19   | 272.000.000,00    | 19   | 49.028.000,00    | 19   | 41.837.750,00    | 0                               | -              | 0  |               |  | -      | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | DINAS<br>KEPENDUDU<br>KAN DAN<br>PENCATATAN<br>SIPIH |  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |               | 33,33333333                                    |        |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |               | Sangat Rendah                                  |        |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |
| 8                             | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 1.02.06.19         | Program Penataan Administrasi Kependudukan   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |               |  |        |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |
|                               |  | 1.02.06<br>.19.001 | Penguatan Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan (DAK)  | Cakupan Pelayanan<br>Adminduk (Aka<br>Anak)(prosentase)                                  | 92   | 10.675.000.000,00 | 93   | 1.853.689.668,00 | 92   | 3.685.419.000,00 | 94                              | 288.498.000,00 | 94 | 55.506.350,00 |  |        | 188,00                                  | 344.004.350,00 | 188,00                                   | 344.004.350,00 | 204,35                            | 3,22   | DINAS<br>KEPENDUDU<br>KAN DAN<br>PENCATATAN<br>SIPIH |                      |     |
|                               |  |                    |  | Cakupan Pelayanan<br>Adminduk (Aka<br>Kematian)(prosentase)                              | 52   |                   | 13   |                  | 52   | 5                |                                 | 35             |    |               |  | 40,00  |   | 40,00          |  | 76,92          |                                   |  |  |                      |     |
|                               |  | 1.02.06<br>.19.002 | Peningkatan Kinerja<br>Pelayanan Publik  | Jumlah Penyusunan buku<br>SKM,ISO(buku)  | 2  | 1.200.000.000,00  | 2  | 94.772.000,00    | 2  | 125.000.000,00   | 0                               | -              | 0  |               |  | -      | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | DINAS<br>KEPENDUDU<br>KAN DAN<br>PENCATATAN<br>SIPIH |  |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah keikutsertaan<br>dalam Gelar Pelayanan<br>Publik(kali)                            | 1  |                   | 1  |                  | 1  | 0                |                                 | 0              |    |               |  | -      | -                                       | -              | -  | -              | -                                 |  |  |                      |     |

| No  | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah            | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)               | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |  |                      |     |
|---|---|----------------|---|---|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|--|----------------------|-----|
|   |   |                |   |   | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                | I                               |                | II |                | III  |     | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |   |                |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                                    | K                    | Rp. |
|   |   |                |   | Jumlah sarpras<br>pelayanan publik(mit)                                   | 2  |                  | 0  |                  | 2  |                | 0                               |                | 0  |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
|   |   |                |   | Jumlah Petugas/SDM<br>petugas adminduk yang<br>dilatih/bimtek(operator)   | 80   |                  | 0  |                  | 80   |                | 0                               |                | 0  |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
|   |   |                |   | Jumlah Peserta<br>Sosialisasi(beserta)                                    | 300  |                  | 0  |                  | 300  |                | 0                               |                | 0  |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                             |   |                |   |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                | 40,18                                    |                |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja  |   |                |   |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |  |                      |     |
| 9   | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                            | 1.02.06.20     | Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan                |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
|   |   | 1.02.06.20.002 | Pembinaan dan Pelayanan kerja sama administrasi kependudukans | Jumlah Lembaga yang sudah PKS dengan database Capil(lbg)                  | 8  | 265.000.000,00   | 8  | 32.318.262,00    | 8  | 96.154.000,00  | 1                               | 10.740.000,00  | 0  |                |  |     | 1,00                                    | 10.740.000,00  | 1,00                                     | 10.740.000,00  | 12,50                             | 4,05          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPH |                      |     |
|   |   |                |   | Jumlah Lembaga yang bersosialisasi(lba)                                   | 8  |                  | 0  |                  | 8  |                | 0                               |                | 0  |                |  |     | -                                       |                | -  |                |                                   |               |  |                      |     |
|   |   | 1.02.06.20.003 | Fasilitasi Pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukans         | Jumlah Peserta pembinaan pemanfaatan data dan kebijakan kependudukan(lbg) | 8  | 265.000.000,00   | 60   | 44.485.973,00    | 8  | 46.775.000,00  | 50                              | 21.484.000,00  | 5  | 10.500.000,00  |  |     | 55,00                                   | 31.984.000,00  | 55,00                                    | 31.984.000,00  | 687,50                            | 12,07         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPH |                      |     |
|   |   | 1.02.06.20.001 | Pengembangan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukans     | Jumlah Inovasi pelayanan adminduk(inovasi)                                | 2  | 826.000.000,00   | 1  | 94.451.853,00    | 2  | 50.000.000,00  | 1                               | 12.290.000,00  | 0  |                |  |     | 1,00                                    | 12.290.000,00  | 1,00                                     | 12.290.000,00  | 50,00                             | 1,49          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPH |                      |     |
|   |   |                |   | Jumlah desa terlayani kependudukan mobiling(Desa/ Kelurahan)              | 45   |                  | 26   |                  | 45   |                | 0                               |                | 0  |                |  |     | -                                       |                | -  |                |                                   |               |  |                      |     |
|   |   |                |   | Jumlah kampung sadar adminduk(kampung)                                    | 2  |                  | 0  |                  | 2  |                | 0                               |                | 0  |                |  |     | -                                       |                | -  |                |                                   |               |  |                      |     |
|   |   |                |   | Jumlah sms gateway yang dilayani(sms)                                     | 150  |                  | 0  |                  | 150  |                | 0                               |                | 0  |                |  |     | -                                       |                | -  |                |                                   |               |  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                             |   |                |   |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                | 107,14                                   |                |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja  |   |                |   |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                | Sangat Tinggi                            |                |                                   |               |  |                      |     |
| <b>1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b> |   |                |   |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
| <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                   |   |                |   |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN | 1.02.07.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
|   |   | 1.02.07.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                          | Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai fungsinya(%)   | 100  | 6.300.000.000,00 | 100  | 1.068.315.561,00 | 100  | 755.854.800,00 | 25                              | 159.913.152,00 | 33 | 243.972.461,00 |  |     | 58,00                                   | 403.885.613,00 | 58,00                                    | 403.885.613,00 | 58,00                             | 6,41          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                             |   |                |   |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                | 58,00                                    |                |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja  |   |                |   |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                | Rendah                                   |                |                                   |               |  |                      |     |
| 2   | MENINGKATKAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN | 1.02.07.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |

| No                            | Sasaran | Kode  | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                              | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                    | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                |          |                      |   |
|-------------------------------|---------|---|---|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------------------|---|
|                               |         |   |   |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)  |          | 15 = (14 / 6 * 100%) |   |
|                               |         |   |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.            |                                   | K              | Rp.      | K                    | Rp.   |
|                               |         | 1.02.07<br>.02.001  | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana  | Jumlah sarana dan<br>prasarana yang<br>tersedia/(jenis)  | 4  | 1.350.000.000,00 | 3  | 205.469.509,00 | 4  | 41.800.000,00  | 1                               | 25.900.000,00 | 62 | 25.900.000,00 |  |     |   |     | 63,00                                    | 51.800.000,00  | 63,00                             | 51.800.000,00  | 1.575,00 | 3,84                 | DINAS<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |
|                               |         | 1.02.07<br>.02.002  | Pemeliharaan Sarana<br>dan Prasarana  | Jumlah sarana dan<br>prasarana yang<br>terpelihara/(jenis)                                     | 3  | 2.700.000.000,00 | 4  | 168.902.400,00 | 3  | 193.430.000,00 | 1                               | 45.781.121,00 | 44 | 85.035.495,00 |  |     |   |     | 45,00                                    | 130.816.616,00 | 45,00                             | 130.816.616,00 | 1.500,00 | 4,85                 | DINAS<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |         |   |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     | 1.537,50                                 |                |                                   |                |          |                      |   |
| Predikat Kinerja              |         |   |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     | Sangat Tinggi                            |                |                                   |                |          |                      |   |
|                               | 3       | MENINGKATKAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN | 1.02.07.03  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |                |                                   |                |          |                      |   |
|                               |         | 1.02.07<br>.03.001  | Pembinaan Sumber<br>Daya Aparatur<br>Perangkat Daerah                           | Jumlah sumber daya<br>aparatur yang<br>dibina/orang  | 3-4  | 550.000.000,00   | 4  | 75.943.018,00  | 4  | 44.850.000,00  | 3                               | 33.000.000,00 | 74 | 33.000.000,00 |  |     |   |     | 77,00                                    | 66.000.000,00  | 77,00                             | 66.000.000,00  | 0,18     | 12,00                | DINAS<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |         |   |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     | 0,18                                     |                |                                   |                |          |                      |   |
| Predikat Kinerja              |         |   |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |                |                                   |                |          |                      |   |
|                               | 4       | MENINGKATKAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN | 1.02.07.17  | Program Partisipasi Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                    |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |                |                                   |                |          |                      |   |
|                               |         | 1.02.07<br>.17.001  | Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat<br>Desa dalam<br>Pembangunan              | Jumlah kecamatan yang<br>berpartisipasi dalam<br>BBGRM(kec.)                                   | 19   | 2.995.000.000,00 | 19   | 337.762.800,00 | 19   | 380.000.000,00 | 0                               | 2.700.000,00  | 0  | 12.555.000,00 |  |     |   |     | -  | 15.255.000,00  | -                                 | 15.255.000,00  | -        | 0,51                 | DINAS<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |
|                               |         |   |   | Jumlah Desa yang<br>memfasilitasi<br>perlindungan anak dalam<br>APBDes(desal)                  | 57   |                  | 271  |                | 50   |                | 0                               | 0             |    |               |  |     |   |     | -  |                | -                                 |                |          |                      |   |
|                               |         |   |   | Jumlah desa yang<br>berpartisipasi dalam<br>Pelaksanaan TMMD(desal)                            | 1  |                  | 1  |                | 1  |                | 0                               | 0             |    |               |  |     |   |     | -  |                | -                                 |                |          |                      |   |
|                               |         | 1.02.07<br>.17.002  | Pemberdayaan<br>Masyarakat melalui<br>Pengembangan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan | Jumlah kader Posyandu<br>yang mendapatkan<br>pembinaan kapasitas<br>SDM(pokjanal posyandu)     | 271  | 850.000.000,00   | 80   | 119.503.950,00 | 271  | 15.000.000,00  | 0                               | 2.600.000,00  | 0  | 4.000.000,00  |  |     |   |     | -  | 6.600.000,00   | -                                 | 6.600.000,00   | -        | 0,78                 | DINAS<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |
|                               |         |   |   | Jumlah LPM yang<br>dibina/orang  | 257  |                  | 80   |                | 271  |                | 0                               | 0             |    |               |  |     |   |     | -  |                | -                                 |                |          |                      |   |
|                               |         |   |   | Jumlah KPM yang<br>dibina/orang  | 271  |                  | 257  |                | 271  |                | 0                               | 0             |    |               |  |     |   |     | -  |                | -                                 |                |          |                      |   |
|                               |         | 1.02.07<br>.17.003  | Pemberdayaan<br>lembaga adat dan<br>sosial kemasyarakatan                       | Jumlah desa yang<br>diidentifikasi dan<br>difasilitasi pembentukan<br>lembaga adat(desal)      | 54   | 675.000.000,00   | 54   | 141.114.500,00 | 54   | 50.000.000,00  | 0                               | 1.985.000,00  | 0  | 6.230.000,00  |  |     |   |     | -  | 8.215.000,00   | -                                 | 8.215.000,00   | -        | 1,22                 | DINAS<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |
|                               |         |   |   | Jumlah pelaku adat yang<br>diikuti diseminasi<br>pelestarian dan<br>pengembangan<br>adat/orang | 54   |                  | 97   |                | 54   |                | 0                               | 0             |    |               |  |     |   |     | -  |                | -                                 |                |          |                      |   |



| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah                            | Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)                         | Target RPJMD Kabupaten Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat Daerah Penanggung |               |     |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|--|---|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|---|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------|-----|----------------------|-----|
|                               |   |                |  |   | 6   |                  | 7                                       |                | 8   |                | I                               |               | II |               | III   |     | IV                                   |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)               |     |                             | 14 = (7 + 13) |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |  |   | K   | Rp.              | K                                       | Rp.            | K   | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K   | Rp. | K                                    | Rp. | K                                     | Rp. |                             | K             | Rp. | K                    | Rp. |
|                               |   |                |  | Jumlah desa yang mengikuti gebyar festival pelestarian adat dan budaya(desas) | 54  |                  | 2                                       |                | 54  |                | 0                               |               | 0  |               |   |     |                                      |     |                                       |     |                             |               |     |                      |     |
|                               |   | 1.02.07.17.004 | Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK                                    | Jumlah TP PKK yang mendapat pembinaan 10 program pokok PKK(TP PKK)            | 271   | 3.100.000.000,00 | 271                                     | 595.373.250,00 | 271   | 600.000.000,00 | 0                               | 47.412.500,00 | 0  | 70.037.500,00 |   |     |                                      |     |                                       |     |                             |               |     |                      |     |
|                               |   | 1.02.07.17.005 | Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa ( BK )                                 | Jumlah desa yang berpartisipasi aktif dalam program TMMD(desas)               | 1   | 950.000.000,00   |   |                | 1   |                |                                 |               |    |               |   |     |                                      |     |                                       |     |                             |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |               |   |     |                                      |     | 0                                     |     |                             |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |               |   |     |                                      |     | Sangat Rendah                         |     |                             |               |     |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN | 1.02.07.19     | Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa                              |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |               |   |     |                                      |     |                                       |     |                             |               |     |                      |     |
|                               |   | 1.02.07.19.003 | Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa                            | Jumlah Desa yang dibangun SID nya(desas)                                      | 257   | 1.875.000.000,00 | 0                                       |                | 257   | 10.000.000,00  | 0                               |               | 0  |               |   |     |                                      |     |                                       |     |                             |               |     |                      |     |
|                               |   |                |  | Jumlah Desa yang di movev pelaksanaan SID nya(desas)                          | 257   |                  | 0                                       |                | 257   |                | 0                               |               | 0  |               |   |     |                                      |     |                                       |     |                             |               |     |                      |     |
|                               |   | 1.02.07.19.001 | Peningkatan Tata Laksana Pemerintah Desa                                       | Jumlah peserta pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Pendes(orang)         | 257   | 1.875.000.000,00 | 0                                       |                | 257   | 10.000.000,00  | 0                               |               | 0  |               |   |     |                                      |     |                                       |     |                             |               |     |                      |     |
|                               |   |                |  | Jumlah peserta peningkatan kapasitas Lembaga Pendes(orang)                    | 314   |                  | 0                                       |                | 257   |                | 0                               |               | 0  |               |   |     |                                      |     |                                       |     |                             |               |     |                      |     |
|                               |   |                |  | Jumlah Desa yang melakukan penataan Aparatur Pendes(desas)                    | 257   |                  | 0                                       |                | 257   |                | 0                               |               | 0  |               |   |     |                                      |     |                                       |     |                             |               |     |                      |     |
|                               |   | 1.02.07.19.002 | Optimalisasi Kekayaan dan Aset Desa  | Jumlah desa yang asetnya diinventarisir(desas)                                | 257   | 1.666.200.000,00 | 0                                       |                | 257   | 10.000.000,00  | 0                               |               | 0  | 2.525.000,00  |   |     |                                      |     |                                       |     | 0,15                        |               |     |                      |     |
|                               |   |                |  | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa(anna)                   | 257   |                  | 0                                       |                | 257   |                | 0                               |               | 0  |               |   |     |                                      |     |                                       |     |                             |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |               |   |     |                                      |     | 0,00                                  |     |                             |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |               |   |     |                                      |     | Sangat Rendah                         |     |                             |               |     |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN | 1.02.07.20     | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan pendayagunaan TTG       |   |   |                  |   |                |   |                |                                 |               |    |               |   |     |                                      |     |                                       |     |                             |               |     |                      |     |
|                               |   | 1.02.07.20.002 | Peningkatan Ekonomi Kawasan Pedesaan melalui Pengembangan Kerjasama antar Desa | Jumlah pengelola kawasan pedesaan yang dibangun dan difasilitasi(orang)       | 130   | 1.600.000.000,00 | 0                                       |                | 257   | 74.712.000,00  | 0                               |               | 0  |               |   |     |                                      |     |                                       |     |                             |               |     |                      |     |

| No  | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                    | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |   |   |     |
|---|--|--------------------|---|---|--|------------------|--|-----|--|---------------|---------------------------------|-----|----|---------------|--|-----|---|-----|--|-----|-----------------------------------|---------------|---|---|-----|
|   |  |                    |   |   | 6  |                  | 7  |     | 8  |               | 9                               |     | 10 |               | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |                                   | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%)                                |     |
|   |  |                    |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp.           | K                               | Rp. | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp. |                                   | K             | Rp.   | K   | Rp. |
|   |  |                    |   | Jumlah kawasan pedesaan yang dimonitor serta dievaluasi(unit)   | 19   |                  | 0  |     | 257  |               | 0                               | 0   |    |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |   |   |     |
|   |  | 1.02.07<br>.20.003 | Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa                | Jumlah Pengurus Lembaga dan Usaha Ekonomi Desa yang dibina(orang)                                     | 257  | 1.600.000.000,00 | 0  | -   | 257  | 75.120.000,00 | 0                               | -   | 0  | 75.120.000,00 |  |     |   |     |  |     |                                   | 4,70          | DINAS<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |   |     |
|   |  |                    |   | Jumlah Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang di manajamuniti                                 | 257  |                  | 0  |     | 257  |               | 0                               |     | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |   |   |     |
|   |  | 1.02.07<br>.20.001 | Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendayagunaan SDA dan TTG             | Jumlah peserta Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi SDA Pedesaan(orang)                      | 257  | 1.418.000.000,00 | 0  | -   | 257  | 10.000.000,00 | 0                               | -   | 0  | 1.360.000,00  |  |     |   |     |  |     |                                   | 0,10          | DINAS<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |   |     |
|   |  |                    |   | Jumlah Posyantek yang dibina dan difasilitasiunit   | 18   |                  | 0  |     | 72   |               | 0                               |     | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |   |   |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |  |                    |   |   |  |                  |  |     |  |               |                                 |     |    |               |  |     | 0,00                                    |     |  |     |                                   |               |   |   |     |
| Predikat Kinerja                                    |  |                    |   |   |  |                  |  |     |  |               |                                 |     |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |     |                                   |               |   |   |     |
| <b>7</b>  | <b>MENINGKATKAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN</b> | <b>1.02.07.21</b>  | <b>Program Perencanaan dan Pembangunan Desa</b>                       |   |  |                  |  |     |  |               |                                 |     |    |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |   |   |     |
|   |  | 1.02.07<br>.21.002 | Fasilitasi Pembangunan dan Bantuan Keuangan Desa                      | Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Desa nya(desas)   | 257  | 1.750.000.000,00 | 0  | -   | 257  | 22.262.500,00 | 0                               | -   | 0  | 4.950.000,00  |  |     |   |     |  |     |                                   | 0,28          | DINAS<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |   |     |
|   |  |                    |   | Jumlah Desa yang difasilitasi Bantuan Keuangan Desa nya(desas)  | 257  |                  | 0  |     | 257  |               | 0                               |     | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |   |   |     |
|   |  | 1.02.07<br>.21.001 | Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa                             | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa(orang)                        | 257  | 1.950.000.000,00 | 0  | -   | 257  | 27.140.000,00 | 0                               | -   | 0  | 22.687.750,00 |  |     |   |     |  |     |                                   | 1,16          | DINAS<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |   |     |
|   |  |                    |   | Jumlah Peserta Pembinaan Musrenbang Desa(orang)   | 257  |                  | 0  |     | 257  |               | 0                               |     | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |   |   |     |
|   |  |                    |   | Jumlah Desa yang mewujudkan dokumen perencanaan(desas)  | 257  |                  | 0  |     | 257  |               | 0                               |     | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |   |   |     |
|   |  | 1.02.07<br>.21.003 | Fasilitasi Monitoring serta Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang dimonev Perencanaan dan Pembangunan Desa nya(desas)                                  | 257  | 1.545.000.000,00 | 0  | -   | 257  | 23.737.300,00 | 0                               | -   | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |   | DINAS<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>MASYARAKAT<br>DAN DESA |     |
|   |  |                    |   | Jumlah Peserta Pembinaan Penyusunan dan Pelaporan pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan Desa(orang) | 257  |                  | 0  |     | 257  |               | 0                               |     | 0  |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |   |   |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |  |                    |   |   |  |                  |  |     |  |               |                                 |     |    |               |  |     | 0,00                                    |     |  |     |                                   |               |   |   |     |
| Predikat Kinerja                                    |  |                    |   |   |  |                  |  |     |  |               |                                 |     |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |     |                                   |               |   |   |     |
| <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |  |                    |   |   |  |                  |  |     |  |               |                                 |     |    |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |   |   |     |

| No                            | Sasaran                                    | Kode          | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)             | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |      |                |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |          | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |       |  |     |
|-------------------------------|--|---------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|------|----------------|-----|--|---------------|---|----------|--|--------|--|---------------|-------|--|-----|
|                               |  |               |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |     | 9                               |      | 10             |     | 11   |               | 12                                      |          | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |        |  | 14 = (7 + 13) |       | 15 = (14 / 6 * 100%)   |     |
|                               |  |               |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp.  | K              | Rp. | K  | Rp.           | K                                       | Rp.      | K  | Rp.    |  | K             | Rp.   | K  | Rp. |
| 6                             | MENGENDALIKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.02.08.17    | Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Masyarakat |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |      |                |     |  |               |   |          |  |        |  |               |       |  |     |
|                               |  | 1.02.08.17.01 | Peningkatan KIE, Advokasi dan Pergerakan program kependudukan       | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kependudukan(Orang)           | 200  | 3.621.800.000,00 | 200  | 77.980.000,00  | 200  |     |                                 | 0    | 13.635.000,00  |     |  |               |   | -        | 13.635.000,00                            | -      | 13.635.000,00                              | -             | 0,38  | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |     |
|                               |  |               |   | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi program KB(Orang)        | 1900   |                  | 1900                                       |                | 1900   |     |                                 | 0    |                |     |  |               |   | -        |  | -      |  |               |       |  |     |
|                               |  |               |   | Jenis Sarana KIE di Desa dan di Kecamatan(jenis)                        | 9  |                  | 9  |                | 9  |     |                                 | 9    |                |     |  |               |   | 9,00     | 9,00                                     |        | 100,00                                     |               |       |  |     |
|                               |  |               |   | Jumlah mitra kerja pengelola kampung KB(Orang)                          | 160  |                  | 160  |                | 160  |     |                                 | 0    |                |     |  |               |   | -        |  | -      |  |               |       |  |     |
|                               |  | 1.02.08.17.02 | Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat peduli KB                 | Jumlah PLKB, PKB, IMP dan peserta KB Lestari(Orang)                     | 76   | 830.000.000,00   | 76   | 839.917.500,00 | 76   |     |                                 | 76   | 192.330.000,00 |     |  |               |   | 76,00    | 192.330.000,00                           | 76,00  | 192.330.000,00                             | 100,00        | 23,17 | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |     |
|                               |  |               |   | Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang melaksanakan KIE Program KKBPK(Orang)   | 2132   |                  | 2132                                       |                | 2132   |     |                                 | 2132 |                |     |  |               |   | 2.132,00 | 2.132,00                                 |        | 100,00                                     |               |       |  |     |
|                               |  | 1.02.08.17.03 | Pengelolaan dan sistem informasi kependudukan dan keluarga          | Jumlah Data Mikro Keluarga(Data)  | 271  | 804.200.000,00   | 271  | 38.897.500,00  | 271  |     |                                 | 271  | 5.405.000,00   |     |  |               |   | 271,00   | 5.405.000,00                             | 271,00 | 5.405.000,00                               | 100,00        | 0,67  | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |     |
|                               |  |               |   | Jumlah Anggota koalisi kependudukan yang mendukung program KKBPK(Orang) | 100  |                  | 100  |                | 100  |     |                                 | 0    |                |     |  |               |   | -        |  | -      |  |               |       |  |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |               |   |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |      |                |     |  | 50,00         |   |          |  |        |  |               |       |  |     |
| Predikat Kinerja              |  |               |   |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |      |                |     |  | Sangat Rendah |   |          |  |        |  |               |       |  |     |
| 7                             | MENGENDALIKAN KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN | 1.02.08.18    | Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga    |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |      |                |     |  |               |   |          |  |        |  |               |       |  |     |
|                               |  | 1.02.08.18.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana KB                                 | Jenis Sarana dan Prasarana yang diadakan(jenis)                         | 5  | 8.000.000.000,00 | 5  | 804.410.000,00 | 5  |     |                                 | 2    | 204.862.000,00 |     |  |               |   | 2,00     | 204.862.000,00                           | 2,00   | 204.862.000,00                             | 40,00         | 2,56  | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |     |

| No                                   | Sasaran | Kode              | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |              |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |       | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |  |  |     |
|--------------------------------------|---------|-------------------|---|---|--|-------------------|--|------------------|--|-----|---------------------------------|-----|--------------|-----|--|-----|---|-------|--|-------|-----------------------------------|---------------|--|--|-----|
|                                      |         |                   |   |   | 6  |                   | 7  |                  | 8  |     | 9                               |     | 10           |     | 11   |     | 12                                      |       | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |                                   | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%)   |     |
|                                      |         |                   |   |   | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp. | K                               | Rp. | K            | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp.   | K  | Rp.   |                                   | K             | Rp.  | K  | Rp. |
|                                      |         | 1.02.08<br>.18.02 | Bantuan Operasional<br>KB   | Prosentase Pelaksanaan<br>bantuan operasional<br>KB(%)  | 100  | 31.162.000.000,00 | 70   | 3.899.548.187,00 | 100  |     |                                 |     |              |     |  |     |   |       |  |       |                                   |               | DINAS<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |  |     |
|                                      |         | 1.02.08<br>.18.03 | Penunjang<br>Perencanaan Tehnis,<br>pengawasan dan biaya<br>umum pelaksanaan<br>Dana Alokasi Khusus<br>(DAK) KB | Prosentase Pelaksanaan<br>Kegiatan Bidang KB(%)   | 100  | 250.000.000,00    | 82   | 41.218.000,00    | 100  |     |                                 | 75  | 700.000,00   |     |  |     |   | 75,00 | 700.000,00                               | 75,00 | 700.000,00                        | 75,00         | 0,28   | DINAS<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |     |
|                                      |         | 1.02.08<br>.18.04 | Pembinaan dan<br>Pelayanan KB<br>Kesehatan Terpadu  | Jumlah Pelayanan<br>pemasangan alat KB<br>MK.JP<br>(IUD,IMPLANT,MOW,MOP/<br>Kali)   | 2  | 325.000.000,00    | 2  | 49.120.000,00    | 2  |     |                                 | 0   | -            |     |  |     |   | -     | -  | -     | -                                 | -             | DINAS<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |  |     |
|                                      |         | 1.02.08<br>.18.05 | Pembinaan Kesertaan<br>Ber KB   | Jumlah Pelayanan<br>Pemasangan alat KB<br>MK.JP (MOP)(Kali)   | 8  | 420.000.000,00    | 8  | 76.190.000,00    | 8  |     |                                 | 0   | 6.154.000,00 |     |  |     |   | -     | 6.154.000,00                             | -     | 6.154.000,00                      | -             | 1,47   | DINAS<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |     |
|                                      |         |                   |   | Jumlah Peserta Rapat<br>Kerja Program Dinas<br>Keluarga Berencana<br>Pemberdayaan<br>perempuan dan<br>Perlindungan Anak(Orang)            | 250  |                   | 250  |                  | 250  |     |                                 | 0   |              |     |  |     |   | -     | -  | -     | -                                 | -             |  |  |     |
|                                      |         | 1.02.08<br>.18.06 | Peningkatan<br>Ketahanan dan<br>Kesejahteraan<br>Keluarga   | Jumlah Peserta yang<br>mendapatkan Pembinaan<br>Pendamping Kelompok<br>Bina Keluarga, tumbuh<br>kembang anak dan taman<br>posyandu(orang) | 321  | 1.000.000.000,00  | 321  | 377.924.874,00   | 321  |     |                                 | 0   | -            |     |  |     |   | -     | -  | -     | -                                 | -             | -  | DINAS<br>KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYA<br>AN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNG<br>AN ANAK |     |
|                                      |         |                   |   | Jumlah Remaja yang<br>mendapatkan sosialisasi<br>dan KIE tentang KRR dan<br>pemilihan duta genre<br>tulangagung(Orang)                    | 100  |                   | 100  |                  | 100  |     |                                 | 0   |              |     |  |     |   | -     | -  | -     | -                                 | -             |  |  |     |
|                                      |         |                   |   | Gelar Produk UPPKS bagi<br>Kader UPPKS(Kali)  | 6  |                   | 6  |                  | 6  |     |                                 | 0   |              |     |  |     |   | -     | -  | -     | -                                 | -             |  |  |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |         |                   |   |   |  |                   |  |                  |  |     |                                 |     |              |     |  |     | 18,33                                   |       |  |       |                                   |               |  |  |     |
| Predikat Kinerja                     |         |                   |   |   |  |                   |  |                  |  |     |                                 |     |              |     |  |     |   |       | Sangat Rendah                            |       |                                   |               |  |  |     |
| <b>1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN</b> |         |                   |   |   |  |                   |  |                  |  |     |                                 |     |              |     |  |     |   |       |  |       |                                   |               |  |  |     |
| <b>PERHUBUNGAN</b>                   |         |                   |   |   |  |                   |  |                  |  |     |                                 |     |              |     |  |     |   |       |  |       |                                   |               |  |  |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)             | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                  |    |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                   | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                   |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|--|---|--|-------------------|--|------------------|--|-------------------|---------------------------------|------------------|----|------------------|--|-----|---|-------------------|--|-------------------|--|---------------|-------------------|----------------------|-----|
|                               |   |                |  |   | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                   | 9                               |                  | 10 |                  | 11   |     | 12                                      |                   | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                   |  | 14 = (7 + 13) |                   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |  |   | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.               | K                               | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp. | K                                       | Rp.               | K  | Rp.               |  | K             | Rp.               | K                    | Rp. |
| 1                             | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.02.09.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 1.02.09.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%) | 100  | 32.047.975.000,00 | 100  | 5.451.129.138,00 | 100  | 31.558.920.780,00 | 33                              | 7.117.068.811,00 | 24 | 7.660.911.628,00 |  |     | 57,00                                   | 14.777.980.439,00 | 57,00                                    | 14.777.980.439,00 | 57,00                                      | 46,11         | DINAS PERHUBUNGAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     | 57,00                                   |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     | Rendah                                  |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
| 2                             | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.02.09.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 1.02.09.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(hutani)                       | 5  | 4.379.750.000,00  | 8  | 387.433.000,00   | 5  | 1.424.560.000,00  | 2                               | 33.250.000,00    | 2  | 61.468.600,00    |  |     | 4,00                                    | 94.718.600,00     | 4,00                                     | 94.718.600,00     | 80,00                                      | 2,16          | DINAS PERHUBUNGAN |                      |     |
|                               |   | 1.02.09.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharalahutani                    | 85   | 10.024.000.000,00 | 138  | 1.498.433.439,00 | 85   | 1.553.994.220,00  | 65                              | 153.915.500,00   | 0  | 134.274.050,00   |  |     | 65,00                                   | 288.189.550,00    | 65,00                                    | 288.189.550,00    | 76,47                                      | 2,87          | DINAS PERHUBUNGAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     | 78,24                                   |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     | Tinggi                                  |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
| 3                             | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.02.09.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 1.02.09.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | Jumlah sumber daya aparatur yang di binalaraha                          | 15   | 375.000.000,00    | 0  | -                | 4  | 71.500.000,00     | 0                               | -                | 0  | -                |  |     | -                                       | -                 | -  | -                 | -  | -             | DINAS PERHUBUNGAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     | 0,00                                    |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     | Sangat Rendah                           |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.02.09.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 1.02.09.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen)         | 15   | 250.000.000,00    | 0  | -                | 15   | -                 | 45                              | -                | 0  | -                |  |     | 45,00                                   | -                 | 45,00                                    | -                 | 300,00                                     | -             | DINAS PERHUBUNGAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     | 300,00                                  |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     | Sangat Tinggi                           |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.02.09.15     | Program Keselamatan Jalan  |   |  |                   |  |                  |  |                   |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                   |  |                   |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 1.02.09.15.001 | Pengamanan, pengendalian dan operasi keselamatan jalan                             | Jumlah lokasi pengendalian lalu lintas yang terkendali(kecamatan)       | 19   | 898.784.500,00    | 19   | 314.070.000,00   | 19   | 149.400.000,00    | 19                              | 26.450.000,00    | 0  | 7.100.000,00     |  |     | 19,00                                   | 33.550.000,00     | 19,00                                    | 33.550.000,00     | 100,00                                     | 3,73          | DINAS PERHUBUNGAN |                      |     |
|                               |   | 1.02.09.15.002 | Pembinaan keselamatan jalan  | Jumlah peserta yang memahami etika bertalu lintas(peserta)              | 500  | 300.872.000,00    | 1500                                       | 86.690.000,00    | 500  | 65.000.000,00     | 600                             | 57.835.000,00    | 0  | -                |  |     | 600,00                                  | 57.835.000,00     | 600,00                                   | 57.835.000,00     | 120,00                                     | 19,22         | DINAS PERHUBUNGAN |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah          | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                      |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-----|
|                               |   |                    |   |  | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                  | I                               |                | II |                | III  |     | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13) |                      | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K             | Rp.                  | K                    | Rp. |
| 1                             |   | 1.02.09<br>.15.003 | Pengawasan<br>keselamatan jalan                             | Jumlah lokasi<br>pengawasan keselamatan<br>lalu lintas yang<br>terpantau(kecamatan)                  | 19   | 278.291.600,00   | 19   | 99.590.000,00    | 19   | 99.502.000,00    | 19                              | 21.600.000,00  | 0  |                |  |     | 19,00                                   | 21.600.000,00  | 19,00                                    | 21.600.000,00  | 100,00                                     | 7,76          | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   | 106,67         |  |                |  |               |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   | Sangat Tinggi  |  |                |  |               |                      |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.02.09.17         | Program Prasarana Perhubungan                               |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |  |               |                      |                      |     |
|                               |   | 1.02.09<br>.17.001 | Pemeliharaan Prasarana Perhubungan                          | Jumlah prasarana perhubungan yang terpelihara(jenis)   | 1  | 2.105.300.000,00 | 3  | 148.919.600,00   | 1  | 569.980.000,00   | 1                               | 20.725.000,00  | 0  | 13.896.400,00  |  |     | 1,00                                    | 34.621.400,00  | 1,00                                     | 34.621.400,00  | 100,00                                     | 1,64          | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                      |     |
|                               |   | 1.02.09<br>.17.002 | Pengawasan Prasarana Perhubungan                            | Jumlah prasarana perhubungan yang terawat(lokal)   | 1  | 690.000.000,00   | 1  | 26.324.850,00    | 1  | 20.345.000,00    | 0                               | -              | 0  |                |  |     |   |                |  |                |  |               | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                      |     |
|                               |   | 1.02.09<br>.17.003 | Pengembangan Prasarana Perhubungan                          | Jumlah prasarana perhubungan yang terbangun(jenis)   | 1  | 3.766.568.300,00 | 3  | 379.450.173,00   | 3  | 517.277.000,00   | 0                               | 1.500.000,00   | 0  |                |  |     |   | 1.500.000,00   |  | 1.500.000,00   |  | 0,04          | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                      |     |
|                               |   | 1.02.09<br>.17.008 | Pengembangan Prasarana Perhubungan (Silpa BK)               | Jumlah prasarana perhubungan yang terbangun(unit)  | 47   | 200.000.000,00   | 0  | -                | 1  | 6.500.000,00     | 0                               | -              | 0  |                |  |     |   |                |  |                |  |               | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   | 25,00          |  |                |  |               |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   | Sangat Rendah  |  |                |  |               |                      |                      |     |
| 7                             | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.02.09.18         | Program Lalu Lintas Jalan                                   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |  |               |                      |                      |     |
|                               |   | 1.02.09<br>.18.001 | Pengelolaan penerangan jalan umum (PJU)                     | Jumlah Penerangan jalan Umum (PJU) Yang Terpasang(kegiatan)  | 25   | 3.249.309.350,00 | 0  | -                | 25   | 1.298.538.000,00 | 1                               | 19.525.600,00  | 0  | 198.093.600,00 |  |     | 1,00                                    | 217.619.200,00 | 1,00                                     | 217.619.200,00 | 4,00                                       | 6,70          | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                      |     |
|                               |   | 1.02.09<br>.18.002 | Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                          | Jumlah lokasi jalan yang terkelola(lokal)  | 12   | 6.699.311.600,00 | 0  | -                | 12   | 962.420.000,00   | 0                               | 3.560.000,00   | 5  | 222.601.034,00 |  |     | 5,00                                    | 226.161.034,00 | 5,00                                     | 226.161.034,00 | 41,67                                      | 3,38          | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                      |     |
|                               |   | 1.02.09<br>.18.003 | Pengembangan Teknologi Informasi Lalu Lintas                | Jumlah teknologi informasi lalu lintas yang terapkan(jenis)  | 3  | 2.875.000.000,00 | 15   | 717.687.717,00   | 3  | 200.000.000,00   | 0                               | 1.200.000,00   | 3  | 190.836.315,00 |  |     | 3,00                                    | 192.036.315,00 | 3,00                                     | 192.036.315,00 | 100,00                                     | 6,68          | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                      |     |
|                               |   | 1.02.09<br>.18.004 | DAK Bidang Perhubungan                                      | Jumlah perlengkapan keselamatan jalan yang terpasang dan layak fungsi(jenis)                         | 3  | 3.249.309.350,00 | 0  | -                | 1  | 351.872.000,00   | 0                               | -              | 0  |                |  |     |   |                |  |                |  |               | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   | 36,42          |  |                |  |               |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   | Sangat Rendah  |  |                |  |               |                      |                      |     |
| 8                             | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI YANG MERATA | 1.02.09.19         | Program Angkutan dan Sarana Perhubungan                     |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |  |               |                      |                      |     |
|                               |   | 1.02.09<br>.19.001 | Pengelolaan Angkutan Dalam Trayek                           | Jumlah angkutan dalam trayek yang melayani masyarakat(Angkutan)                                      | 32   | 6.763.329.600,00 | 35   | 1.179.977.450,00 | 31   | 1.255.558.000,00 |                                 | 273.093.500,00 | 0  |                |  |     |   | 273.093.500,00 |  | 273.093.500,00 |  | 4,04          | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                      |     |
|                               |   | 1.02.09<br>.19.002 | Pengelolaan angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang | Jumlah pengusaha angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang yang melayani masyarakat(pengusaha) | 25   | 960.000.000,00   | 25   | 32.749.000,00    | 25   | 129.305.000,00   | 0                               | -              | 0  |                |  |     |   |                |  |                |  |               | DINAS<br>PERHUBUNGAN |                      |     |

| No  | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                |                          |                      |                                  |
|---|---|--------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|---------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|-----|--|----------------|--|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
|   |   |                    |  |  | 6  |                  | 7  |                  | 8  |               | 9                               |                | 10 |                | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13)  |                          | 15 = (14 / 6 * 100%) |                                  |
|   |   |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.           | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.            |  | K              | Rp.                      | K                    | Rp.                              |
| 1   |   | 1.02.09<br>.19.003 | Pengawasan sarana<br>perhubungan   | Jumlah sarana<br>perhubungan yang<br>diaawasi dan sarana<br>pengawasan<br>perhubungan yang<br>dibutuhkan (mie) | 1  | 500.000.000,00   | 3  | 1.176.902.994,00 | 3  | 80.000.000,00 | 0                               | Rp. -          | 0  | Rp. -          |  |     |   |     |  |                |  |                | DINAS<br>PERHUBUN<br>GAN |                      |                                  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 0,00                                     |                |  |                |                          |                      |                                  |
| Predikat Kinerja                                    |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |                |  |                |                          |                      |                                  |
| <b>1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |                          |                      |                                  |
| <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                   |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |                          |                      |                                  |
| 1   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 1.02.10.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |                          |                      |                                  |
|   |   | 1.02.10.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Presentase Penyediaan Administrasi Perkantoran Sesuai Fungsinya(%)   | 100  | 4.511.000.000,00 | 90   | 735.645.659,00   | 12   |               | 3                               | 142.031.710,00 | 6  | 297.002.447,00 |  |     |   |     | 9,00                                     | 439.034.157,00 | 9,00                                       | 439.034.157,00 | 9,00                     | 9,73                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 9,00                                     |                |  |                |                          |                      |                                  |
| Predikat Kinerja                                    |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |                |  |                |                          |                      |                                  |
| 2   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 1.02.10.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |                          |                      |                                  |
|   |   | 1.02.10.02.001     | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(%)   | 90   | 543.000.000,00   | 0  | -                | 90   |               | 0                               | -              | 22 | 112.937.000,00 |  |     |   |     | 22,00                                    | 112.937.000,00 | 22,00                                      | 112.937.000,00 | 24,44                    | 20,80                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   | 1.02.10.02.002     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(%)  | 90   | 538.000.000,00   | 0  | -                | 90   |               | 25                              | 14.831.578,00  | 22 | 82.482.376,00  |  |     |   |     | 47,00                                    | 97.313.954,00  | 47,00                                      | 97.313.954,00  | 52,22                    | 18,09                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 38,33                                    |                |  |                |                          |                      |                                  |
| Predikat Kinerja                                    |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |                |  |                |                          |                      |                                  |
| 3   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 1.02.10.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |                          |                      |                                  |
|   |   | 1.02.10.03.001     | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(Orang)   | 25   | 125.000.000,00   | 0  | -                | 90   |               | 0                               | -              | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -                        | -                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 0,00                                     |                |  |                |                          |                      |                                  |
| Predikat Kinerja                                    |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |                |  |                |                          |                      |                                  |
| 4   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 1.02.10.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |                          |                      |                                  |
|   |   | 1.02.10.04.001     | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun(Dokumen)  | 7  | 250.000.000,00   | 7  | 48.871.100,00    | 7  |               | 0                               | -              | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -                        | -                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 0,00                                     |                |  |                |                          |                      |                                  |
| Predikat Kinerja                                    |   |                    |  |  |  |                  |  |                  |  |               |                                 |                |    |                |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |                |  |                |                          |                      |                                  |

| No                            | Sasaran                                | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RRPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                |       |                      |                                  |
|-------------------------------|--|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-------|----------------------|----------------------------------|
|                               |  |                |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |     | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)  |       | 15 = (14 / 6 * 100%) |                                  |
|                               |  |                |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.            |                                   | K              | Rp.   | K                    | Rp.                              |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 1.02.10.0.15   | Program Peningkatan Informasi serta Penggunaan Media Massa                         |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |                |                                   |                |       |                      |                                  |
|                               |  | 1.02.10.15.001 | Desiminasi Informasi Media Publik  | Jumlah Penerbitan Pengembangan dan Penertiban buletin bulatan(Eksemplar)                           | 15   | 814.000.000,00   | 15   | 172.793.518,00 | 15   |     | 0                               | 1.500.000,00  | 3  | 1.500.000,00  |  |     |   |     | 3,00                                     | 3.000.000,00   | 3,00                              | 3.000.000,00   | 20,00 | 0,37                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|                               |  | 1.02.10.15.002 | Pengembangan Informasi Melalui Media Publik  | Jumlah Peliputan Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Pemerintahan Desa(kelas)                    | 150  | 250.000.000,00   | 150  | 2.398.587,00   | 150  |     | 37                              | 60.000,00     | 37 | 420.000,00    |  |     |   |     | 74,00                                    | 480.000,00     | 74,00                             | 480.000,00     | 49,33 | 0,19                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|                               |  | 1.02.10.15.003 | Pengelolaan Komunikasi Publik  | Jumlah Media Informasi melalui sarana komunikasi luar ruang ( radio, Buletin, Ledang, dll)(Berita) | 100  | 1.335.000.000,00 | 100  | 613.966.148,00 | 100  |     | 25                              | 2.890.096,00  | 25 | 14.090.096,00 |  |     |   |     | 50,00                                    | 16.980.192,00  | 50,00                             | 16.980.192,00  | 50,00 | 1,27                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |     | 39,78                                    |                |                                   |                |       |                      |                                  |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |                |                                   |                |       |                      |                                  |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 1.02.10.0.16   | Program Peningkatan Penyelenggaraan E-Government                                   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |                |                                   |                |       |                      |                                  |
|                               |  | 1.02.10.16.001 | Pengembangan dan Pengelolaan Insfrastruktur dan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Jumlah pemeliharaan server(Server)   | 3  | 3.310.000.000,00 | 3  | 854.389.905,00 | 3  |     | 0                               | 32.645.900,00 | 0  | 77.595.900,00 |  |     |   |     | -  | 110.241.800,00 | -                                 | 110.241.800,00 | -     | 3,33                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|                               |  |                |  | Jumlah pembelian perangkat keras(lain)   | 1  |                  | 1  |                | 1  |     | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |     | -  |                | -                                 |                |       |                      |                                  |
|                               |  |                |  | Jumlah pengadaan bandwidth(MB)   | 30   |                  | 30   |                | 30   |     | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |     | -  |                | -                                 |                |       |                      |                                  |
|                               |  |                |  | Jumlah tenaga teknis(Orang)  | 6  |                  | 6  |                | 6  |     | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |     | -  |                | -                                 |                |       |                      |                                  |
|                               |  | 1.02.10.16.002 | Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terintegrasi          | Jumlah E-mail Resmi OPD yang dikelola(E-mail)  | 71   | 2.360.000.000,00 | 72   | 434.501.303,00 | 71   |     | 0                               | 3.832.000,00  | 0  | 3.832.000,00  |  |     |   |     | -  | 7.664.000,00   | -                                 | 7.664.000,00   | -     | 0,32                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|                               |  |                |  | Jumlah Aplikasi E-Office yang dikembangkan(Aplikasi)   | 1  |                  | 2  |                | 1  |     | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |     | -  |                | -                                 |                |       |                      |                                  |
|                               |  |                |  | Jumlah Website Resmi Pemkab Tulungagung yang dikelola(Website)                                     | 1  |                  | 2  |                | 1  |     | 0                               |               | 0  |               |  |     |   |     | -  |                | -                                 |                |       |                      |                                  |
|                               |  | 1.02.10.16.003 | Pembinaan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi                                    | Jumlah Implementasi e-blusconi di 4 Kecamatan(Kecamatan)   | 4  | 425.000.000,00   | 0  | 112.182.341,00 | 4  |     | 0                               | 5.954.500,00  | 0  | 6.454.500,00  |  |     |   |     | -  | 12.409.000,00  | -                                 | 12.409.000,00  | -     | 2,92                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |     | 0,00                                     |                |                                   |                |       |                      |                                  |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |                |                                   |                |       |                      |                                  |
| 7                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 1.02.10.0.17   | Program Layanan Komunikasi Dan Informatika   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |                |                                   |                |       |                      |                                  |
|                               |  | 1.02.10.17.001 | Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik  | Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi(Org)                | 50   | 258.000.000,00   | 50   | 62.872.931,00  | 50   |     | 0                               | 6.799.200,00  | 0  | 6.799.200,00  |  |     |   |     | -  | 13.598.400,00  | -                                 | 13.598.400,00  | -     | 5,27                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|                               |  | 1.02.10.17.002 | Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah Operator PPID(Operator)   | 60   | 532.000.000,00   | 50   | 97.331.813,00  | 50   |     | 0                               | 11.819.301,00 | 0  | 11.819.301,00 |  |     |   |     | -  | 23.638.602,00  | -                                 | 23.638.602,00  | -     | 4,44                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |



| No  | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)             | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                |          |                      |   |
|---|--|--------------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|-----|--|----------------|--|----------------|----------|----------------------|---|
|   |  |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                  | I                               |                | II |                | III  |     | IV                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13)  |          | 15 = (14 / 6 * 100%) |   |
|   |  |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.            |  | K              | Rp.      | K                    | Rp.   |
| 1   |  | 1.02.10<br>.17.003 | Penataan dan<br>Pengelolaan<br>Komunikasi dan<br>Informatika                       | Jumlah Operator<br>SP4N(Operator)                                       | 50   | 593.000.000,00   | 60   | 70.380.400,00  | 60   |                  | 0                               | 750.000,00     | 0  | 750.000,00     |  |     |   |     | -  | 1.500.000,00   | -  | 1.500.000,00   | -        | 0,25                 | DINAS<br>KOMUNIKASI<br>DAN<br>INFORMATIK<br>A |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                     |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 0,00                                     |                |  |                |          |                      |   |
| Predikat Kinerja                                  |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |                |  |                |          |                      |   |
| <b>1.02.11.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b> |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |          |                      |   |
| <b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>         |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |          |                      |   |
| 1   | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 1.02.1<br>1.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |          |                      |   |
|   |  | 1.02.11<br>.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Prosentase Penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%) | 100  | 8.850.000.000,00 | 12   | 889.535.096,00 | 100  | 1.005.182.750,00 | 21                              | 216.277.989,00 | 50 | 294.997.416,00 |  |     |   |     | 71,00                                    | 511.275.405,00 | 71,00                                      | 511.275.405,00 | 71,00    | 5,78                 | DINAS<br>KOPERASI<br>DAN USAHA<br>MIKRO       |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                     |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 71,00                                    |                |  |                |          |                      |   |
| Predikat Kinerja                                  |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | Sedang                                   |                |  |                |          |                      |   |
| 2   | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 1.02.1<br>1.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |          |                      |   |
|   |  | 1.02.11<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(junit)                     | 60   | 2.740.000.000,00 | 60   | 183.500.000,00 | 60   | 332.947.500,00   | 8                               | 26.822.830,00  | 60 | 63.130.830,00  |  |     |   |     | 68,00                                    | 89.953.660,00  | 68,00                                      | 89.953.660,00  | 113,33   | 3,28                 | DINAS<br>KOPERASI<br>DAN USAHA<br>MIKRO       |
|   |  | 1.02.11<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(Unit)                         | 6  | 9.885.000.000,00 | 6  | 247.240.000,00 | 6  | 241.240.000,00   | 25                              | 60.800.000,00  | 83 | 66.800.000,00  |  |     |   |     | 108,00                                   | 127.600.000,00 | 108,00                                     | 127.600.000,00 | 1.800,00 | 1,29                 | DINAS<br>KOPERASI<br>DAN USAHA<br>MIKRO       |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                     |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 956,67                                   |                |  |                |          |                      |   |
| Predikat Kinerja                                  |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | Sangat Tinggi                            |                |  |                |          |                      |   |
| 3   | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 1.02.1<br>1.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |          |                      |   |
|   |  | 1.02.11<br>.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(Orang)                          | 50   | 1.475.000.000,00 | 50   | 15.000.000,00  | 50   | 47.800.000,00    | 0                               | -              | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -              | -  | -              | -        | -                    | DINAS<br>KOPERASI<br>DAN USAHA<br>MIKRO       |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                     |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 0,00                                     |                |  |                |          |                      |   |
| Predikat Kinerja                                  |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |                |  |                |          |                      |   |
| 4   | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 1.02.1<br>1.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                |  |                |          |                      |   |
|   |  | 1.02.11<br>.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersusun(Dokumen)   | 12   | 1.000.000.000,00 | 12   | 29.747.500,00  | 12   | 17.470.000,00    | 17                              | 3.000.000,00   | 51 | 5.447.900,00   |  |     |   |     | 68,00                                    | 8.447.900,00   | 68,00                                      | 8.447.900,00   | 566,67   | 0,84                 | DINAS<br>KOPERASI<br>DAN USAHA<br>MIKRO       |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                     |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 566,67                                   |                |  |                |          |                      |   |
| Predikat Kinerja                                  |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | Sangat Tinggi                            |                |  |                |          |                      |   |

| No                            | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |                | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                |     |                      |     |
|-------------------------------|--|--------------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|----------------|---|----------------|--|-------|--|--------------------------------|-----|----------------------|-----|
|                               |  |                    |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |                | 10 |                | 11   |                | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |  | 14 = (7 + 13)                  |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                    |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                                       | Rp.            | K  | Rp.   |  | K                              | Rp. | K                    | Rp. |
| 5                             | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 1.02.1<br>1.16     | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |       |  |                                |     |                      |     |
|                               |  | 1.02.11<br>.16.001 | Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Usaha Koperasi  | Jumlah peserta bimtek peningkatan kualitas dan pengembangan usaha kewasisi(Orang)   | 650  | 1.250.000.000,00 | 100  | 48.500.000,00  | 650  | 124.844.000,00 | 0                               | -              | 0  | -              | -  | -              | -                                       | -              | -  | -     | -  | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |     |                      |     |
|                               |  | 1.02.11<br>.16.002 | Fasilitasi Akses dan Jaringan Permodalan Koperasi   | Jumlah peserta bimtek fasilitasi akses dan jaringan pemodaln kewasisi(Orang)  | 550  | 500.000.000,00   | 100  | 24.100.000,00  | 550  | 50.000.000,00  | 0                               | -              | 0  | -              | -  | -              | -                                       | -              | -  | -     | -  | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |     |                      |     |
|                               |  | 1.02.11<br>.16.003 | Fasilitasi Pemasaran dan Perluasan Pangsa Pasar bagi Produk Koperasi  | Jumlah peserta / Pengelola koperasi yang difasilitasi pemasaran dan perluasan pangsa pasar melalui pameran dan temu usaha koperasi(Orang) | 350  | 750.000.000,00   | 100  | 24.000.000,00  | 350  | 67.967.500,00  | 0                               | -              | 0  | -              | -  | -              | -                                       | -              | -  | -     | -  | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |     |                      |     |
|                               |  | 1.02.11<br>.16.004 | Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui Bimbingan Teknis Olah hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan bagi anggota koperasi (DBHCHT) | Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat(Orang)  | 360  | 1.500.000.000,00 | 100  | 299.570.000,00 | 360  | 275.000.000,00 | 0                               | -              | 0  | -              | -  | -              | -                                       | -              | -  | -     | -  | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  | 0,00           |   |                |  |       |  |                                |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  | Sangat Rendah  |   |                |  |       |  |                                |     |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 1.02.1<br>1.18     | Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |       |  |                                |     |                      |     |
|                               |  | 1.02.11<br>.18.001 | Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung  | Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung(Orang)  | 1225   | 1.375.000.000,00 | 100  | 273.137.500,00 | 1225   | 174.452.500,00 | 0                               | 200.000,00     | 0  | 200.000,00     | -  | 400.000,00     | -                                       | 400.000,00     | -  | 0,03  | -  | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |     |                      |     |
|                               |  | 1.02.11<br>.18.002 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung  | Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung(Orang)  | 1475   | 1.125.000.000,00 | 100  | 490.597.710,00 | 1475   | 223.908.750,00 | 55                              | 124.213.600,00 | 97 | 124.213.600,00 | 152,00   | 248.427.200,00 | 152,00                                  | 248.427.200,00 | 10,31                                    | 22,08 | -  | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |     |                      |     |
|                               |  | 1.02.11<br>.18.003 | Fasilitasi Informasi dan Promosi Bisnis   | Jumlah Fasilitasi Informasi dan Promosi Bisnis(Orang)   | 920  | 2.500.000.000,00 | 100  | 419.886.472,00 | 920  | 98.623.750,00  | 0                               | -              | 0  | -              | -  | -              | -                                       | -              | -  | -     | -  | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |     |                      |     |
|                               |  | 1.02.11<br>.18.004 | Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat untuk peningkatan kualitas usaha mikro (DBHCHT)  | Jumlah peserta bimtek ketrampilan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro(Orang)   | 650  | 1.500.000.000,00 | 100  | 296.175.000,00 | 650  | 265.000.000,00 | 0                               | -              | 0  | -              | -  | -              | -                                       | -              | -  | -     | -  | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  | 2,58           |   |                |  |       |  |                                |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  | Sangat Rendah  |   |                |  |       |  |                                |     |                      |     |
| 7                             | MENURUNKAN KESENIANGAN EKONOMI MASYARAKAT        | 1.02.1<br>1.19     | Program Penumbuhan Wirausaha Baru   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |       |  |                                |     |                      |     |

| No  | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |                | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |   |     |                      |     |
|---|--|--------------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|----------------|---|----------------|--|-------|-----------------------------------|---|-----|----------------------|-----|
|   |  |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | I                               |                | II |                | III  |                | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |                                   | 14 = (7 + 13)   |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |  |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                                       | Rp.            | K  | Rp.   |                                   | K   | Rp. | K                    | Rp. |
|   |  | 1.02.11<br>.19.002 | Pembinaan dan<br>Pelatihan Wirausaha<br>Pemula   | Jumlah Wirausaha<br>Pemula yang difasilitasi<br>pendampingan dan<br>pelatihan(Usaha Mikro)  | 100  | 700.000.000,00   | 0  | -              | 200  | 0              | 0                               | 0              | -  | -              | -  | -              | -                                       | -              | -  | -     | -                                 | DINAS<br>KOPERASI<br>DAN USAHA<br>MIKRO                               |     |                      |     |
|   |  | 1.02.11<br>.19.001 | Pelatihan Wirausaha<br>Baru  | Jumlah peserta Pelatihan<br>Wirausaha Baru(Orang)   | 400  | 1.300.000.000,00 | 100  | 146.485.500,00 | 400  | 114.610.000,00 | 0                               | 240.000,00     | 0  | 240.000,00     | -  | 480.000,00     | -                                       | 480.000,00     | -  | 0,04  | -                                 | DINAS<br>KOPERASI<br>DAN USAHA<br>MIKRO                               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                | 0,00                                    |                |  |       |                                   |   |     |                      |     |
| Predikat Kinerja  |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                | Sangat Rendah                           |                |  |       |                                   |   |     |                      |     |
| 8   | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 1.02.1<br>1.20     | Program Peningkatan<br>Kualitas Kelembagaan<br>dan Pengawasan  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |       |                                   |   |     |                      |     |
|   |  | 1.02.11<br>.20.001 | Fasilitasi Organisasi,<br>Tata Laksana,<br>Perjinaan dan<br>Pengembangan<br>Apresiasi Lembaga<br>Koperasi      | Jumlah Peserta Bimtek<br>Fasilitasi Organisasi Tata<br>Laksana , Perjinaan dan<br>Pengembangan Apresiasi<br>Lembaga Koperasi(Orang) | 150  | 1.400.000.000,00 | 100  | 246.947.500,00 | 500  | 147.416.250,00 | 7                               | 11.460.000,00  | 45 | 11.460.000,00  | 52,00  | 22.920.000,00  | 52,00                                   | 22.920.000,00  | 34,67                                    | 1,64  | -                                 | DINAS<br>KOPERASI<br>DAN USAHA<br>MIKRO                               |     |                      |     |
|   |  | 1.02.11<br>.20.002 | Fasilitasi Pembinaan,<br>Penyuluhan,<br>Pendampingan dan<br>Advokasi Hukum bagi<br>Koperasi dan Usaha<br>Mikro | Jumlah Koperasi/ Usaha<br>Mikro yang difasilitasi<br>Pembinaan, Penyuluhan,<br>Pendampingan dan<br>Advokasi Hukum(Orang)            | 200  | 1.625.000.000,00 | 100  | 49.236.000,00  | 850  | 50.000.000,00  | 0                               | -              | 0  | -              | -  | -              | -                                       | -              | -  | -     | -                                 | DINAS<br>KOPERASI<br>DAN USAHA<br>MIKRO                               |     |                      |     |
|   |  | 1.02.11<br>.20.003 | Peningkatan<br>Pengawasan,<br>Kepatuhan,<br>Akuntabilitas dan<br>Penilaian Kesehatan<br>Keuangan               | Jumlah Koperasi yang di<br>fasilitasi Pengawasan<br>dan Penilaian<br>Kesehatan(Koperasi)  | 150  | 1.425.000.000,00 | 100  | 197.384.000,00 | 250  | 74.700.000,00  | 0                               | -              | 0  | -              | -  | -              | -                                       | -              | -  | -     | -                                 | DINAS<br>KOPERASI<br>DAN USAHA<br>MIKRO                               |     |                      |     |
|   |  | 1.02.11<br>.20.004 | Peningkatan Kapasitas<br>Koperasi dan Usaha<br>Mikro (DAK Non Fisik)   | Jumlah Pengelola<br>Koperasi dan UMKM yang<br>difasilitasi pelatihan<br>peningkatan<br>kapasitas(Orang)                             | 200  | 2.050.000.000,00 | 100  | 466.917.610,00 | 250  | 491.010.000,00 | 0                               | -              | 4  | 20.880.000,00  | 4,00   | 20.880.000,00  | 4,00                                    | 20.880.000,00  | 2,00                                     | 1,02  | -                                 | DINAS<br>KOPERASI<br>DAN USAHA<br>MIKRO                               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                | 9,17                                    |                |  |       |                                   |   |     |                      |     |
| Predikat Kinerja  |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                | Sangat Rendah                           |                |  |       |                                   |   |     |                      |     |
| <b>1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |       |                                   |   |     |                      |     |
| <b>PENANAMAN MODAL</b>  |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |       |                                   |   |     |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH       | 1.02.1<br>2.01     | Program Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |       |                                   |   |     |                      |     |
|   |  | 1.02.12<br>.01.001 | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Perkantoran   | Presentase penyediaan<br>administrasi perkantoran<br>yang sesuai fungsinya (%)  | 100  | 4.085.000.000,00 | 100  | 774.910.765,00 | 10   | 794.847.300,00 | 25                              | 168.834.949,00 | 50 | 378.463.499,00 | 75,00  | 547.298.448,00 | 75,00                                   | 547.298.448,00 | 75,00                                    | 13,40 | -                                 | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                | 75,00                                   |                |  |       |                                   |   |     |                      |     |
| Predikat Kinerja  |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                | Sedang                                  |                |  |       |                                   |   |     |                      |     |
| 2   | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH       | 1.02.1<br>2.02     | Program Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Aparatur  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |       |                                   |   |     |                      |     |

| No                            | Sasaran                                    | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |   |   |     |
|-------------------------------|--|--------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|---------------|---|---|-----|
|                               |  |                    |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | I                               |               | II  |                | III  |     | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%)  |     |
|                               |  |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K   | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K             | Rp.   | K   | Rp. |
|                               |  | 1.02.12<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana   | Jumlah sarana dan<br>prasarana yang<br>tersedia(unit)  | 110  | 1.730.000.000,00 | 250  | 351.449.000,00 | 260  | 238.435.000,00 | 0                               | -             | 18  | 24.950.000,00  |  |     | 18,00                                   | 24.950.000,00  | 18,00                                    | 24.950.000,00  | 16,36                                      | 1,44          | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |   |     |
|                               |  | 1.02.12<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana<br>dan Prasarana   | Jumlah sarana dan<br>prasarana yang<br>terpelihara(unit)   | 310  | 2.810.000.000,00 | 100  | 337.858.300,00 | 100  | 222.382.500,00 | 10                              | 72.290.183,00 | 75  | 126.598.218,00 |  |     | 85,00                                   | 198.888.401,00 | 85,00                                    | 198.888.401,00 | 27,42                                      | 7,08          | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |   |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     | 21,89                                   |                |  |                |  |               |   |   |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |  |               |   |   |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 1.02.1<br>2.03     | Program Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Aparatur                                       |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |   |   |     |
|                               |  | 1.02.12<br>.03.001 | Pembinaan Sumber<br>Daya Aparatur<br>Perangkat Daerah  | Jumlah sumberdaya<br>aparatur yang dibina<br>(orang)   | 60   | 600.000.000,00   | 65   | 91.750.000,00  | 15   | 53.680.000,00  | 0                               | -             | 0   | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | -   | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     | 0,00                                    |                |  |                |  |               |   |   |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |  |               |   |   |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 1.02.1<br>2.04     | Program Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>Evaluasi Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |   |   |     |
|                               |  | 1.02.12<br>.04.001 | Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>evaluasi dokumen<br>penyelenggaraan<br>Pemerintahan         | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>pelaporan yang<br>tersusun(dokumen)   | 9  | 200.000.000,00   | 10   | 6.125.000,00   | 10   | 10.000.000,00  | 0                               | -             | 3   | -              |  |     | 3,00                                    | -              | 3,00                                     | -              | 33,33                                      | -             | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |   |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     | 33,33                                   |                |  |                |  |               |   |   |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |  |               |   |   |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 1.02.1<br>2.15     | Program Pelayanan<br>Penanaman Modal   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |   |   |     |
|                               |  | 1.02.12<br>.15.001 | Pelayanan Perijinan<br>Jemput Bola IMB   | Jumlah pemohon IMB<br>baru dan IMB penertiban<br>yang dilayani dengan<br>sistem jemput<br>bola(pemohon)                  | 400  | 750.000.000,00   | 300  | 91.738.569,00  | 400  | 25.000.000,00  | 50                              | -             | 200 | -              |  |     | 250,00                                  | -              | 250,00                                   | -              | 62,50                                      | -             | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |   |     |
|                               |  | 1.02.12<br>.15.002 | Optimalisasi Proses<br>Pelayanan Perijinan<br>Non Usaha  | Jumlah pemohon ijin non<br>usaha yang diproses<br>DPMP(TSP)pemohon)  | 0  | 500.000.000,00   | 100  | 38.035.000,00  | 0  | -              | -                               | -             | 0   | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |   |     |
|                               |  | 1.02.12<br>.15.003 | Fasilitasi Pelayanan<br>Perijinan  | Jumlah pelaksanaan<br>fasilitasi terhadap<br>pengajuan ijin dari<br>masyarakat yang<br>dilaksanakan di<br>DPMP(TSP(kali) | 110  | 1.100.000.000,00 | 100  | 120.182.847,00 | 110  | 72.873.750,00  | 5                               | 9.444.598,00  | 60  | 16.344.598,00  |  |     | 65,00                                   | 25.789.196,00  | 65,00                                    | 25.789.196,00  | 59,09                                      | 2,34          | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |   |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                               | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |   |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---|----------------------|-----|
|                               |   |                    |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |               | I                               |              | II |               | III  |     | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K                               | Rp.          | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.   | K                    | Rp. |
|                               |   | 1.02.12<br>.15.004 | Pelayanan Perijinan<br>dengan Sistem Jemput<br>Bola Jasa Usaha                   | Jumlah pelayanan<br>perijinan dengan sistem<br>jemput bola jasa<br>usaha(kali)   | 12   | 750.000.000,00   | 12   | 143.304.950,00 | 12   | 45.000.000,00 | 0                               | 7.500.000,00 | 6  | 7.500.000,00  |  |     | 6,00                                    | 15.000.000,00 | 6,00                                     | 15.000.000,00 | 50,00                                      | 2,00          | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah pelaksanaan<br>gelar pelayanan publik<br>(kali)   | 1  |                  | 1  |                | 1  |               | 0                               |              | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.02.12<br>.15.005 | Optimalisasi Reklame   | Jumlah ijin reklame yang<br>diterbitkan DPMPPTSP (ijin)  | 310  | 600.000.000,00   | 300  | 99.987.828,00  | 310  | 50.000.000,00 | 50                              | 2.867.500,00 | 0  | 25.367.500,00 |  |     | 50,00                                   | 28.235.000,00 | 50,00                                    | 28.235.000,00 | 16,13                                      | 4,71          | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah masyarakat yang<br>mengikuti sosialisasi<br>terkait reklame di<br>Kabupaten<br>(jumlahorang/orang)                              | 175  |                  | 150  |                | 175  |               | 0                               |              | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.02.12<br>.15.006 | Sosialisasi pelayanan<br>perijinan DPMPPTSP                                      | Jumlah masyarakat yang<br>hadir dalam sosialisasi<br>layanan DPMPPTSP(orang)   | 0  | 600.000.000,00   | 150  | 99.910.500,00  | 0  | -             | 0                               | -            | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |              |    |               |  |     | 23,46499267                             |               |  |               |  |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |              |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |  |               |   |                      |     |
| <b>6</b>                      | <b>MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH</b> | <b>1.02.12.16</b>  | <b>Program Penguatan Kapasitas Data dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal</b> |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |              |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.02.12<br>.16.001 | Pengolahan Data Perijinan dan Penanaman Modal                                    | Jumlah realisasi data perijinan dan penanaman modal(laporan)   | 12   | 750.000.000,00   | 12   | 44.334.700,00  | 12   | 50.000.000,00 | 3                               | 870.000,00   | 7  | 2.370.000,00  |  |     | 10,00                                   | 3.240.000,00  | 10,00                                    | 3.240.000,00  | 83,33                                      | 0,43          | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |                      |     |
|                               |   | 1.02.12<br>.16.002 | Optimalisasi Layanan Informasi   | Jumlah data atau informasi tentang perijinan dan penanaman modal serta potensi/ peluang investasi yang dapat diakses masyarakat (data) | 12   | 1.375.000.000,00 | 12   | 91.944.200,00  | 12   | 94.139.000,00 | 3                               | -            | 3  | 3.097.000,00  |  |     | 6,00                                    | 3.097.000,00  | 6,00                                     | 3.097.000,00  | 50,00                                      | 0,23          | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah sistem layanan perijinan dan informasi berbasis IT yang dapat diakses masyarakat(unit)  | 1  |                  | 1  |                | 1  |               | 0                               |              | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |               |   |                      |     |
|                               |   | 1.02.12<br>.16.003 | Pengendalian Informasi Penanaman Modal   | Prosentase penyusunan buku SKM, SOP, dan buku profil(dokumen)  | 3  | 1.250.000.000,00 | 3  | 102.000.000,00 | 0  | -             | 0                               | -            | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah publikasi pelayanan DPMPPTSP(kali)  | 0  |                  | 1  |                | 0  |               | 0                               |              | 0  |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             |   |                      |     |
|                               |   | 1.02.12<br>.16.004 | Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat  | Jumlah pelaksanaan penyelesaian kasus pengaduan ijin(kasus)  | 30   | 750.000.000,00   | 34   | 66.813.519,00  | 30   | 68.486.500,00 | 1                               | 3.040.000,00 | 11 | 4.540.000,00  |  |     | 12,00                                   | 7.580.000,00  | 12,00                                    | 7.580.000,00  | 40,00                                      | 1,01          | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |                      |     |

| No                            | Sasaran                                    | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                          | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |              | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |              | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |   |                      |     |
|-------------------------------|--|--------------------|---|---|---|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|--------------|----|--------------|--|---------------|---|--------------|--|--------------|--|---|---|----------------------|-----|
|                               |  |                    |   |   | 6   |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |              | 10 |              | 11   |               | 12                                      |              | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |              |  | 14 = (7 + 13)   |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                    |   |   | K   | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.          | K  | Rp.          | K  | Rp.           | K                                       | Rp.          | K  | Rp.          |  | K   | Rp.   | K                    | Rp. |
|                               |  | 1.02.12<br>.16.005 | Pelaksanaan<br>Penertiban Perijinan   | Jumlah Penertiban<br>perijinan pasca ijin<br>diterbitkan di Dinas<br>Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu<br>Pintu(ijin)   | 0   | 750.000.000,00   | 50   | 74.927.400,00  | 0  | -              | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -            | -  | -            | -  | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |   |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah Penertiban<br>perijinan di Kabupaten<br>Tulungagung(ijin)  | 25  |                  | 25   |                | 0  | 0              | 0                               |              |    |              |  |               |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
|                               |  | 1.02.12<br>.16.006 | Pengendalian dan<br>Pengawasan Perijinan                                    | Jumlah evaluasi terhadap<br>perijinan yang telah<br>diterbitkan berupa<br>pemberian surat kepada<br>pemilik ijin yang<br>dimaksud (masa berlaku<br>ijin, her, perubahan<br>kepemilikan ijin dll.)(ijin) | 2   | 1.000.000.000,00 | 50   | 69.545.000,00  | 0  | -              | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -            | -  | -            | -  | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |   |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah identifikasi<br>permasalahan terkait<br>perijinan di Kabupaten<br>Tulungagung(dokumen)   | 0   |                  | 2  |                | 0  |                | 0                               |              | 0  |              |  |               |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah peserta bimtek<br>yang terkena dampak<br>aturan perundang-<br>undangan yang<br>baru(urusan)  | 0   |                  | 100  |                | 0  |                | 0                               |              | 0  |              |  |               |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |   |   |                  |  |                |  |                |                                 |              |    |              |  | 15,75757576   |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |   |   |                  |  |                |  |                |                                 |              |    |              |  | Sangat Rendah |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
| 7                             | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 1.02.12<br>2.17    | Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal                            |   |   |                  |  |                |  |                |                                 |              |    |              |  |               |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
|                               |  | 1.02.12<br>.17.001 | Pembinaan Investor dan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal               | Jumlah investor yang mendapat pembinaan dari DPMP/TSP(pengusaha)  | 0   | 1.000.000.000,00 | 300  | 34.444.134,00  | 0  | -              | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -            | -  | -            | -  | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |   |                      |     |
|                               |  | 1.02.12<br>.17.002 | Penyelenggaraan Promosi Investasi Kabupaten Tulungagung                     | Jumlah Pelaksanaan promosi investasi Kabupaten Tulungagung pada tahun n (kali)  | 3   | 2.375.000.000,00 | 3  | 307.041.079,00 | 3  | 211.374.500,00 | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -            | -  | -            | -  | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |   |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah aplikasi e investment (unit)   | 1   |                  | 1  |                | 1  | 0              | 0                               |              |    |              |  |               |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah pelaksanaan promosi di Kabupaten Tulungagung(kali)   | 12  |                  | 12   |                | 12   | 0              | 0                               |              |    |              |  |               |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
|                               |  | 1.02.12<br>.17.003 | Penyusunan Potensi Unggulan Daerah dan Direktori UMKM Kabupaten Tulungagung | Jumlah buku potensi unggulan daerah dan direktori UMKM yang dihasilkan(dokumen)   | 0   | 1.000.000.000,00 | 2  | 39.960.000,00  | 0  | -              | 0                               | -            | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -            | -  | -            | -  | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |   |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah peta potensi investasi penanaman modal(dokumen)  | 0   |                  | 1  |                | 10   | 0              | 0                               |              |    |              |  |               |   |              |  |              |  |   |   |                      |     |
|                               |  | 1.02.12<br>.17.004 | Pengembangan Investasi Penanaman Modal Daerah                               | Jumlah investor yang ikut dalam bimtek pengembangan investasi Penanaman Modal(pengusaha)  | 80  | 1.000.000.000,00 | 75   | 52.686.000,00  | 80   | 71.994.000,00  | 5                               | 3.314.000,00 | 0  | 3.314.000,00 |  |               | 5,00                                    | 6.628.000,00 | 5,00                                     | 6.628.000,00 | 6,25                                       | 0,66  | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |                      |     |

| No                             | Sasaran                                    | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |   |                      |     |
|--------------------------------|--|--------------------|---|--|---|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|---------------|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|---|----------------------|-----|
|                                |  |                    |   |  | 6   |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11   |               | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                |  |                    |   |  | K   | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.   | K                    | Rp. |
|                                |  | 1.02.12<br>.17.005 | Monitoring, Evaluasi,<br>dan Pelaporan<br>Penanaman Modal   | Jumlah pengusaha yang<br>mendapatkan movev oleh<br>dinas(orang)  | 55  | 1.000.000.000,00 | 50   | 83.052.553,00  | 55   | 50.000.000,00  | 10                              | 11.007.000,00 | 10 | 11.007.000,00 |  |               | 20,00                                   | 22.014.000,00 | 20,00                                    | 22.014.000,00 | 36,36                             | 2,20          | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |                      |     |
|                                |  |                    |   | Jumlah rekonsiliasi<br>laporan data investor<br>Penanaman Modal (kali)   | 12  |                  | 12   |                | 12   |                | 3                               |               | 6  |               |  | 9,00          |   | 9,00          |  | 75,00         |                                   |               |   |                      |     |
|                                |  | 1.02.12<br>.17.006 | Pemberdayaan<br>Penanaman Modal<br>Daerah   | Jumlah pengusaha<br>berpotensi yang<br>mendapat bimtek<br>pemberdayaan<br>Penanaman Modal<br>Kabupaten Tulungagung<br>(kali) | 0   | 1.000.000.000,00 | 100  | 29.184.500,00  | 0  | -              | 0                               | -             | 0  | -             |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)  |  |                    |   |  |   |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | 11,76136364   |   |               |  |               |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja               |  |                    |   |  |   |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | Sangat Rendah |   |               |  |               |                                   |               |   |                      |     |
| <b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b> |  |                    |   |  |   |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |               |                                   |               |   |                      |     |
| 9                              | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN | 1.02.13<br>3.15    | Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga   |  |   |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |               |                                   |               |   |                      |     |
|                                |  | 1.02.13<br>.15.002 | seleksi serenade<br>penurunan bendera<br>tingkat kabupaten<br>serta pelaksanaan<br>seleksi dan pengiriman<br>kegiatan kepemudaan<br>tingkat kabupaten,<br>provinsi dan nasional | jumlah peserta seleksi<br>serenade penurunan<br>bendera tingkat<br>kabupaten(orang)  | 100   | 1.233.850.000,00 | 200  | -              | 100  | -              | 0                               | -             | 0  | -             |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                        |                      |     |
|                                |  |                    |   | jumlah peserta pemilihan<br>dan pembinaan pemuda<br>pelopor tingkat<br>kabupaten, provinsi dan<br>nasional(orang)            | 19  |                  | 0  |                | 5  |                | 0                               |               | 0  |               |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             |   |                      |     |
|                                |  |                    |   | jumlah peserta jambore<br>pemuda Indonesia Daerah<br>(JPIID)(orang)  | 70  |                  | 6  |                | 12   |                | 0                               |               | 0  |               |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             |   |                      |     |
|                                |  |                    |   | jumlah peserta paduan<br>suara(orang)  | 100   |                  | 100  |                | 100  |                | 0                               |               | 0  |               |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             |   |                      |     |
|                                |  | 1.02.13<br>.15.003 | peringatan sumpah<br>pemuda   | jumlah peserta sarasehan<br>kepemudaan peringatan<br>sumpah pemuda(orang)  | 150   | 475.000.000,00   | 100  | -              | 100  | -              | 0                               | -             | 0  | -             |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                        |                      |     |
|                                |  | 1.02.13<br>.15.007 | fasilitas<br>kewirausahaan<br>pemuda  | jumlah kegiatan<br>kewirausahaan<br>pemuda(kali)   | 2   | 250.000.000,00   | 0  | -              | 2  | -              | 0                               | -             | 0  | -             |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                        |                      |     |
|                                |  | 1.02.13<br>.15.005 | Peringatan HAORNAS  | Senam Masal(orang)   | 2000  | 1.202.000.000,00 | 2300                                       | 45.550.000,00  | 2000   | 50.000.000,00  |                                 | -             | 0  | -             |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                        |                      |     |
|                                |  |                    |   | Jumlah Peserta Dalam<br>Rangka Peringatan<br>HAORNAS (Orang)   | 1000  |                  | 300  |                | 3000   |                | 0                               |               | 0  |               |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             |   |                      |     |
|                                |  | 1.02.13<br>.15.001 | fasilitasi, Pembinaan<br>dan Pemberdayaan<br>Pemuda   | Jumlah peserta<br>Pembinaan Kelompok<br>Usaha Pemuda Produktif<br>(KUPP)(Kelompok)   | 5   | 750.000.000,00   | 5  | 360.735.300,00 | 12   | 349.430.000,00 | 0                               |               | 0  | -             |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                        |                      |     |
|                                |  | 1.02.13<br>.15.004 | Pembinaan,<br>Pengembangan dan<br>Peningkatan Kualifikasi<br>keolahragaan   | Jumlah peserta<br>pembinaan dan Pelatihan<br>Olahraga bagi Guru,<br>Pemuda dan<br>Pelajar(Peserta)                           | 325   | 3.400.000.000,00 | 300  | 575.265.500,00 | 100  | 420.612.500,00 | 0                               | 27.370.000,00 | 0  |               |  | -             | 27.370.000,00                           | -             | 27.370.000,00                            | -             | 0,81                              | -             | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                        |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah             | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |  |   |   |
|-------------------------------|---|--------------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|--|-----|---|-----|--|-----|-----------------------------------|---------------|--|---|---|
|                               |   |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10  |               | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |                                   | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%)                      |   |
|                               |   |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp. |                                   | K             | Rp.  | K   | Rp.                                       |
|                               |   |                    |  | Jumlah peserta Seleksi dan Pengiriman Kontingen PORSD/MI, POPDA, kontingen Olaraga Kabupaten Tulungagung dan Olimpiade Paralimpia Tingkat Propinsi dan Nasional(Kegiatan) | 4  |                  | 3  |                | 4  |                | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |  |   |   |
|                               |   |                    |  | Jumlah peserta gerak jalan ketandan dan Senam bersama pada hari jadi Kabupaten Tulungagung Serta Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah                                  | 3  |                  | 3  |                | 3  |                | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |  |   |   |
|                               |   |                    |  | Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan ( Cabang Olahraga)  | 13   |                  | 6  |                | 4  |                | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |  |   |   |
|                               |   | 1.02.13<br>.15.006 | Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengembangan Kelembagaan Kepemudaan | Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Potensi dan Keterampilan Pemuda Pondok Pesantren serta Pelatihan Bela Negara Bagi Pengurus Organisasi Keagamaan (Pondok Pesantren)   | 50   | 750.000.000,00   | 0  | 99.900.000,00  | 20   | 100.000.000,00 | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               | DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA |   |   |
|                               |   |                    |  | Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang difasilitasi(Cumis)  | 19   |                  | 19   |                | 19   |                | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |  |   |   |
|                               |   |                    |  | Jumlah Lembaga yang mengikuti Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan(Lembaga)   | 20   |                  | 20   |                | 20   |                | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |  |   |   |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     | 0,00                                    |     |  |     |                                   |               |  |   |   |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |     |                                   |               |  |   |   |
| <b>STATISTIK</b>              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |  |   |   |
| 8                             | MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 1.02.1<br>4.15     | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah           |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |  |   |   |
|                               |   | 1.02.14<br>.15.003 | Penyusunan Data dan Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung     | Jumlah Buku dan Statistik yang disusun dan dicetak(Buku)  | 300  | 1.950.000.000,00 | 300  | 270.079.215,00 | 300  |                | 0                               | 11.675.100,00 | 0   | 11.995.200,00 |  |     |   |     |  |     |                                   |               | 1,21   | DINAS<br>KOMUNIKASI<br>DAN<br>INFORMATIKA |   |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     | 0,00                                    |     |  |     |                                   |               |  |   |   |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |     |                                   |               |  |   |   |
| <b>PERSANDIAN</b>             |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |  |   |   |
| 9                             | MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 1.02.1<br>5.15     | Program tata kelola pengawasan dan pengamanan Persandian       |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |     |                                   |               |  |   |   |
|                               |   | 1.02.15<br>.15.001 | Pelaksanaan Tata Kelola Persandian                             | Jumlah Berita yang diterima dan didistribusikan ke OPD(Berita)  | 1080   | 371.000.000,00   | 1080                                       | 40.648.448,00  | 1080   | 40.685.100,00  | 0                               | 6.436.900,00  | 270 | 8.263.900,00  |  |     |   |     |  |     |                                   |               | 25,00  | 3,96                                      | DINAS<br>KOMUNIKASI<br>DAN<br>INFORMATIKA |



| No  | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah             | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                       | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |   |                      |     |
|---|---|--------------------|--|---|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|---|---|----------------------|-----|
|   |   |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                | I                               |                | II  |                | III  |     | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13)                                 |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |   |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K   | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K   | Rp.                                       | K                    | Rp. |
| 1   |   | 1.02.15<br>.15.002 | Penyelenggaraan<br>Pengawasan dan<br>Pengamanan<br>Persandian  | Jumlah Peserta<br>Sosialisasi Pengelolaan<br>Sumber daya<br>Persandian(Kali)      | 2  | 610.000.000,00   | 2  | 37.745.700,00    | 2  |                | 0                               |                | 0   |                |  |     |   |                |  |                |  | DINAS<br>KOMUNIKASI<br>DAN<br>INFORMATIK<br>A |   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | 12,50                                    |                |  |   |   |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |  |   |   |                      |     |
| <b>KEBUDAYAAN</b>                                   |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |   |   |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH                | 1.02.16.15         | Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian                  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |   |   |                      |     |
|   |   | 1.02.16.15.001     | Fasilitasi Penghayat Kepercayaan dan Tradisi                   | Jumlah organisasi penghayat kepercayaan dan tradisi yang difasilitasi(organisasi) | 30   | 3.000.000.000,00 | 10   | 670.000.000,00   | 30   | 390.000.000,00 | 2                               | 7.700.000,00   | 0   |                |  |     | 2,00                                    | 7.700.000,00   | 2,00                                     | 7.700.000,00   | 6,67                                       | 0,26  | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA  |                      |     |
|   |   | 1.02.16.15.002     | Pengembangan Nilai Budaya dan Kesenian Daerah                  | Jumlah pagelaran dan festival seni budaya yang dilaksanakan(festival)             | 33   | 4.125.000.000,00 | 10   | 810.000.000,00   | 33   | 250.000.000,00 | 2                               | 179.000.000,00 | 0   | 2.380.000,00   |  |     | 2,00                                    | 181.380.000,00 | 2,00                                     | 181.380.000,00 | 6,06                                       | 4,40  | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA  |                      |     |
|   |   | 1.02.16.15.003     | Pengembangan Usaha hibur dan Kelembagaan Budaya dan Kesenian   | Jumlah Usaha Hiburan dan Kelembagaan Budaya dan Kesenian yang dibina(organisasi)  | 60   | 3.375.000.000,00 | 21   | 1.005.000.000,00 | 60   | 225.000.000,00 | 5                               | 112.500.000,00 | 0   |                |  |     | 5,00                                    | 112.500.000,00 | 5,00                                     | 112.500.000,00 | 8,33                                       | 3,33  | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | 7,02                                     |                |  |   |   |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |  |   |   |                      |     |
| 2   | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH                | 1.02.16.16         | Program Pengelolaan Sejarah dan Purbakala                      |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |   |   |                      |     |
|   |   | 1.02.16.16.001     | Penyelenggaraan Registrasi Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala | Jumlah Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang teridentifikasi(buah)             | 251  | 1.100.000.000,00 | 251  | 48.870.000,00    | 251  | 25.000.000,00  | 251                             | 3.300.000,00   | 251 |                |  |     | 502,00                                  | 3.300.000,00   | 502,00                                   | 3.300.000,00   | 200,00                                     | 0,30  | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA  |                      |     |
|   |   | 1.02.16.16.002     | Pelestarian Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala                | Jumlah Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang dilestarikan(buah)                | 251  | 1.350.000.000,00 | 251  | 410.343.600,00   | 251  | 400.000.000,00 | 251                             | 11.045.500,00  | 251 | 9.100.000,00   |  |     | 502,00                                  | 20.145.500,00  | 502,00                                   | 20.145.500,00  | 200,00                                     | 1,49  | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA  |                      |     |
|   |   | 1.02.16.16.003     | Pengelolaan Sejarah Daerah                                     | Jumlah sejarah daerah yang terinventarisasi dan dilestarikan(buah)                | 5  | 1.100.000.000,00 | 5  | 39.904.000,00    | 5  | 25.000.000,00  | 0                               |                | 0   |                |  |     |   |                |  |                |  |   | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | 133,33                                   |                |  |   |   |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | Sangat Tinggi                            |                |  |   |   |                      |     |
| <b>1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b> |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |   |   |                      |     |
| <b>PERPUSTAKAAN</b>                                 |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |   |   |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 1.02.17.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                     |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |   |   |                      |     |
|   |   | 1.02.17.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                           | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(Bulan)       | 12   | 7.410.968.680,00 | 12   | 769.138.381,00   | 12   | 895.565.500,00 | 3                               | 157.349.585,00 | 6   | 289.636.318,00 |  |     | 9,00                                    | 446.985.903,00 | 9,00                                     | 446.985.903,00 | 75,00                                      | 6,03  | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN<br>KEARSIPAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | 75,00                                    |                |  |   |   |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |     |                |  |     |   |                | Sedang                                   |                |  |   |   |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Peremintan Daerah                                   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RRPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                  |                      |     |  |  |  |
|-------------------------------|---|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-----|--|--|--|
|                               |   |                |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |                                  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |  |  |  |
|                               |   |                |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.                              | K                    | Rp. |  |  |  |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 1.02.17.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                                  |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 1.02.17.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana prasarana yang tersedia(Paket)   | 1  | 596.468.270,00   | 1  | 366.537.000,00 | 1  | 177.260.000,00 | 1                               | 5.000.000,00  | 1  | 6.850.000,00  |  |     | 2,00                                    | 11.850.000,00 | 2,00                                     | 11.850.000,00 | 200,00                            | 1,99          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 1.02.17.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Paket)  | 1  | 3.087.074.341,00 | 1  | 134.413.300,00 | 1  | 146.750.000,00 | 1                               | 19.062.500,00 | 1  | 26.522.500,00 |  |     | 2,00                                    | 45.585.000,00 | 2,00                                     | 45.585.000,00 | 200,00                            | 1,48          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                      |     |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               | 200,00   |     |   |               |  |               |                                   |               |                                  |                      |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               | Sangat Tinggi                                  |     |   |               |  |               |                                   |               |                                  |                      |     |  |  |  |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 1.02.17.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                                  |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 1.02.17.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina(Orang)  | 4  | 187.000.000,00   | 4  | 24.800.000,00  | 4  | 20.000.000,00  | 1                               | 4.510.000,00  | 1  | 4.510.000,00  |  |     | 2,00                                    | 9.020.000,00  | 2,00                                     | 9.020.000,00  | 50,00                             | 4,82          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                      |     |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               | 50,00  |     |   |               |  |               |                                   |               |                                  |                      |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               | Sangat Rendah                                  |     |   |               |  |               |                                   |               |                                  |                      |     |  |  |  |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 1.02.17.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                                  |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 1.02.17.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Laporan)  | 9  | 185.000.000,00   | 5  | 6.050.000,00   | 5  | 8.200.000,00   | 2                               | 2.700.000,00  | 5  | 2.700.000,00  |  |     | 7,00                                    | 5.400.000,00  | 7,00                                     | 5.400.000,00  | 77,78                             | 2,92          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                      |     |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               | 77,78  |     |   |               |  |               |                                   |               |                                  |                      |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               | Tinggi   |     |   |               |  |               |                                   |               |                                  |                      |     |  |  |  |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 1.02.17.15     | Program Pengembangan Perpustakaan  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                                  |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 1.02.17.15.003 | Penyediaan, Pengolahan, Pemeliharaan bahan pustaka                                 | 1. jumlah koleksi bahan pustaka dan sarana prasarana untuk kepentingan pemustaka(Eksemplar)                  | 1000   | 729.000.000,00   | 875  | 109.117.370,00 | 1000   | 139.475.000,00 | 0                               | 15.960.000,00 | 0  | 15.960.000,00 |  |     | -                                       | 31.920.000,00 | -  | 31.920.000,00 | -                                 | 4,38          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 1.02.17.15.001 | Layanan Baca Masyarakat  | 1. Frekuensi kunjungan mobil / motor dan dropbook perpustakaan keliling kesekolah dan masyarakat (Kunjungan) | 200  | 755.000.000,00   | 290  | 123.720.000,00 | 200  | 175.000.000,00 | 60                              | 26.055.000,00 | 60 | 26.055.000,00 |  |     | 120,00                                  | 52.110.000,00 | 120,00                                   | 52.110.000,00 | 60,00                             | 6,90          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                      |     |  |  |  |
|                               |   |                |  | Prosentase pemanfaatan Digital Libray(Prosentase)  | 80   |                  | 80   |                | 80   |                | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 |               |                                  |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 1.02.17.15.002 | Penyelenggaraan Publikasi/promosi Perpustakaan                                     | 1. Jumlah Sasaran Lomba bercerita tingkat SD/MI, lomba mendongeng tingkat masyarakat umum(Kecamatan)         | 19   | 684.500.000,00   | 19   | 52.337.000,00  | 19   | 88.452.500,00  | 0                               | 2.287.500,00  | 0  | 2.287.500,00  |  |     | -                                       | 4.575.000,00  | -  | 4.575.000,00  | -                                 | 0,67          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                      |     |  |  |  |

| No                            | Sasaran                                    | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah         | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                                  |                                  |                      |     |
|-------------------------------|--|--------------------|--|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|---------------|---|---------------|--|------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----|
|                               |  |                    |  |  | 6   |                | 7  |                | 8  |                | I                               |               | II |               | III  |               | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |      |                                   | 14 = (7 + 13)                    |                                  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                    |  |  | K   | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.  |                                   | K                                | Rp.                              | K                    | Rp. |
| 1                             |  |                    |  | Jumlah paket dalam pelaksanaan pelatihan(Paket Kegiatan)                     | 3   |                | 3  |                | 3  |                | 0                               |               | 1  |               |  |               | 1,00                                    |               | 1,00                                     |      | 33,33                             |                                  |                                  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |  |   |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               | 18,67                                    |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |  |   |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               | Sangat Rendah                            |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN | 1.02.1<br>7.16     | Program pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan              |  |   |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
|                               |  | 1.02.17<br>.16.002 | pembinaan teknis perpustakaan                              | Jumlah Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelola Perpustakaan (Satker/ orang) | 110   | 438.000.000,00 | 110  | 51.980.500,00  | 110  | 104.471.250,00 | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -                                 | -                                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                      |     |
|                               |  | 1.02.17<br>.16.001 | Pengawasan dan evaluasi perpustakaan                       | Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Perpustakaan (Satker/ orang)                  | 45  | 325.000.000,00 | 64   | 46.011.000,00  | 45   | 24.467.500,00  | 0                               | 6.300.000,00  | 14 | 6.300.000,00  | 14,00  | 12.600.000,00 | 14,00                                   | 12.600.000,00 | 31,11                                    | 3,88 |                                   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                                  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |  |   |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               | 15,56                                    |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |  |   |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               | Sangat Rendah                            |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
| KEARSIPAN                     |  |                    |  |  |   |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
| 7                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK     | 1.02.1<br>8.15     | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah  |  |   |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
|                               |  | 1.02.18<br>.15.003 | Pengelolaan, penataan dan penyimpanan dokumen/arsip daerah | Prosentase OPD yang menerapkan arsip secara baku (OPD)                       | 5   | 970.700.000,00 | 5  | 174.931.000,00 | 5  | 94.880.000,00  | 2                               | 31.450.000,00 | 5  | 31.450.000,00 | 7,00   | 62.900.000,00 | 7,00                                    | 62.900.000,00 | 140,00                                   | 6,48 |                                   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                                  |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah dokumen / arsip aset desa/ kelurahan yang terselamatkan(Satker/ Desa) | 13  |                | 19   |                | 13   |                | 3                               |               | 2  |               | 5,00   |               | 5,00                                    |               | 38,46                                    |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah orang/pemerhati kearsipan(Orang)                                      | 250   |                | 250  |                | 250  |                | 0                               |               | 0  |               | -  |               | -                                       |               | -  |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
|                               |  | 1.02.18<br>.15.002 | Preservasi dan restorasi dokumen/arsip daerah              | Jumlah dokumen/arsip yang terpelihara (M&A/PE&A, -A;A&f&S&A, &A&)            | 600   | 890.000.000,00 | 650  | 101.206.100,00 | 600  | 170.120.000,00 | 0                               | 350.000,00    | 0  | 350.000,00    | -  | 700.000,00    | -                                       | 700.000,00    | -  | 0,08 |                                   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                                  |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah dokumen/arsip letter C yang terselamatkan (Satker)                    | 3   |                | 3  |                | 3  |                | 0                               |               | 0  |               | -  |               | -                                       |               | -  |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
|                               |  | 1.02.18<br>.15.001 | Penggalian dan Penelusuran dokumen/arsip bernilai sejarah  | Jumlah dokumen/sejarah budaya yang terselamatkan (Buah)                      | 2   | 578.000.000,00 | 2  | 64.241.488,00  | 2  | 50.000.000,00  | 0                               | 900.000,00    | 0  | 900.000,00    | -  | 1.800.000,00  | -                                       | 1.800.000,00  | -  | 0,31 |                                   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                                  |                      |     |
|                               |  |                    |  | bertambahnya khsanah arsip/foto pada dinas Perpustakaan dan Kearsipan(Buah)  | 150   |                | 150  |                | 150  |                | 0                               |               | 0  |               | -  |               | -                                       |               | -  |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |  |  |   |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               | 25,49                                    |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |  |  |   |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               | Sangat Rendah                            |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
| 8                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK     | 1.02.1<br>8.16     | Program Pembinaan dan Pengawasan Arsip Daerah              |  |   |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
|                               |  | 1.02.18<br>.16.001 | Pengawasan dan evaluasi Kearsipan                          | Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Kearsipan (Satker/ orang)                     | 40  | 310.000.000,00 | 40   | 41.155.000,00  | 40   | 68.920.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -                                 | -                                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                      |     |
|                               |  |                    |  | Jumlah OPD yang dievaluasi(OPD)  | 59  |                | 59   |                | 59   |                | 0                               |               | 0  |               | -  |               | -                                       |               | -  |      |                                   |                                  |                                  |                      |     |
|                               |  | 1.02.18<br>.16.002 | pembinaan teknis kearsipan                                 | Jumlah Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelola Kearsipan(Satker/ orang)     | 134   | 344.000.000,00 | 126  | 41.740.000,00  | 134  | 79.471.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | -                                 | -                                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                      |     |

| No                                 | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |            | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |        |                |        | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |        | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |        | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |          | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|----------------|--|---|--|------------|--|-----|--|-------|---------------------------------|--------|----------------|--------|--|--------|---|--------|--|----------|-----------------------------------|-----------------|-----|----------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                    |  |                |  |   | 6  |            | 7  |     | 8  |       | 9                               |        | 10             |        | 11   |        | 12                                      |        | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |          |                                   | 14 = (7 + 13)   |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                |  |   | K  | Rp.        | K  | Rp. | K  | Rp.   | K                               | Rp.    | K              | Rp.    | K  | Rp.    | K                                       | Rp.    | K  | Rp.      |                                   | K               | Rp. | K                    | Rp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |  |                |  |   |  |            |  |     |  |       |                                 |        |                |        |  |        |   |        | 0,00                                     |          |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja                   |  |                |  |   |  |            |  |     |  |       |                                 |        |                |        |  |        |   |        | Sangat Rendah                            |          |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2.00.01.01. DINAS PERIKANAN</b> |  |                |  |   |  |            |  |     |  |       |                                 |        |                |        |  |        |   |        |  |          |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>      |  |                |  |   |  |            |  |     |  |       |                                 |        |                |        |  |        |   |        |  |          |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                  | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |  | 100        | 6.392.438.000,00                           | 100 | 1.084.254.615,00   | 100   | 1.186.879.500,00                | 48     | 196.364.790,00 | 48     | 404.722.625,00                                 | 96,00  | 601.087.415,00                          | 96,00  | 601.087.415,00                           | 96,00    | 9,40                              | DINAS PERIKANAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |  |                |  |   |  |            |  |     |  |       |                                 |        |                |        |  |        |   |        | 96,00                                    |          |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja                   |  |                |  |   |  |            |  |     |  |       |                                 |        |                |        |  |        |   |        | Sangat Tinggi                            |          |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                  | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |   |  | 6          | 615.000.000,00                             | 6   | 409.992.840,00   | 6     | 155.929.000,00                  | 3      | 24.279.500,00  | 3      | 42.759.500,00                                  | 6,00   | 67.039.000,00                           | 6,00   | 67.039.000,00                            | 100,00   | 10,90                             | DINAS PERIKANAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | 2.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia/umit                |  | 6          | 615.000.000,00                             | 6   | 409.992.840,00   | 6     | 155.929.000,00                  | 3      | 24.279.500,00  | 3      | 42.759.500,00                                  | 6,00   | 67.039.000,00                           | 6,00   | 67.039.000,00                            | 100,00   | 10,90                             | DINAS PERIKANAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | 2.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihar/umit              |  | 6          | 1.365.275.000,00                           | 6   | 373.296.388,00   | 6     | 394.591.500,00                  | 3      | 23.974.001,00  | 3      | 34.224.101,00                                  | 6,00   | 58.198.102,00                           | 6,00   | 58.198.102,00                            | 100,00   | 4,26                              | DINAS PERIKANAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |  |                |  |   |  |            |  |     |  |       |                                 |        |                |        |  |        |   |        | 100,00                                   |          |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja                   |  |                |  |   |  |            |  |     |  |       |                                 |        |                |        |  |        |   |        | Sangat Tinggi                            |          |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                  | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |   |  | 9          | 400.000.000,00                             | 9   | 21.242.500,00  | 9     | 16.150.000,00                   | 5      | 3.200.000,00   | 5      | 3.200.000,00                                   | 10,00  | 6.400.000,00                            | 10,00  | 6.400.000,00                             | 111,11   | 1,60                              | DINAS PERIKANAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | 2.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun(Dokumen) |  | 9          | 400.000.000,00                             | 9   | 21.242.500,00  | 9     | 16.150.000,00                   | 5      | 3.200.000,00   | 5      | 3.200.000,00                                   | 10,00  | 6.400.000,00                            | 10,00  | 6.400.000,00                             | 111,11   | 1,60                              | DINAS PERIKANAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |  |                |  |   |  |            |  |     |  |       |                                 |        |                |        |  |        |   |        | 111,11                                   |          |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja                   |  |                |  |   |  |            |  |     |  |       |                                 |        |                |        |  |        |   |        | Sangat Tinggi                            |          |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                  | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.01.15     | Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya                                |   |  | 14.000.000 | 2.325.000.000,00                           | 0   | -  | 1E+07 | 50.000.000,00                   | 11,416 | 1.400.000,00   | 11,416 | 1.400.000,00                                   | 22,83  | 2.800.000,00                            | 22,83  | 2.800.000,00                             | 0,00     | 0,12                              | DINAS PERIKANAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | 2.00.01.15.002 | Pengelolaan Perbenihan dan Pakan Ikan  | Jumlah Produksi Benih Ikan(ekor)                              |  | 14.000.000 | 2.325.000.000,00                           | 0   | -  | 1E+07 | 50.000.000,00                   | 11,416 | 1.400.000,00   | 11,416 | 1.400.000,00                                   | 22,83  | 2.800.000,00                            | 22,83  | 2.800.000,00                             | 0,00     | 0,12                              | DINAS PERIKANAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                |  | Jumlah Produksi Pakan Mandiri(kg)                             |  | 150        |  | 0   |  | 200   |                                 | 90     |                | 90     |  | 180,00 |   | 180,00 |  | 120,00   |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | 2.00.01.15.003 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Peningkatan Mutu                                    | Jumlah unit perbenihan ikan bersertifikat CPB(bulan)          |  | 1          | 1.400.000.000,00                           | 0   | -  | 1     | 48.500.000,00                   | 10     | 25.184.755,00  | 0      | 26.034.755,00                                  | 10,00  | 51.219.510,00                           | 10,00  | 51.219.510,00                            | 1.000,00 | 3,66                              | DINAS PERIKANAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                |  | Jumlah unit Budidaya ikan bersertifikat CBIB(bulan)           |  | 2          |  | 0   |  | 1     |                                 | 0      |                | 0      |  | -      |   | -      |  | -        |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                |  | Prosentase Rata-rata Insidensi Penyakit Ikan Bulanan(%)       |  | 2,5        |  | 0   |  | 30    |                                 | 0      |                | 10     |  | 10,00  |   | 10,00  |  | 400,00   |                                   |                 |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                     | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |       |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |        | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                 |                 |                      |     |
|----|---------|--------------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|--|--------|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----|
|    |         |                    |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10    |               | 11   |        | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13)   |                 | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|    |         |                    |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K     | Rp.           | K  | Rp.    | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K               | Rp.             | K                    | Rp. |
|    |         | 2.00.01<br>.15.006 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK)           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidayaan Ikan(Paket) | 11   | 3.626.050.000,00 | 10   | 787.565.000,00 | 11   | 305.000.000,00 | 0                               | -             | 0     | -             | -  | -      | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | DINAS PERIKANAN |                 |                      |     |
|    |         | 2.00.01<br>.15.007 | Penunjang DAK Bidang Kelautan dan Perikanan   | Jumlah Kegiatan Penunjang(Kegiatan)   | 7  | 264.750.000,00   | 21   | 44.563.000,00  | 7  | 84.241.000,00  | 0                               | -             | 0     | -             | -  | -      | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | DINAS PERIKANAN |                 |                      |     |
|    |         | 2.00.01<br>.15.004 | Optimalisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar  | Jumlah Produksi Calon Induk(Calon Induk)  | 1,15   | 675.000.000,00   | 100  | 350.349.250,00 | 115  | 75.000.000,00  | 1                               | 190.000,00    | 1     | 190.000,00    |  |        | 2,00                                    | 380.000,00    | 2,00                                     | 380.000,00    | 173,91                            | 0,06            | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|    |         |                    |   | Jumlah Produksi Benih Ikan(Ekar)  | 225  |                  | 131  |                | 225000   |                | 140,7                           |               | 140,7 |               |  | 281,40 |   | 281,40        |  |               | 125,07                            |                 |                 |                      |     |
|    |         |                    |   | Jumlah Retribusi (Rp)   | 65.000.000   |                  | 36000                                      |                | 7E+07  |                | 5E+07                           |               | 5E+07 |               |  | #####  |   | #####         |  |               | 141,46                            |                 |                 |                      |     |
|    |         |                    |   | Jenis produk ikan konsumsi UPTD yang bersertifikat CBIB (Komoditas/kumulatif)                   | 1  |                  | 1  |                | 1  |                | 0                               |               | 0     |               |  | -      |   | -             |  | -             |                                   |                 |                 |                      |     |
|    |         |                    |   | Jenis produk benih ikan konsumsi UPTD yang bersertifikat CPIB (Komoditas/kumulatif)             | 1  |                  | 1  |                | 1  |                | 1                               |               | 1     |               |  | 2,00   |   | 2,00          |  |               | 200,00                            |                 |                 |                      |     |
|    |         |                    |   | Jumlah lokasi diseminasi Teknologi(lokas)   | 1  |                  | 1  |                | 1  |                | 0                               |               | 0     |               |  | -      |   | -             |  | -             |                                   |                 |                 |                      |     |
|    |         |                    |   | Jumlah produksi ikan konsumsi(ika)  | 1,1  |                  | 999  |                | 1100   |                | 0                               |               | 0     |               |  | -      |   | -             |  | -             |                                   |                 |                 |                      |     |
|    |         |                    |   | Jumlah sampel yang diuji di laboratorium (sampel)   | 10   |                  | 1  |                | 10   |                | 0                               |               | 0     |               |  | -      |   | -             |  | -             |                                   |                 |                 |                      |     |
|    |         | 2.00.01<br>.15.008 | Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pembudidayaan Ikan/Pokdakan (DBHCHT) | Frekuensi Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Masyarakat Pembudidayaan Ikan(Kali)    | 2  | 400.000.000,00   | 4  | 94.736.300,00  | 2  | 100.000.000,00 | 0                               | -             | 0     | -             | -  | -      | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -               | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|    |         | 2.00.01<br>.15.009 | Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pembudidayaan Ikan/Pokdakan (DBHCHT)                | Jumlah Bantuan Sarpras(Paket)   | 1  | 1.000.000.000,00 | 1  | 424.819.750,00 | 5  | 250.000.000,00 | 0                               | -             | 0     | -             | -  | -      | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -               | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|    |         | 2.00.01<br>.15.010 | Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pembudidayaan Ikan/UPR (DBHCHT)                  | Frekuensi Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Masyarakat Pembudidayaan Ikan/UPR(kali)            | 2  | 400.000.000,00   | 4  | 268.211.400,00 | 2  | 100.000.000,00 | 0                               | -             | 0     | -             | -  | -      | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -               | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|    |         | 2.00.01<br>.15.011 | Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pembudidayaan Ikan/UPR (DBHCHT)                     | Jumlah Bantuan Sarpras(paket)   | 5  | 1.000.000.000,00 | 0  | -              | 5  | 250.000.000,00 | 0                               | -             | 0     | -             | -  | -      | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -               | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|    |         | 2.00.01<br>.15.15  | Pengadaan Sarana dan Prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil (DAK)                          | jumlah sarpras pembudidayaan ikan skala kecil(paket)  | 10   | 8.400.000.000,00 | 0  | -              | 10   |                | 0                               | -             | 0     | -             | -  | -      | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -               | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|    |         | 2.00.01<br>.15.001 | Pengembangan Budidaya Perikanan   | Jumlah Pembudidayaan Ikan Baru(Orang)   | 2  | 1.781.250.000,00 | 0  | 402.649.218,00 | 2  | 155.000.000,00 | 0                               | 21.444.500,00 | 0     | 26.114.500,00 |  |        | -                                       | 47.559.000,00 | -  | 47.559.000,00 | -                                 | 2,67            | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|    |         |                    |   | Luas Lahan Baru Budidaya Ikan (Ha)  | 0,1  |                  | 350  |                | 0,15   |                | 0,25                            |               | 0,25  |               |  | 0,50   |   | 0,50          |  |               | 500,00                            |                 |                 |                      |     |

| No   | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                               | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |        |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                 |                 |                      |     |
|--|--|--------------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--|-------|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----|
|  |  |                    |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10     |                | 11   |       | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)   |                 | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|  |  |                    |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K      | Rp.            | K  | Rp.   | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K               | Rp.             | K                    | Rp. |
|  |  | 2.00.01<br>.15.005 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) (DAK)                             | Jumlah Sarana dan Prasarana pokok Unit Perbenihan(paket)                                  | 4  | 695.000.000,00   | 11   | 86.801.000,00  | 4  | 930.800.000,00 | 0                               | -             | 0      | -              | -  | -     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | DINAS PERIKANAN |                 |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                      |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |        |                |  |       | 115,67                                  |                |  |                |                                   |                 |                 |                      |     |
| Predikat Kinerja                                   |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |        |                |  |       | Sangat Tinggi                           |                |  |                |                                   |                 |                 |                      |     |
| 5  | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.01.16         | Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |        |                |  |       |   |                |  |                |                                   |                 |                 |                      |     |
|  |  | 2.00.01<br>.16.001 | Pengelolaan Penangkapan Ikan  | Produktifitas Kapal Penangkapan Ikan (ton/Kapal/tahun)                                    | 1  | 900.000.000,00   | 0  | -              | 1  | 98.271.250,00  | 5,79                            | 9.893.500,00  | 5,79   | 17.834.900,00  |  |       | 11,58                                   | 27.728.400,00  | 11,58                                    | 27.728.400,00  | 1.158,00                          | 3,08            | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|  |  | 2.00.01<br>.16.003 | Peningkatan Kapasitas Nelayan   | Jumlah Nelayan yang memiliki sertifikat Kompetensi Kenelayanan (orang)                    | 3  | 1.025.000.000,00 | 0  | -              | 3  | 50.000.000,00  | 1                               | 31.100.000,00 | 1      | 31.100.000,00  |  |       | 2,00                                    | 62.200.000,00  | 2,00                                     | 62.200.000,00  | 66,67                             | 6,07            | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|  |  | 2.00.01<br>.16.002 | Pengelolaan Sumberdaya Ikan   | Jumlah PUD yang sudah ditetapkan langkah pengelolannya(Lokasi)                            | 5  | 1.650.000.000,00 | 2  | 418.426.000,00 | 5  | 73.271.250,00  | 0                               | 20.127.250,00 | 0      | 20.127.250,00  |  |       | -                                       | 40.254.500,00  | -  | 40.254.500,00  | -                                 | 2,44            | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|  |  | 2.00.01<br>.16.004 | Optimalisasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan  | Jumlah Ikan yang dilelang (kg)  | 250  | 400.000.000,00   | 250  | 12.989.900,00  | 250  | 50.000.000,00  | 280,48                          | 1.400.000,00  | 280,48 | 1.800.000,00   |  |       | 560,96                                  | 3.200.000,00   | 560,96                                   | 3.200.000,00   | 224,38                            | 0,80            | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|  |  |                    |   | Jumlah Retribusi Pelelangan Ikan(Rp.)   | 71.500.000   |                  | 71500                                      |                | 7E+07  |                | 45,975                          |               | 45,975 |                |  | 91,95 |   | 91,95          |  |                | 0,00                              |                 |                 |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                      |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |        |                |  |       | 289,81                                  |                |  |                |                                   |                 |                 |                      |     |
| Predikat Kinerja                                   |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |        |                |  |       | Sangat Tinggi                           |                |  |                |                                   |                 |                 |                      |     |
| 6  | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.01.18         | Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |        |                |  |       |   |                |  |                |                                   |                 |                 |                      |     |
|  |  | 2.00.01<br>.18.001 | Pengembangan Usaha Perikanan  | Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Perikanan(orang)  | 17769  | 1.725.000.000,00 | 0  | -              | 17769  | 249.600.000,00 | 0                               | 23.309.000,00 | 0      | 118.665.400,00 |  |       | -                                       | 141.974.400,00 | -  | 141.974.400,00 | -                                 | 8,23            | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|  |  | 2.00.01<br>.18.002 | Penyediaan Data dan Informasi Perikanan   | Jumlah terbitan Data dan Informasi yang tepat waktu(buku)                                 | 4  | 400.000.000,00   | 0  | -              | 4  | 50.000.000,00  | 0                               | 2.950.000,00  | 0      | 2.950.000,00   |  |       | -                                       | 5.900.000,00   | -  | 5.900.000,00   | -                                 | 1,48            | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|  |  | 2.00.01<br>.18.003 | Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan  | Jumlah Kelompok yang meningkat Kelasnya(kelompok)   | 5  | 1.600.000.000,00 | 0  | -              | 5  | 49.000.000,00  | 0                               | -             | 1      | 900.000,00     |  |       | 1,00                                    | 900.000,00     | 1,00                                     | 900.000,00     | 20,00                             | 0,06            | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|  |  | 2.00.01<br>.18.004 | Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (DBHCHT) | Jumlah Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Pelaku Usaha Pengolahan Ikan (kali) | 2  | 600.000.000,00   | 8  | 233.184.000,00 | 2  | 150.000.000,00 | 0                               | -             | 0      | -              |  |       | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -               | DINAS PERIKANAN |                      |     |
|  |  | 2.00.01<br>.18.005 | Bantuan Sarana Produksi Pengolahan Hasil Perikanan bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat (DBHCHT)                             | Jumlah Bantuan Sarpras Produksi Pengolahan Hasil perikanan(Paket)                         | 5  | 800.000.000,00   | 5  | 131.640.450,00 | 5  | 200.000.000,00 | 0                               | -             | 0      | -              |  |       | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -               | DINAS PERIKANAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                      |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |        |                |  |       | 4,00                                    |                |  |                |                                   |                 |                 |                      |     |
| Predikat Kinerja                                   |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |        |                |  |       | Sangat Rendah                           |                |  |                |                                   |                 |                 |                      |     |
| <b>1.02.16.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b> |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |        |                |  |       |   |                |  |                |                                   |                 |                 |                      |     |
| <b>PARIWISATA</b>                                  |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |        |                |  |       |   |                |  |                |                                   |                 |                 |                      |     |

| No                            | Sasaran                                    | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)             | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                                 |                      |     |
|-------------------------------|--|----------------|--|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|---------------|---------------------------------|----------------------|-----|
|                               |  |                |  |   | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10 |                | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13) |                                 | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K             | Rp.                             | K                    | Rp. |
| 3                             | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 2.00.02.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
|                               |  | 2.00.02.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%) | 90   | 9.975.117.000,00 | 100  | 1.168.562.389,00 | 100  | 1.505.349.750,00 | 20                              | 326.614.395,00 | 25 | 210.978.078,00 |  |     | 45,00                                   | 537.592.473,00 | 45,00                                    | 537.592.473,00 | 50,00                                      | 5,39          | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | 50,00                                   |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 2.00.02.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
|                               |  | 2.00.02.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit)                         | 5  | 2.262.000.000,00 | 10   | 540.151.000,00   | 2  | 378.400.000,00   | 1                               | 21.000.000,00  | 5  | 5.000.000,00   |  |     | 6,00                                    | 26.000.000,00  | 6,00                                     | 26.000.000,00  | 120,00                                     | 1,15          | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |                      |     |
|                               |  | 2.00.02.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit)                      | 5  | 5.544.500.000,00 | 6  | 157.743.301,00   | 4  | 270.024.000,00   | 2                               | 20.509.900,00  | 5  | 108.659.800,00 |  |     | 7,00                                    | 129.169.700,00 | 7,00                                     | 129.169.700,00 | 140,00                                     | 2,33          | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | 130,00                                  |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | Sangat Tinggi                           |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 2.00.03        | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang)                          | 50   | 2.000.000.000,00 | 0  | -                | 50   | -                | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | 0,00                                    |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 2.00.04        | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
|                               |  | 2.00.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen)         | 9  | 1.000.000.000,00 | 5  | 6.200.000,00     | 9  | 9.700.000,00     | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | 0,00                                    |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
| 7                             | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 2.00.15        | Program Pengembangan Destinasi Wisata  |   |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |  |               |                                 |                      |     |
|                               |  | 2.00.15.001    | Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata   | Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan(obyek)             | 5  | 3.500.000.000,00 | 5  | 1.811.700.711,00 | 25   | 2.958.000.000,00 | 1                               | 20.545.900,00  | 0  | -              |  |     | 1,00                                    | 20.545.900,00  | 1,00                                     | 20.545.900,00  | 20,00                                      | 0,59          | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |                      |     |
|                               |  | 2.00.15.002    | Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK)   | Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan(Obyek)             | 1  | 3.300.000.000,00 | 1  | 1.372.563.680,00 | 8  | 2.788.350.000,00 | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |                      |     |
|                               |  | 2.00.15.004    | Pengelolaan Obyek Wisata   | Jumlah obyek wisata yang dikelola(obyek)                                | 3  | 1.375.000.000,00 | 3  | 725.920.168,00   | 3  | 500.000.000,00   | 3                               | 142.036.016,00 | 3  | 116.084.012,00 |  |     | 6,00                                    | 258.120.028,00 | 6,00                                     | 258.120.028,00 | 200,00                                     | 18,77         | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |                      |     |

| No                            | Sasaran                        | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |        | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |  |  |                      |     |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|---------------|--|--------|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|-----|
|                               |                                |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | I                               |                | II |               | III  |        | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)                            |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |                                |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                | K                               | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp.    | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K  | Rp.                                      | K                    | Rp. |
|                               |                                | 2.00.02<br>.15.005 | Penunjang DAK Bidang<br>Pariwisata  | Jumlah fasilitas<br>pelaksanaan DAK Bidang<br>Pariwisata(objek)              | 1  | 650.000.000,00   | 1  | 51.100.000,00  | 8  | 84.209.000,00  | 0                               |                | 0  |               |  |        |   |                |  |                |                                   |  | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |                                |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |        |   |                | 55,00                                    |                |                                   |  |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |                                |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |        |   |                | Rendah                                   |                |                                   |  |  |                      |     |
| 8                             | MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH | 2.00.02.16         | Program Pengembangan Kemitraan  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |        |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |
|                               |                                | 2.00.02<br>.16.003 | Peningkatan Kualitas<br>Tata Kelola Destinasi<br>Pariwisata dan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia<br>Kepariwisataaan (DAK<br>Non Fisik)                       | Jumlah peserta<br>pelatihan(orang)   | 250  | 3.000.000.000,00 | 0  | -              | 50   | 25.000.000,00  | 0                               |                | 0  |               |  |        |   |                |  |                |                                   |  | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |                      |     |
|                               |                                | 2.00.02<br>.16.004 | Peningkatan Kapasitas<br>Masyarakat Pelaku<br>Usaha Pariwisata (DAK<br>Non Fisik)   | Jumlah peserta<br>pelatihan(orang)   | 50   | 1.400.000.000,00 | 0  | -              | 30   | 350.000.000,00 | 0                               |                | 0  |               |  |        |   |                |  |                |                                   |  | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |                      |     |
|                               |                                | 2.00.02<br>.16.005 | Suporting Kegiatan<br>Peningkatan Kualitas<br>Tata Kelola Destinasi<br>Pariwisata dan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia<br>Kepariwisataaan (DAK<br>NON FISIK) | Jumlah supporting<br>pelaksanaan kegiatan<br>DAK Non Fisik(Kegiatan)         | 1  | 100.000.000,00   | 0  | -              | 1  |                | 0                               |                | 0  |               |  |        |   |                |  |                |                                   |  | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |                      |     |
|                               |                                | 2.00.02<br>.16.006 | Suporting Kegiatan<br>Peningkatan Kapasitas<br>Masyarakat Pelaku<br>Usaha Pariwisata (DAK<br>NON FISIK)   | Jumlah supporting<br>pelaksanaan DAK Non<br>Fisik(Kegiatan)                  | 1  | 100.000.000,00   | 0  | -              | 1  |                | 0                               |                | 0  |               |  |        |   |                |  |                |                                   |  | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |                      |     |
|                               |                                | 2.00.02<br>.16.001 | Pengembangan<br>Industri dan Jasa<br>Pariwisata   | Jumlah industri dan jasa<br>pariwisata yang dibina<br>dan dikembangkan(buah) | 200  | 1.025.000.000,00 | 84   | 56.942.000,00  | 200  | 25.000.000,00  | 10                              | 5.050.000,00   | 0  |               |  | 10,00  | 5.050.000,00                            | 10,00          | 5.050.000,00                             | 5,00           | 0,49                              |  | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |                      |     |
|                               |                                | 2.00.02<br>.16.002 | Pemberdayaan Sumber<br>Daya Manusia<br>Kepariwisataaan  | Jumlah SDM<br>kepariwisataaan yang<br>dibina(orang)                          | 300  | 1.105.000.000,00 | 150  | 171.400.000,00 | 300  | 350.000.000,00 | 100                             | 146.854.400,00 | 0  |               |  | 100,00 | 146.854.400,00                          | 100,00         | 146.854.400,00                           | 33,33          | 13,29                             |  | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |                                |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |        |   |                | 6,39                                     |                |                                   |  |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |                                |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |        |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |  |  |                      |     |
| 9                             | MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH | 2.00.02.17         | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |        |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |
|                               |                                | 2.00.02<br>.17.001 | Penyelenggaraan<br>Promosi Pariwisata   | Jumlah publikasi dan<br>media promosi<br>pariwisata(paket)                   | 5  | 4.350.000.000,00 | 5  | 874.344.400,00 | 5  | 275.000.000,00 | 2                               | 152.800.000,00 | 1  | 49.984.000,00 |  |        | 3,00                                    | 202.784.000,00 | 3,00                                     | 202.784.000,00 | 60,00                             | 4,66                                     | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |                      |     |
|                               |                                | 2.00.02<br>.17.002 | Pengembangan<br>Pelayanan dan<br>Informasi Pariwisata   | Jumlah data dan<br>informasi wisata yang<br>diperoleh/disusun(paket)         | 5  | 2.750.000.000,00 | 5  | 357.313.500,00 | 5  | 125.000.000,00 | 1                               | 7.860.000,00   | 0  |               |  | 1,00   | 7.860.000,00                            | 1,00           | 7.860.000,00                             | 20,00          | 0,29                              | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |  |                      |     |
|                               |                                | 2.00.02<br>.17.003 | Pengembangan<br>Kerjasama Pariwisata  | Jumlah kerjasama<br>pariwisata yang<br>dilaksanakan(paket)                   | 5  | 3.500.000.000,00 | 5  | 456.828.300,00 | 5  | 375.000.000,00 | 1                               | 44.170.000,00  | 2  | 80.925.000,00 |  |        | 3,00                                    | 125.095.000,00 | 3,00                                     | 125.095.000,00 | 60,00                             | 3,57                                     | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |                                |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |        |   |                | 46,67                                    |                |                                   |  |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |                                |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |        |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |  |  |                      |     |
| 10                            | MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH | 2.00.02.18         | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |        |   |                |  |                |                                   |  |  |                      |     |



| No                                 | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |  |                      |     |
|------------------------------------|--|--------------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|---------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------------|-----|
|                                    |  |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                  | I                               |                | II |               | III  |     | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                    |  |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K             | Rp.                                      | K                    | Rp. |
| 1                                  |  | 2.00.02<br>.18.001 | Pengembangan<br>Ekonomi Kreatif<br>Berbasis Media,<br>Desain, dan Iptek                        | Jumlah sub sektor<br>ekonomi kreatif berbasis<br>media, desain, dan iptek<br>yang dikembangkan(sub<br>sektor) | 2  | 1.360.000.000,00 | 2  | 294.865.000,00 | 2  | 150.000.000,00   | 2                               | 98.900.000,00  | 2  | 5.400.000,00  |  |     | 4,00                                    | 104.300.000,00 | 4,00                                     | 104.300.000,00 | 200,00                                     | 7,67          | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |                      |     |
|                                    |  | 2.00.02<br>.18.002 | Pengembangan<br>Ekonomi Kreatif<br>Berbasis Seni Budaya  | Jumlah sub sektor<br>ekonomi kreatif berbasis<br>Seni Budaya yang<br>dikembangkan(sub sektor)                 | 2  | 1.595.000.000,00 | 2  | 788.370.000,00 | 2  | 320.000.000,00   | 2                               | 161.825.000,00 | 2  | 50.000.000,00 |  |     | 4,00                                    | 211.825.000,00 | 4,00                                     | 211.825.000,00 | 200,00                                     | 13,28         | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |                      |     |
|                                    |  | 2.00.02<br>.18.003 | Fasilitasi Ekonomi<br>Kreatif  | Jumlah pelaku ekonomi<br>kreatif yang<br>difasilitasi(Orang)  | 200  | 675.000.000,00   | 175  | 304.900.600,00 | 200  | 100.000.000,00   | 60                              | 75.070.000,00  | 0  | -             |  |     | 60,00                                   | 75.070.000,00  | 60,00                                    | 75.070.000,00  | 30,00                                      | 11,12         | DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN<br>PARIWISATA |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     | 143,33                                  |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     | Sangat Tinggi                           |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| <b>2.00.03.01. DINAS PERTANIAN</b> |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| <b>PERTANIAN</b>                   |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| 1                                  | MENINGKATKAN<br>PERTUMBUHAN<br>EKONOMI<br>SEKTOR<br>UNGGULAN | 2.00.03<br>3.01    | Program Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
|                                    |  | 2.00.03<br>.01.001 | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Perkantoran   | Prosentase penyediaan<br>administrasi perkantoran<br>yang sesuai fungsinya(%)                                 | 100  | 8.900.000.000,00 | 99   | 906.495.300,00 | 100  | 1.289.201.500,00 | 20                              | 257.992.634,00 | 25 | 98.352.845,00 |  |     | 45,00                                   | 356.345.479,00 | 45,00                                    | 356.345.479,00 | 45,00                                      | 4,00          | DINAS<br>PERTANIAN                       |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     | 45,00                                   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| 2                                  | MENINGKATKAN<br>PERTUMBUHAN<br>EKONOMI<br>SEKTOR<br>UNGGULAN | 2.00.03<br>3.02    | Program Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Aparatur  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
|                                    |  | 2.00.03<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana   | Jumlah sarana prasarana<br>yang tersedia(Unit)  | 92   | 6.450.000.000,00 | 97   | 132.292.810,00 | 92   | 529.500.000,00   | 15                              | 79.510.000,00  | 25 | 29.008.000,00 |  |     | 40,00                                   | 108.518.000,00 | 40,00                                    | 108.518.000,00 | 43,48                                      | 1,68          | DINAS<br>PERTANIAN                       |                      |     |
|                                    |  | 2.00.03<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana<br>dan Prasarana   | Jumlah sarana prasarana<br>yang terpelihara(unit)   | 256  | 6.025.000.000,00 | 97   | 408.321.900,00 | 256  | 359.630.300,00   | 17                              | 68.185.000,00  | 25 | 21.478.100,00 |  |     | 42,00                                   | 89.663.100,00  | 42,00                                    | 89.663.100,00  | 16,41                                      | 1,49          | DINAS<br>PERTANIAN                       |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     | 29,94                                   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| 3                                  | MENINGKATKAN<br>PERTUMBUHAN<br>EKONOMI<br>SEKTOR<br>UNGGULAN | 2.00.03<br>3.03    | Program Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Aparatur                                       |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
|                                    |  | 2.00.03<br>.03.001 | Pembinaan Sumber<br>Daya Aparatur<br>Perangkat Daerah  | Jumlah sumber daya<br>aparatur yang<br>mendapatkan manfaat<br>kegiatan(Organisasi)                            | 46   | 1.250.000.000,00 | 0  | -              | 46   | 164.940.000,00   | 0                               | -              | 0  | -             |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | DINAS<br>PERTANIAN                       |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     | 0,00                                    |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |  |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| 4                                  | MENINGKATKAN<br>PERTUMBUHAN<br>EKONOMI<br>SEKTOR<br>UNGGULAN | 2.00.03<br>3.04    | Program Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>Evaluasi Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
|                                    |  | 2.00.03<br>.04.001 | Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>evaluasi dokumen<br>penyelenggaraan<br>Pemerintahan         | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>pelaporan yang tersusun<br>(Buah)  | 65   | 350.000.000,00   | 12   | 30.000.000,00  | 60   | 20.000.000,00    | 15                              | 2.900.000,00   | 0  | -             |  |     | 15,00                                   | 2.900.000,00   | 15,00                                    | 2.900.000,00   | 23,08                                      | 0,83          | DINAS<br>PERTANIAN                       |                      |     |

| No                            | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                        | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |     |                      |                 |                 |  |
|-------------------------------|--|----------------|---|---|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|--|---------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|-----|----------------------|-----------------|-----------------|--|
|                               |  |                |   |   | 6  |                   | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10  |               | 11   |               | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |                 |                 |  |
|                               |  |                |   |   | K  | Rp.               | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp. | K                    | Rp.             |                 |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |   |   |  |                   |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | 23,08         |   |               |  |               |  |               |     |                      |                 |                 |  |
| Predikat Kinerja              |  |                |   |   |  |                   |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | Sangat Rendah |   |               |  |               |  |               |     |                      |                 |                 |  |
| 5                             | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.03.15     | Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan                               |   |  |                   |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |               |   |               |  |               |  |               |     |                      |                 |                 |  |
|                               |  | 2.00.03.15.004 | Operasional UPT Benih   | Jumlah Lahan yang diusahakan untuk memproduksi benih(Ha)  | 3,5  | 400.000.000,00    | 3  | 100.000.000,00 | 3,5  | 100.000.000,00 | 3                               | 35.527.000,00 | 3,5 | 6.487.500,00  |  |               | 6,50                                    | 42.014.500,00 | 6,50                                     | 42.014.500,00 | 185,71                                     | 10,50         |     |                      | DINAS PERTANIAN |                 |  |
|                               |  | 2.00.03.15.003 | Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Produksi Tanaman Pangan | Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pemasaran hasil(Kelompok)   | 4  | 20.462.000.000,00 | 5  | 72.470.500,00  | 2  | 100.000.000,00 | 0                               | 1.890.000,00  | 1   | 11.700.000,00 |  |               | 1,00                                    | 13.590.000,00 | 1,00                                     | 13.590.000,00 | 25,00                                      | 0,07          |     |                      | DINAS PERTANIAN |                 |  |
|                               |  |                |   | Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan pasca panen(orang)   | 40   |                   | 150  |                | 40   |                | 0                               |               | 40  |               |  |               | 40,00                                   |               | 40,00                                    |               | 100,00                                     |               |     |                      |                 |                 |  |
|                               |  |                |   | Jumlah Bantuan alat penanganan pasca panen tanaman pangan)  | 3  |                   | 2  |                | 3  |                | 0                               |               | 3   |               |  |               | 3,00                                    |               | 3,00                                     |               | 100,00                                     |               |     |                      |                 |                 |  |
|                               |  | 2.00.03.15.001 | Peningkatan Produksi Komoditas Serealia                                   | Jumlah ketersediaan Bufferstoc pestisida(Bungkus)   | 700  | 14.535.000.000,00 | 925  | 554.712.150,00 | 700  | 75.000.000,00  | 0                               | 4.800.000,00  | 0   | -             |  |               | -                                       | 4.800.000,00  | -  | 4.800.000,00  | -  | 0,03          |     |                      | DINAS PERTANIAN |                 |  |
|                               |  |                |   | Jumlah pelaksanaan sosialisasi/ bimtek(Kali)  | 1  |                   | 2  |                | 1  |                | 0                               |               | 0   |               |  |               | -                                       |               | -  |               | -  |               |     |                      |                 |                 |  |
|                               |  | 2.00.03.15.002 | Pengembangan Budidaya Tanaman Kacang-kacangan dan umbi-umbian             | Luas lahan intensifikasi budidaya aneka umbi dan kacang-kacangan (Ha)   | 5  | 5.290.000.000,00  | 562  | 70.915.680,00  | 5  | 72.040.000,00  | 0                               | 4.350.000,00  | 0   | -             |  |               | -                                       | 4.350.000,00  | -  | 4.350.000,00  | -  | 0,08          |     |                      | DINAS PERTANIAN |                 |  |
|                               |  |                |   | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan kegiatan pengembangan Budidaya Aneka Umbi dan Kacang-kacangan(Kelompok) | 2  |                   | 16   |                | 2  |                | 2                               |               | 0   |               |  |               | 2,00                                    |               | 2,00                                     |               | 100,00                                     |               |     |                      |                 |                 |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |   |   |  |                   |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | 63,84         |   |               |  |               |  |               |     |                      |                 |                 |  |
| Predikat Kinerja              |  |                |   |   |  |                   |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | Sangat Rendah |   |               |  |               |  |               |     |                      |                 |                 |  |
| 6                             | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.03.16     | Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan                           |   |  |                   |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |               |   |               |  |               |  |               |     |                      |                 |                 |  |
|                               |  | 2.00.03.16.001 | Pengembangan budidaya tanaman perkebunan semusim                          | Jumlah lembaga petani tanaman semusim yang mendapatkan manfaat kegiatan(kelompok)                             | 0  | 6.635.000.000,00  | 0  |                | 5  |                | 0                               |               | 0   |               |  |               | -                                       |               | -  |               | -  |               |     |                      |                 | DINAS PERTANIAN |  |
|                               |  |                |   | Jumlah sarana produksi budidaya tanaman semusim yang dibantukan(Paket)  | 0  |                   | 0  |                | 5  |                | 0                               |               | 0   |               |  |               | -                                       |               | -  |               | -  |               |     |                      |                 |                 |  |
|                               |  | 2.00.03.16.004 | Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan (DBH-CHT)                            | Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan(orang)  | 0  | 6.050.000.000,00  | 0  |                | 50   |                | 0                               |               | 0   |               |  |               | -                                       |               | -  |               | -  |               |     |                      |                 | DINAS PERTANIAN |  |
|                               |  |                |   | Jumlah kelembagaan petani tembakau yang mendapatkan manfaat kegiatan(kelompok)                                | 0  |                   | 0  |                | 2  |                | 0                               |               | 0   |               |  |               | -                                       |               | -  |               | -  |               |     |                      |                 |                 |  |
|                               |  | 2.00.03.16.009 | Peningkatan penanganan pasca panen produksi komoditas tanaman perkebunan  | Jumlah bantuan alat penanganan pasca panen tanaman perkebunan tahunan)  | 0  | 4.150.000.000,00  | 0  |                | 0  |                | 0                               |               | 0   |               |  |               | -                                       |               | -  |               | -  |               |     |                      |                 | DINAS PERTANIAN |  |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                               | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |     |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|--|---|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|-----|--|-----|---|-----|--|-----|--|--------------------|-----|----------------------|-----|
|                               |   |                    |  |   | 6  |                   | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |     | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |  | 14 = (7 + 13)      |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |  |   | K  | Rp.               | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp. |  | K                  | Rp. | K                    | Rp. |
|                               |   |                    |  | Jumlah peserta sosialisasi pelatihan pengolahan pasca panen (sarana)  | 0  |                   | 0  |                | 150  |                | 0                               |               | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah bantuan alat penanganan pasca panen tanaman perkebunan semusim(Paket)  | 0  |                   | 0  |                | 1000   |                | 0                               |               | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.16.005 | Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau (DBH-CHT)                      | Jumlah dukungan sarana dan prasarana bagi petani tembakau yang dibantu (unit)   | 8  | 8.000.000.000,00  | 104  | 394.427.040,00 | 8  | 200.000.000,00 | 0                               | 4.402.000,00  | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah Pelaksanaan pelatihan (bimtek)(Kali)   | 2  |                   | 3  |                | 2  |                | 0                               |               | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.16.006 | Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan bagi Tenaga kerja dan Masyarakat (DBH-CHT)   | Jumlah petani yang menjadi peserta pembinaan / pelatihan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi petani tembakau(petani) | 0  | 8.750.000.000,00  | 0  |                | 40   |                | 0                               |               | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  | DINAS<br>PERTANIAN |     |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasnya (kelompok)  | 0  |                   | 0  |                | 2  |                | 0                               |               | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.16.008 | Pengembangan Budidaya Tanaman Tabunan  | Luas areal rehabilitasi tanaman perkebunan tahunan(ha)  | 10   | 8.720.000.000,00  | 2  | 252.492.000,00 | 10   | 50.000.000,00  | 0                               | 2.445.000,00  | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah pelaksanaan sosialisasi/ Bimtek(kelompok)  | 1  |                   | 3  |                | 2  |                | 0                               |               | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah bantuan yang diberikan pada masyarakat (Bibit tanaman Perkebunan tahunan)(Bibit)                               | 2,386  |                   | 12500                                      |                | 3500   |                | 0                               |               | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.16.010 | Penanganan panen dan pasca panen Tembakau (DBH-CHT)                              | Jumlah kelompok yang memperoleh bantuan perlengkapan dan peralatan pascapanen tembakau(kelompok tani)                 | 20   | 3.375.000.000,00  | 3  | 441.691.007,00 | 20   | 300.000.000,00 | 0                               | 20.514.000,00 | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.16.010 | Penerapan Budidaya Tembakau Yang Baik (DBH CHT)                                  | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/ Bimtek(Kali)  | 2  | 16.850.000.000,00 |  |                | 2  |                | 0                               |               | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  | DINAS<br>PERTANIAN |     |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah Bantuan yang diberikan pada masyarakat (pupuk)(Kg)   | 37000  |                   |  |                | 37000  |                | 0                               |               | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.16.002 | Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) Tembakau | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/ Bimtek(Kali)  | 2  | 8.000.000.000,00  | 2  | 295.238.750,00 | 2  | 250.000.000,00 | 0                               | 823.900,00    | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah Bantuan yang diberikan pada masyarakat (pupuk)(Kg)   | 36   |                   | 13750                                      |                | 36000  |                | 0                               |               | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                   |  |                |  |                |                                 |               |    |     |  |     |   |     | 0  |     |  |                    |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                   |  |                |  |                |                                 |               |    |     |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |     |  |                    |     |                      |     |
| <b>7</b>                      | <b>MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN</b> | <b>2.00.03.17</b>  | <b>Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura</b>                         |   |  |                   |  |                |  |                |                                 |               |    |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.17.001 | Pengembangan Agribisnis Tanaman hias dan Buah-Buahan                             | Jumlah kelompok tanaman hias/buah yang menjadi sasaran(kelompok)  | 2  | 11.710.000.000,00 | 3  | 162.886.345,00 | 2  | 106.970.000,00 | 0                               | 21.998.500,00 | 0  |     |  |     |   |     |  |     |  |                    |     |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                     | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                    |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|--|---|---|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----|
|                               |   |                    |  |   | 6   |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |                    | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |  |   | K   | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.                | K                    | Rp. |
|                               |   |                    |  | Jumlah fasilitas sarana produksi tanaman hias / buah(paket)                                     | 2   |                   | 3  |                  | 2  |                  | 1                               |               | 0  |               |  |     | 1,00                                    |               | 1,00                                     |               | 50,00                             |               |                    |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.17.002 | Pengembangan Budidaya Tanaman Sayur dan Obat-obatan  | Jumlah sarana produksi budidaya tanaman obat-obatan dan sayuran yang dibantu(paket)             | 2   | 19.065.000.000,00 | 2  | 148.471.000,00   | 2  | 50.000.000,00    | 1                               | 37.250.000,00 | 0  |               |  |     | 1,00                                    | 37.250.000,00 | 1,00                                     | 37.250.000,00 | 50,00                             | 0,20          | DINAS<br>PERTANIAN |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah Kelompok tani tanaman obat atau sayuran yang mendapatkan pelatihan(kelompok)             | 2   |                   | 2  |                  | 2  |                  | 1                               |               | 0  |               |  |     | 1,00                                    |               | 1,00                                     |               | 50,00                             |               |                    |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.17.003 | Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil produksi tanaman hortikultura                                | Jumlah pelaksanaan promosi di luar Daerah(kali)   | 1   | 10.380.000.000,00 | 3  | 374.065.450,00   | 1  | 336.430.000,00   | 0                               | 3.600.000,00  | 0  |               |  |     | -                                       | 3.600.000,00  | -  | 3.600.000,00  | -                                 | 0,03          | DINAS<br>PERTANIAN |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah pelaksanaan koordinasi/sosialisasi/ Bimtek Pelaku usaha Pengolahan hasil Pertanian(kali) | 3   |                   | 3  |                  | 3  |                  | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 |               |                    |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah bantuan alat pengolahan hasil tanaman hortikultura(Unit)                                 | 21  |                   | 0  |                  | 21   |                  | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 |               |                    |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |   |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 21,43                                    |               |                                   |               |                    |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |   |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |                                   |               |                    |                      |     |
| <b>8</b>                      | <b>MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN</b> | <b>2.00.03.18</b>  | <b>Program Peningkatan Sarana, Prasarana Dan Teknologi Pertanian</b>   |   |   |                   |  |                  |  |                  |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                    |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.18.012 | Pembangunan Bidang Pertanian (gudang ALSINTAN)   | Jumlah Gudang Alsintan yang dibangun/ rehabilitasi(Unit)  | 0   | 1.500.000.000,00  | 0  |                  | 1  |                  | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 | -             | DINAS<br>PERTANIAN |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.18.001 | Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)   | Jumlah Prasarana irigasi yang dibangun /direhabilitasi(Unit)                                    | 1   | 45.850.000.000,00 | 5  | 2.918.583.804,00 | 1  | 1.900.000.000,00 | 0                               | 22.016.000,00 | 0  |               |  |     | -                                       | 22.016.000,00 | -  | 22.016.000,00 | -                                 | 0,05          | DINAS<br>PERTANIAN |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah infrastruktur pertanian non irigasi yang dibangun /rehabilitasi(paket)                   | 11  |                   | 10   |                  | 11   |                  | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 |               |                    |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.18.002 | Pembangunan / Perbaikan sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian)   | Jumlah irigasi air tanah dalam yang dibangun(unit)  | 20  | 25.000.000.000,00 | 6  | 2.445.300.000,00 | 10   | 1.131.450.000,00 | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 | -             | DINAS<br>PERTANIAN |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi Dam Parit(unit)   | 10  |                   | 10   |                  | 8  |                  | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 |               |                    |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.18.003 | Dukungan Sarana Prasarana Usaha Tani Tembakau melalui Pembangunan Jalan Produksi (DBH-CHT)                           | Jumlah pembangunan / Perbaikan Jalan Produksi(km)   | 2   | 22.450.000.000,00 | 800  | 715.068.000,00   | 2  | 350.000.000,00   | 0                               | 450.000,00    | 0  | 14.700.000,00 |  |     | -                                       | 15.150.000,00 | -  | 15.150.000,00 | -                                 | 0,07          | DINAS<br>PERTANIAN |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.18.009 | Fasilitasi Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)   | Jumlah alat / mesin pertanian yang dibantu(unit)  | 10  | 32.255.000.000,00 | 862  | 300.370.000,00   | 10   | 171.000.000,00   | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 | -             | DINAS<br>PERTANIAN |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.18.011 | Peningkatan dan fasilitasi Penyediaan Pupuk dan Pestisida Basal Petani   | Jumlah Pelaksanaan sosialisasi / Bimtek penyusunan RDKK(Kali)                                   | 1   | 500.000.000,00    | 1  | 97.475.000,00    | 1  | 45.700.000,00    | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 | -             | DINAS<br>PERTANIAN |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.18.004 | Pembangunan / perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan sarana pendukungnya (DAK Bidang Pertanian) | Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang direhabilitasi(Unit)                               | 19  | 4.450.000.000,00  | 7  | 894.859.000,00   | 8  | 2.428.080.300,00 | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 | -             | DINAS<br>PERTANIAN |                      |     |

| No   | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                      | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |                | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung                |               |     |                      |     |
|--|--|--------------------|---|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|----------------|---|----------------|--|------|--|---------------|-----|----------------------|-----|
|  |  |                    |   |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | I                               |                | II |                | III  |                | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |      |  | 14 = (7 + 13) |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|  |  |                    |   |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                                       | Rp.            | K  | Rp.  |  | K             | Rp. | K                    | Rp. |
|  |  | 2.00.03<br>.18.005 | Penunjang Kegiatan<br>DAK Bidang Pertanian                        | Prosentase pelaksanaan<br>Koordinasi, perencanaan,<br>pengawasan dan evaluasi<br>kegiatan DAK(%) | 100  | 5.895.000.000,00  | 100  | 168.777.000,00   | 100  | 187.343.700,00   | 25                              | 24.305.500,00  | 0  | -              | 25,00  | 24.305.500,00  | 25,00                                   | 24.305.500,00  | 25,00                                    | 0,41 | DINAS<br>PERTANIAN                               |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                    |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                | 2,5                                      |      |  |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                                 |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                | Sangat Rendah                            |      |  |               |     |                      |     |
| 9  | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.03.19         | Program Pengembangan SDM Pertanian                                |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |      |  |               |     |                      |     |
|  |  | 2.00.03<br>.19.001 | Peningkatan Kapasitas<br>Pelaku Usaha dan<br>Penyuluhan Pertanian | Jumlah pelaksanaan<br>sosialisasi/ bimtek<br>kegiatan-kegiatan<br>khusus(Kali)                   | 4  | 18.195.000.000,00 | 3  | 262.804.000,00   | 2  | 100.000.000,00   | 1                               | 43.673.500,00  | 0  | 10.062.000,00  | 1,00   | 53.735.500,00  | 1,00                                    | 53.735.500,00  | 25,00                                    | 0,30 | DINAS<br>PERTANIAN                               |               |     |                      |     |
|  |  |                    |   | Jumlah dokumen<br>programa yang<br>tersusun(Dokumen)   | 20   |                   | 2  |                  | 2  |                  | 0                               |                | 1  |                | 1,00   |                | 1,00                                    |                | 5,00                                     |      |  |               |     |                      |     |
|  |  |                    |   | Prosentase Penyuluh yang<br>memiliki nilai EKP<br>(Cukup%)                                       | 84   |                   | 75   |                  | 78   |                  | 0                               |                | 0  |                | -  |                | -                                       |                | -  |      |  |               |     |                      |     |
|  |  |                    |   | Jumlah kelompok/<br>kelembagaan petani yang<br>dibina/ dinilai(Kelompok)                         | 1164   |                   | 4  |                  | 3  |                  | 1                               |                | 0  |                | 1,00   |                | 1,00                                    |                | 0,09                                     |      |  |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                    |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                | 7,52                                     |      |  |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                                 |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                | Sangat Rendah                            |      |  |               |     |                      |     |
| 2.00.03.02. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |      |  |               |     |                      |     |
| PERTANIAN  |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |      |  |               |     |                      |     |
| 1  | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.03.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |      |  |               |     |                      |     |
|  |  | 2.00.03<br>.01.001 | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Perkantoran                        | Persentase penyediaan<br>administrasi perkantoran<br>yang sesuai<br>fungsinya(Persentase)        | 100  | 6.715.610.000,00  | 94   | 937.354.539,00   | 100  | 1.827.888.000,00 | 19                              | 277.130.580,00 | 21 | 191.531.037,00 | 40,00  | 468.661.617,00 | 40,00                                   | 468.661.617,00 | 40,00                                    | 6,98 | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                    |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                | 40,00                                    |      |  |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                                 |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                | Sangat Rendah                            |      |  |               |     |                      |     |
| 2  | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.03.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                |  |      |  |               |     |                      |     |
|  |  | 2.00.03<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana                                | Jumlah sarana dan<br>prasarana yang<br>tersedia(Unit)  | 8  | 1.785.000.000,00  | 17   | 2.981.625.000,00 | 8  | 185.400.000,00   | 0                               | -              | 0  | -              | -  | -              | -                                       | -              | -  | -    | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |               |     |                      |     |
|  |  | 2.00.03<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana<br>dan Prasarana                              | Jumlah sarana dan<br>prasarana yang<br>terpelihara(Unit)   | 6  | 946.000.000,00    | 12   | 174.833.340,00   | 6  | 150.000.000,00   | 1                               | 39.807.101,00  | 1  | 6.950.279,00   | 2,00   | 46.757.380,00  | 2,00                                    | 46.757.380,00  | 33,33                                    | 4,94 | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                    |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                | 16,67                                    |      |  |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                                 |  |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |                |   |                | Sangat Rendah                            |      |  |               |     |                      |     |

| No                            | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                       | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKP |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung    |               |     |                      |     |
|-------------------------------|--|----------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|--------------|---|---------------|---|---------------|--|------|--------------------------------------|---------------|-----|----------------------|-----|
|                               |  |                |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |              | 11  |               | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |      |                                      | 14 = (7 + 13) |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.          | K   | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.  |                                      | K             | Rp. | K                    | Rp. |
| 3                             | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.03.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                       |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |   |               |   |               |  |      |                                      |               |     |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah  | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang)                                | 5  | 433.000.000,00   | 15   | 63.500.000,00  | 25   | 90.000.000,00  | 2                               | 13.000.000,00 | 0  | -            | 2,00  | 13.000.000,00 | 2,00                                    | 13.000.000,00 | 40,00                                    | 3,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |   |               |   |               | 40,00                                    |      |                                      |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |   |               |   |               | Sangat Rendah                            |      |                                      |               |     |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.03.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan       |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |   |               |   |               |  |      |                                      |               |     |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan               | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen)               | 11   | 375.000.000,00   | 24   | 18.310.000,00  | 11   | 19.000.000,00  | 1                               | 3.420.000,00  | 1  | 1.500.000,00 | 2,00  | 4.920.000,00  | 2,00                                    | 4.920.000,00  | 18,18                                    | 1,31 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |   |               |   |               | 18,18                                    |      |                                      |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |   |               |   |               | Sangat Rendah                            |      |                                      |               |     |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.03.20     | Program Pengembangan Agribisnis Peternakan   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |   |               |   |               |  |      |                                      |               |     |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.20.001 | Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Peternakan                                      | Jumlah Kelompok yang dibina(Kelompok)   | 10   | 600.000.000,00   | 10   | 49.080.000,00  | 10   | 25.000.000,00  | 0                               | 2.230.000,00  | 3  | -            | 3,00  | 2.230.000,00  | 3,00                                    | 2.230.000,00  | 30,00                                    | 0,37 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |               |     |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.20.002 | Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan                                    | Jumlah kelompok yang dilatih tentang pengolahan produksi peternakan(Kelompok) | 12   | 600.000.000,00   | 12   | 49.859.000,00  | 12   | 30.000.000,00  | 0                               | 3.500.000,00  | 3  | -            | 3,00  | 3.500.000,00  | 3,00                                    | 3.500.000,00  | 25,00                                    | 0,58 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |               |     |                      |     |
|                               |  |                |  | jumlah pameran agribisnis(Kali)   | 1  |                  | 1  |                | 1  | 0              | 0                               | 0             |    |              | -   |               | -                                       |               | -  |      |                                      |               |     |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.20.004 | Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelompok Peternak  | Jumlah pelatihan dan pembinaan peningkatan kemampuan peternak(Kali)           | 24   | 600.000.000,00   | 24   | 49.572.000,00  | 24   | 30.000.000,00  | 2                               | 5.770.000,00  | 6  | 150.000,00   | 8,00  | 5.920.000,00  | 8,00                                    | 5.920.000,00  | 33,33                                    | 0,99 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |               |     |                      |     |
|                               |  |                |  | jumlah kelompok yang meningkat kelas kemampuannya(Kelompok)                   | 5  |                  | 4  |                | 5  | 1              | 0                               | 0             |    |              | 1,00  |               | 1,00                                    |               | 20,00                                    |      |                                      |               |     |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.20.003 | Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Masyarakat Agribisnis Peternakan (DBHCHT) | Jumlah kelompok yang dilatih(kelompok)  | 50   | 1.350.000.000,00 | 50   | 248.598.236,00 | 50   | 150.000.000,00 | 0                               | 2.500.000,00  | 5  | 9.250.000,00 | 5,00  | 11.750.000,00 | 5,00                                    | 11.750.000,00 | 10,00                                    | 0,87 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |   |               |   |               | 19,72                                    |      |                                      |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |   |               |   |               | Sangat Rendah                            |      |                                      |               |     |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.03.21     | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan                                   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |   |               |   |               |  |      |                                      |               |     |                      |     |

| No                            | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang Urusan / Pemerintah Daerah                                      | Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat Daerah Penanggung |               |                                      |                      |     |
|-------------------------------|--|----------------|---|--|---|------------------|---|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-----|--------------|--|--------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-----|
|                               |  |                |   |  | 6   |                  | 7                                       |                | 8  |                | 9                               |               | 10  |              | 11   |        | 12                                   |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)               |               |                             | 14 = (7 + 13) |                                      | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                |   |  | K   | Rp.              | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K   | Rp.          | K  | Rp.    | K                                    | Rp.           | K                                     | Rp.           |                             | K             | Rp.                                  | K                    | Rp. |
|                               |  | 2.00.03.21.001 | Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner                         | Jumlah pengamatan penyakit hewan(Sampel)   | 3000  | 850.000.000,00   | 980                                     | 99.806.000,00  | 4000   | 30.000.000,00  | 0                               | 7.445.000,00  | 300 | 570.000,00   |  |        | 300,00                               | 8.015.000,00  | 300,00                                | 8.015.000,00  | 10,00                       | 0,94          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |                      |     |
|                               |  |                |   | Jumlah pelayanan kesehatan hewan(Ekor)   | 1000  |                  | 3105                                    |                | 1400   |                | 250                             |               | 350 |              |  | 600,00 |                                      | 600,00        |                                       | 60,00         |                             |               |                                      |                      |     |
|                               |  |                |   | Jumlah fasilitas perjinan medik veteriner.(ljin)   | 5   |                  | 3                                       |                | 20   |                | 0                               |               | 6   |              |  | 6,00   |                                      | 6,00          |                                       | 120,00        |                             |               |                                      |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.21.002 | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan                                     | Vaksinasi(Dosis)   | 12,5  | 1.757.000.000,00 | 66000                                   | 198.208.000,00 | 12,5   | 75.000.000,00  | 300                             | 17.705.000,00 | 700 | 1.400.000,00 |  |        | 1.000,00                             | 19.105.000,00 | 1.000,00                              | 19.105.000,00 | 8.000,00                    | 1,09          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |                      |     |
|                               |  |                |   | Biosecurity(Kali)  | 20  |                  | 34                                      |                | 20   |                | 3                               |               | 4   |              |  | 7,00   |                                      | 7,00          |                                       | 35,00         |                             |               |                                      |                      |     |
|                               |  |                |   | KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi ), (Kali)   | 5   |                  | 5                                       |                | 5  |                | 0                               |               | 1   |              |  | 1,00   |                                      | 1,00          |                                       | 20,00         |                             |               |                                      |                      |     |
|                               |  |                |   | Pengawasan lalulintas ternak(Kec)  | 19  |                  | 19                                      |                | 19   |                | 4                               |               | 4   |              |  | 8,00   |                                      | 8,00          |                                       | 42,11         |                             |               |                                      |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.21.003 | Pengawasan Obat Hewan   | Jumlah pengawasan(Kec)   | 19  | 600.000.000,00   | 19                                      | 49.749.000,00  | 19   | 25.000.000,00  | 5                               | 610.000,00    | 4   | 1.210.000,00 |  |        | 9,00                                 | 1.820.000,00  | 9,00                                  | 1.820.000,00  | 47,37                       | 0,30          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |                      |     |
|                               |  |                |   | Jumlah macam obat hewan yang memenuhi standart(Jenis)  | 100   |                  | 100                                     |                | 200  |                | 25                              |               | 30  |              |  | 55,00  |                                      | 55,00         |                                       | 55,00         |                             |               |                                      |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.21.004 | Pemberdayaan Puskesmas  | Jenis pengadaan sarana prasarana puskesmas (Paket)   | 3   | 600.000.000,00   | 3                                       | 99.531.000,00  | 3  | 650.000.000,00 | 0                               | 12.140.000,00 | 0   | 500.000,00   |  |        | -                                    | 12.640.000,00 | -                                     | 12.640.000,00 | -                           | 2,11          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |                      |     |
|                               |  |                |   | Jumlah pelayanan kesehatan hewan(Ekor)   | 900   |                  | 1500                                    |                | 3300   |                | 175                             |               | 300 |              |  | 475,00 |                                      | 475,00        |                                       | 52,78         |                             |               |                                      |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.21.005 | Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (DAK)   | Jumlah unit Puskesmas yang dibangun(Unit)  | 1   | 2.600.000.000,00 | 1                                       | 365.508.683,00 | 1  | -              | 0                               | -             | 0   | -            |  | -      | -                                    | -             | -                                     | -             | -                           | -             | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.21.006 | Penyediaan Sarana Pendukung Pusat Kesehatan Hewan (DAK)                         | Jumlah Sarana Pendukung yang disediakan(Paket)   | 1   | 1.000.000.000,00 | 0                                       | -              | 2  | -              | 0                               | -             | 0   | -            |  | -      | -                                    | -             | -                                     | -             | -                           | -             | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |   |  |   |                  |   |                |  |                |                                 |               |     |              | 649,40                                     |        |                                      |               |                                       |               |                             |               |                                      |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |   |  |   |                  |   |                |  |                |                                 |               |     |              | Sangat Tinggi                              |        |                                      |               |                                       |               |                             |               |                                      |                      |     |
| 7                             | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN | 2.00.03.22     | Program Peningkatan Keamanan Produk Asal Hewan                                  |  |   |                  |   |                |  |                |                                 |               |     |              |  |        |                                      |               |                                       |               |                             |               |                                      |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.22.001 | Pengawasan Keamanan Produk Hewan  | Jumlah pembinaan dan sosialisasi pengawasan (Kali)   | 5   | 600.000.000,00   | 5                                       | 49.961.000,00  | 5  | 25.000.000,00  | 1                               | 7.858.000,00  | 1   | -            |  |        | 2,00                                 | 7.858.000,00  | 2,00                                  | 7.858.000,00  | 40,00                       | 1,31          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |                      |     |
|                               |  |                |   | Pengujian produk pangan dan non pangan asal hewan(Sampel)  | 40  |                  | 55                                      |                | 40   |                | 0                               |               | 0   |              |  | -      | -                                    | -             | -                                     | -             | -                           | -             |                                      |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.22.002 | Peningkatan Hygiene Sanitasi Usaha Produk Hewan                                 | Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap unit usaha produk peternakan(Kali)                          | 30  | 600.000.000,00   | 12                                      | 499.365.000,00 | 30   | 25.000.000,00  | 3                               | 3.390.000,00  | 6   | -            |  |        | 9,00                                 | 3.390.000,00  | 9,00                                  | 3.390.000,00  | 30,00                       | 0,57          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |                      |     |
|                               |  | 2.00.03.22.003 | Peningkatan Penerapan Kesrawan dan Pengendalian Zoonosis pada Unit Produk Hewan | Jumlah pengawasan penerapan kesrawan dan pengendalian penyakit zoonosis pada produk hewan(Kecamatan) | 19  | 600.000.000,00   | 19                                      | 39.991.000,00  | 19   | 25.000.000,00  | 3                               | 6.572.000,00  | 4   | -            |  |        | 7,00                                 | 6.572.000,00  | 7,00                                  | 6.572.000,00  | 36,84                       | 1,10          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah            | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                              | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir)   |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun   |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |  |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|---|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------------|-----|
|                               |   |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | I                               |               | II |               | III  |     | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.  | K                    | Rp. |
|                               |   | 2.00.03<br>.22.004 | Fasilitasi UPTD Rumah<br>Potong Hewan                         | Jumlah dan jenis<br>pengadaan sarana<br>prasarana RPH(jenis,<br>Paket)                   | 10, 4  | 850.000.000,00   | 18   | 145.310.000,00 | 10, 4  | 50.000.000,00  | 3                               | 15.400.000,00 | 0  | -             |  |     | 3,00                                    | 15.400.000,00 | 3,00                                     | 15.400.000,00 | -  | 1,81          | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.22.006 | Peningkatan Kualitas<br>Pemotongan Hewan<br>Qurban yang Asuh  | Jumlah sapi qurban yang<br>dibantukan(Ekor)  | 5  | 975.000.000,00   | 5  | 173.350.000,00 | 5  | 225.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | 13.200.000,00 |  |     | -                                       | 13.200.000,00 | -  | 13.200.000,00 | -  | 1,35          | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |                      |     |
|                               |   |                    |   | Jumlah Sosialisasi(Kali)   | 3  |                  | 3  |                | 3  |                | 0                               | 0             |    |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |               |  |                      |     |
|                               |   |                    |   | Jumlah pemeriksaan Post<br>dan Athemortem(Kec)   | 19   |                  | 19   |                | 19   |                | 0                               | 0             |    |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |               |  |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.22.007 | Perbaikan Rumah<br>Potong Hewan<br>Ruminansia (DAK)           | Jumlah Unit RPH yang<br>diperbaiki(Unit)   | 1  | 2.000.000.000,00 | 0  | -              | 2  | -              | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.22.005 | Sarana Pendukung<br>Rumah Potong Hewan<br>Ruminansia (DAK)    | Jumlah Paket sarana<br>Pendukung RPH(Paket)  | 1  | 500.000.000,00   | 0  | -              | 2  | -              | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     | 10,68421053                             |               |  |               |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |  |               |  |                      |     |
| <b>8</b>                      | <b>MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN</b> | <b>2.00.03.23</b>  | <b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>          |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |  |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.23.001 | Penunjang Dana APBN<br>dan atau APBD<br>Provinsi              | Jumlah Koordinasi<br>monitoring dan evaluasi<br>kegiatan APBN dan atau<br>Provinsi(Kali) | 19   | 600.000.000,00   | 19   | 98.301.000,00  | 19   | 25.000.000,00  | 8                               | 7.740.000,00  | 3  | -             |  |     | 11,00                                   | 7.740.000,00  | 11,00                                    | 7.740.000,00  | 57,89                                      | 1,29          | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.23.002 | Fasilitasi UPTD<br>Budidaya Ternak                            | Jumlah bibit sapi yang<br>dihasilkan UPTD per<br>tahun(Ekor/ tahun)                      | 5  | 1.100.000.000,00 | 3  | 147.183.908,00 | 5  | 50.000.000,00  | 1                               | 35.699.000,00 | 2  | 1.827.000,00  |  |     | 3,00                                    | 37.526.000,00 | 3,00                                     | 37.526.000,00 | 60,00                                      | 3,41          | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.23.012 | Penyediaan Sarana<br>Kendaraan Operasional<br>Roda 2 (DAK)    | Jumlah unit kendaraan<br>roda 2(Unit)  | 7  | 350.000.000,00   | 0  | -              | 7  | -              | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.23.013 | Penyediaan Sarana<br>Kendaraan Angkutan<br>Pakan Ternak (DAK) | Jumlah unit kendaraan<br>roda 3(Unit)  | 3  | 180.000.000,00   | 0  | -              | 3  | -              | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |                      |     |
|                               |   | 2.00.03<br>.23.003 | Pengembangan<br>Budidaya Ternak                               | Jumlah ternak yang<br>dibantukan(Ekor)   | 200<br>ekor<br>kambin<br>g, 20<br>ekor<br>sapi<br>potong,<br>10 ekor<br>sapi<br>perah,<br>5000<br>ekor<br>ayam,<br>5000<br>ekor itik | 9.500.000.000,00 | 80   | 281.814.331,00 | 200<br>ekor<br>kambin<br>g, 20<br>ekor<br>sapi<br>potong,<br>10 ekor<br>sapi<br>perah,<br>5000<br>ekor<br>ayam,<br>5000<br>ekor it | 50.000.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |                      |     |
|                               |   |                    |   | Jumlah pembinaan dan<br>pelatihan budidaya<br>ternak (Kali)                              | 40   |                  | 7  |                | 40<br>kelomp<br>ok   |                | 0                               | 0             |    |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             |  |                      |     |



| No   | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                         | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |  |  |     |
|--|--|--------------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------------|--------------|-----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|--|--|-----|
|  |  |                    |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                  | 9                               |              | 10  |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%)                             |     |
|  |  |                    |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.              | K                               | Rp.          | K   | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.  | K  | Rp. |
|  |  | 2.00.03<br>.23.004 | Peningkatan Mutu<br>Pakan Ternak di<br>Kabupaten<br>Tulungagung                                   | Persentase pakan ternak<br>yang memenuhi<br>standart(Persentase)                    | 85   | 600.000.000,00   | 80   | 49.455.000,00  | 85   | 25.000.000,00    | 7                               | 650.000,00   | 80  | -             |  |     | 87,00                                   | 650.000,00    | 87,00                                    | 650.000,00    | 102,35                            | 0,11          | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |  |     |
|  |  |                    |   | Jumlah pembinaan dan<br>pelatihan (Kali)  | 10   |                  | 2  |                | 20   |                  | 0                               |              | 6   |               |  |     | 6,00                                    | 6,00          |  | 60,00         |                                   |               |  |  |     |
|  |  | 2.00.03<br>.23.005 | Peningkatan Mutu<br>Bibit Ternak di<br>Kabupaten<br>Tulungagung                                   | Jumlah pembinaan dan<br>pelatihan (kali)  | 10   | 600.000.000,00   | 7  | 46.460.000,00  | 10,85  | 25.000.000,00    | 1                               | 3.825.000,00 | 2   | -             |  |     | 3,00                                    | 3.825.000,00  | 3,00                                     | 3.825.000,00  | 30,00                             | 0,64          | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |  |     |
|  |  |                    |   | Persentase pengausasan<br>mutu bibit<br>ternak(Persentase)                          | 85   |                  | 85   |                | 85   |                  | 7                               |              | 80  |               |  |     | 87,00                                   | 87,00         |  | 102,35        |                                   |               |  |  |     |
|  |  | 2.00.03<br>.23.006 | Pengembangan<br>Penerapan Teknologi<br>Peternakan Tepat<br>Guna                                   | Jumlah pelatihan(kali)  | 12   | 1.100.000.000,00 | 0  | -              | 12   | -                | 0                               | -            | 0   | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | -  | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |     |
|  |  |                    |   | jumlah bantuan peralatan<br>pengolah pakan (Unit)                                   | 11   |                  | 0  |                | 11   |                  | 0                               |              | 0   |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | -  |  |     |
|  |  |                    |   | Jumlah unit biogas(Unit)  | 2  |                  | 0  |                | 2  |                  | 0                               |              | 0   |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | -  |  |     |
|  |  | 2.00.03<br>.23.007 | Bantuan sarana<br>produksi dan bibit<br>ternak bagi<br>masyarakat (DBHCHT)                        | Jumlah ternak yang<br>dibantukan(Ekor)  | 1500   | 3.800.000.000,00 | 1223                                       | 601.607.918,00 | 2500   | 200.000.000,00   | 0                               | -            | 0   | 1.800.000,00  |  |     | -                                       | 1.800.000,00  | -  | 1.800.000,00  | -                                 | 0,05          | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |  |     |
|  |  | 2.00.03<br>.23.008 | Optimalisasi<br>Pengolahan Lahan<br>Untuk Pengembangan<br>Tanaman Hijauan<br>Pakan Ternak         | Luas lahan yang<br>diolah(Meter pesersegi)  |  | 1.150.000.000,00 | 1500                                       | 716.012.419,00 | 1500   | 50.000.000,00    | 300                             | 2.045.000,00 | 400 | 7.573.000,00  |  |     | 700,00                                  | 9.618.000,00  | 700,00                                   | 9.618.000,00  | -                                 | 0,84          | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |  |     |
|  |  |                    |   | jenis pengadaan bibit<br>hijauan pakan<br>ternak(jenis)                             |  |                  | 6  |                | 6  |                  | 2                               |              | 2   |               |  |     | 4,00                                    | 4,00          |  |               | -                                 | -             | -  |  |     |
|  |  | 2.00.03<br>.23.009 | Penyusunan<br>Peternakan Dalam<br>Angka Guna<br>Mendukung Kebijakan<br>Pembangunan<br>Peternakan  | Jumlah buku peternakan<br>dalam angka(Jumlah)                                       | 100  | 600.000.000,00   | 100  | 800,00         | 100  | 25.000.000,00    | 0                               | 3.130.000,00 | 0   | -             |  |     | -                                       | 3.130.000,00  | -  | 3.130.000,00  | -                                 | 0,52          | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |  |     |
|  |  | 2.00.03<br>.23.010 | Pembangunan<br>Balai/Instalasi<br>Perbibitan dan Hijauan<br>Pakan Ternak                          | Jumlah unit<br>balai/instalasi yang<br>dibangun(Unit)                               | 1  | 4.250.000.000,00 | 0  | -              | 1  | 1.000.000.000,00 | 0                               | -            | 0   | 37.290.000,00 |  |     | -                                       | 37.290.000,00 | -  | 37.290.000,00 | -                                 | 0,88          | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |  |     |
|  |  | 2.00.03<br>.23.011 | Penyediaan sarana<br>Pendukung<br>Balai/Instalasi<br>Perbibitan dan Hijauan<br>Pakan Ternak (DAK) | Jumlah paket Sarana<br>Pendukung(Paket)   | 1  | 2.500.000.000,00 | 6  | 421.357.420,00 | 1  | -                | 0                               | -            | 0   | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | -  | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |     |
|  |  | 2.00.03<br>.23.014 | Penunjang Kegiatan<br>DAK Sub Bidang<br>Peternakan  | Jumlah koordinasi,<br>perencanaan dan<br>pengawasan kegiatan<br>DAK(Paket Kegiatan) | 4  | 600.000.000,00   | 0  | -              | 4  | -                | 0                               | -            | 0   | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | -  | DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                          |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |              |     |               |  |     | 20,63003096                             |               |  |               |                                   |               |  |  |     |
| Predikat Kinerja                                       |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |              |     |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |  |  |     |
| <b>2.00.05.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b> |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |              |     |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |  |  |     |
| <b>PERDAGANGAN</b>                                     |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |              |     |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |  |  |     |
| 1  | MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN & NON PANGAN | 2.00.04.15         | Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |              |     |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |  |  |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                    | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |             | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |       | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |   |   |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|---|---|---|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|--|-------------|---|-------|--|--------|-----------------------------------|---|---|----------------------|-----|
|                               |   |                    |   |   | 6   |                   | 7  |                    | 8  |                  | 9                               |               | 10 |                | 11   |             | 12                                      |       | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |        |                                   | 14 = (7 + 13)                                     |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |   |   | K   | Rp.               | K  | Rp.                | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K  | Rp.            | K  | Rp.         | K                                       | Rp.   | K  | Rp.    |                                   | K   | Rp.   | K                    | Rp. |
|                               |   |                    |   |   | 1   | 2                 | 3  | 4                  | 5  | 6                | 7                               | 8             | 9  | 10             | 11   | 12          | 13                                      | 14    | 15                                       | 16     |                                   | 17  | 18  | 19                   | 20  |
|                               |   | 2.00.04<br>.15.009 | Kegiatan fasilitasi<br>promosi bagi usaha<br>mandiri masyarakat<br>(DBHCHT)   | Jumlah IKM yang<br>difasilitasi promosi(IKM)  | 2   | 400.000.000,00    | 0  | -                  | 2  | -                | 0                               | -             | 0  | -              | -  | -           | -                                       | -     | -  | -      | -                                 | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |   |                      |     |
|                               |   | 2.00.04<br>.15.010 | Pengumpulan<br>Informasi hasil<br>tembakau yang dilekati<br>pita cukai ilegal di<br>peredaran atau tempat<br>penjualan eceran<br>(DBHCHT) | Jumlah pengawasan<br>dalam 1 tahun; Jumlah<br>peserta sosialisasi<br>pencegahan/pemberantas<br>an barang cukai<br>ilegal(kali; orang) | 48; 50  | 300.000.000,00    | 0  | -                  | 48; 50   | 50.000.000,00    | 2                               | 1.270.000,00  | 6  | -              | -  | 8,00        | 1.270.000,00                            | 8,00  | 1.270.000,00                             | -      | 0,42                              | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |   |                      |     |
|                               |   | 2.00.04<br>.15.011 | Pembinaan dan<br>pendataan pedagang   | Jumlah pedagang yang<br>dibina dan didata(orang)  | 50  | 325.000.000,00    | 0  | -                  | 50   | -                | 0                               | -             | 0  | -              | -  | -           | -                                       | -     | -  | -      | -                                 | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |   |                      |     |
|                               |   | 2.00.04<br>.15.012 | Kegiatan peningkatan<br>efisiensi perdagangan<br>dalam negeri   | Jumlah pengawasan<br>perdagangan(kali)  | 12  | 200.000.000,00    | 0  | -                  | 12   | 21.805.600,00    | 0                               | -             | 0  | -              | -  | -           | -                                       | -     | -  | -      | -                                 | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |   |                      |     |
|                               |   | 2.00.04<br>.15.001 | Kegiatan promosi<br>perdagangan   | Jumlah IKM yang<br>difasilitasi promosi(IKM)  | 7   | 6.030.500.000,00  | 8  | 435.342.500,00     | 6  | 175.000.000,00   | 6                               | -             | 0  | -              | -  | 6,00        | -                                       | 6,00  | -  | -      | 85,71                             | -   | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |                      |     |
|                               |   | 2.00.04<br>.15.005 | Fasilitasi promosi bagi<br>usaha mandiri melalui<br>fasilitasi promosi<br>produk makanan dan<br>minuman khas daerah<br>(DBHCHT)           | Jumlah IKM yang ikut<br>pameran(IKM)  | 2   | 500.000.000,00    | 2  | 99.900.000,00      | 2  | 100.000.000,00   | 0                               | -             | 0  | -              | -  | -           | -                                       | -     | -  | -      | -                                 | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |   |                      |     |
|                               |   | 2.00.04<br>.15.006 | Fasilitasi promosi bagi<br>usaha mandiri<br>masyarakat melalui<br>fasilitasi promosi<br>produk unggulan<br>daerah(DBHCHT)                 | Jumlah IKM yang ikut<br>pameran(IKM)  | 2   | 750.000.000,00    | 4  | 149.928.000,00     | 2  | 150.000.000,00   | 2                               | 33.235.351,00 | 0  | -              | -  | 2,00        | 33.235.351,00                           | 2,00  | 33.235.351,00                            | 100,00 | 4,43                              | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |   |                      |     |
|                               |   | 2.00.04<br>.15.007 | Fasilitasi promosi bagi<br>usaha mandiri<br>masyarakat melalui<br>partisipasi pada<br>pameran batik bordir<br>dan aksesoris<br>(DBHCHT)   | Jumlah ikm yang ikut<br>pameran(IKM)  | 2   | 500.000.000,00    | 2  | 98.110.000,00      | 2  | 100.000.000,00   | 4                               | 98.958.000,00 | 2  | -              | -  | 6,00        | 98.958.000,00                           | 6,00  | 98.958.000,00                            | 300,00 | 19,79                             | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |   |   |   |                   |  |                    |  |                  |                                 |               |    |                |  | 60,71428571 |   |       |  |        |                                   |   |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |   |   |   |                   |  |                    |  |                  |                                 |               |    |                |  | Sedang      |   |       |  |        |                                   |   |   |                      |     |
| <b>2</b>                      | <b>MENINGKATNYA<br/>PERTUMBUHAN<br/>EKONOMI<br/>SEKTOR<br/>UNGGULAN</b> | <b>2.00.04.16</b>  | <b>Program Pengelolaan<br/>Pasar</b>  |   |   |                   |  |                    |  |                  |                                 |               |    |                |  |             |   |       |  |        |                                   |   |   |                      |     |
|                               |   | 2.00.04<br>.16.001 | Kegiatan perencanaan<br>dan pembangunan<br>pasar  | Jumlah perencanaan<br>pembangunan<br>pasar(buah)  | 2   | 500.000.000,00    | 0  | -                  | 2  | -                | 0                               | -             | 0  | -              | -  | -           | -                                       | -     | -  | -      | -                                 | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |   |                      |     |
|                               |   | 2.00.04<br>.16.002 | Kegiatan pengendalian<br>dan pemantauan pasar   | Jumlah pemantauan<br>pasar(kali)  | 12  | 1.400.000.000,00  | 12   | 361.045.830,00     | 12   | 116.529.000,00   | 12                              | 13.580.500,00 | 3  | 18.100.000,00  |  | 15,00       | 31.680.500,00                           | 15,00 | 31.680.500,00                            | 125,00 | 2,26                              | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |   |                      |     |
|                               |   | 2.00.04<br>.16.003 | Kegiatan ketertiban<br>dan kebersihan pasar   | Jumlah pemeliharaan<br>kebersihan(kali)   | 12  | 1.750.000.000,00  | 12   | 91.074.600,00      | 12   | 97.512.500,00    | 1                               | 5.250.000,00  | 5  | 85.945.700,00  |  | 6,00        | 91.195.700,00                           | 6,00  | 91.195.700,00                            | 50,00  | 5,21                              | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |   |                      |     |
|                               |   | 2.00.04<br>.16.004 | Pembangunan/rehabilitasi<br>pemeliharaan pasar  | Jumlah pasar<br>direvitalisasi(Pasar)   | 1   | 14.405.000.000,00 | 8  | 269.026.114.266,00 | 1  | 1.974.134.000,00 | 0                               | 26.287.500,00 | 0  | 446.058.300,00 |  | -           | 472.345.800,00                          | -     | 472.345.800,00                           | -      | 3,28                              | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |   |                      |     |

| No                            | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah          | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)             | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                    | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                  |    |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--------------------|---|---|--|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|----|------------------|--|-----|---|------------------|--|------------------|--|---|---|----------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                               |  |                    |   |   | 6  |                   | 7  |                    | 8  |                  | 9                               |                  | 10 |                  | 11   |     | 12                                      |                  | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                  |  | 14 = (7 + 13)                                     |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                    |   |   | K  | Rp.               | K  | Rp.                | K  | Rp.              | K                               | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp. | K                                       | Rp.              | K  | Rp.              |  | K   | Rp.   | K                    | Rp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 2.00.04<br>.16.005 | Revitalisasi Pasar<br>Rakyat                                | Pasar yang<br>direvitalisasi(pasar)                                     | 2  | 14.945.000.000,00 | 2  | 244.658.982.533,00 | 2  | 1.900.255.000,00 | 0                               | -                | 0  | -                | -  | -   | -                                       | -                | -  | -                | -  | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  | 35,00                                    |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  | Sangat Rendah                            |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                             | MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN & NON PANGAN | 2.00.04.17         | Program Stabilisasi Harga                                   |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  |  |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 2.00.04<br>.17.001 | Kegiatan monitoring dan evaluasi barang kebutuhan pokok     | Jumlah pengawasan dalam setahun(kali)                                   | 48   | 300.000.000,00    | 0  | -                  | 48   | 50.000.000,00    | 12                              | 9.100.000,00     | 24 | 4.200.000,00     |  |     | 36,00                                   | 13.300.000,00    | 36,00                                    | 13.300.000,00    | 75,00                                      | 4,43  | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  | 75,00                                    |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  | Sedang                                   |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN                | 2.00.04.18         | Program Peningkatan Kemetereologian                         |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  |  |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 2.00.04<br>.18.003 | Pelayanan tera/tera ulang UTPP                              | Jumlah UTPP yang ditera/tera ulang(UTPP)                                | 10000  | 405.000.000,00    | 0  | -                  | 1000   | 62.500.000,00    | 1210                            | 35.925.000,00    | 0  | -                |  |     | 1.210,00                                | 35.925.000,00    | 1.210,00                                 | 35.925.000,00    | 12,10                                      | 8,87  | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 2.00.04<br>.18.004 | Verifikasi, kalibrasi, dan pemeliharaan peralatan metrologi | Prosentase alat yang terkalibrasi(%)                                    | 100  | 200.000.000,00    | 0  | -                  | 100  | 40.000.000,00    | 0                               | -                | 0  | -                |  |     | -                                       | -                | -  | -                | -  | -   | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 2.00.04<br>.18.005 | Koordinasi, monitoring dan evaluasi Kemetereologian         | Jumlah monitoring; jumlah peserta sosialisasi(kali; orang)              | 6; 100   | 345.000.000,00    | 0  | -                  | 6  | 18.200.000,00    | 0                               | -                | 0  | -                |  |     | -                                       | -                | -  | -                | -  | -   | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  | 4,03333333                               |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  | Sangat Rendah                            |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PERINDUSTRIAN</b>          |  |                    |   |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  |  |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN                | 2.00.05.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                  |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  |  |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 2.00.05<br>.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                        | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%) | 100  | 22.500.000.000,00 | 12   | 4.171.161.747,00   | 100  | 4.340.571.700,00 | 3                               | 1.210.398.445,00 | 3  | 1.026.335.956,00 |  |     | 6,00                                    | 2.236.734.401,00 | 6,00                                     | 2.236.734.401,00 | 6,00                                       | 9,94  | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  | 6,00                                     |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  | Sangat Rendah                            |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN                | 2.00.05.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur           |   |  |                   |  |                    |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |     |   |                  |  |                  |  |   |   |                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                     |                                     |     |
|-------------------------------|---|--------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
|                               |   |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | I                               |                | II |                | III  |     | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |                                     | 15 = (14 / 6 * 100%)                |     |
|                               |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                                 | K                                   | Rp. |
| 1                             |   | 2.00.05<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang layak(unit)                 | 1  | 2.000.000.000,00 | 1  | 75.900.000,00  | 1  | 392.500.000,00 | 1                               | 183.194.000,00 | 0  | 24.466.900,00  |  |     | 1,00                                    | 207.660.900,00 | 1,00                                     | 207.660.900,00 | 100,00                            | 10,38         | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                     |     |
|                               |   | 2.00.05<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara (unit)          | 1  | 2.486.975.000,00 | 1  | 411.356.645,00 | 1  | 262.100.200,00 | 1                               | 48.134.909,00  | 0  | 134.834.389,00 |  |     | 1,00                                    | 182.969.298,00 | 1,00                                     | 182.969.298,00 | 100,00                            | 7,36          | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                     |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                | 100,00                                   |                |                                   |               |                                     |                                     |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                | Sangat Tinggi                            |                |                                   |               |                                     |                                     |     |
| 7                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 2.00.05.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                     |                                     |     |
|                               |   | 2.00.05<br>.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah  | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Orang)               | 25   | 1.000.000.000,00 | 40   | 45.000.000,00  | 25   | 25.000.000,00  | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | -                                   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                | 0,00                                     |                |                                   |               |                                     |                                     |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |                                     |                                     |     |
| 8                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 2.00.05.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan                                       |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                     |                                     |     |
|                               |   | 2.00.05<br>.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(buku) | 8  | 1.185.000.000,00 | 0  | -              | 6  | 25.000.000,00  | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | -                                   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                | 0,00                                     |                |                                   |               |                                     |                                     |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |                                     |                                     |     |
| 9                             | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN          | 2.00.05.15         | Program Pengembangan Industri Kecil Menengah   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                     |                                     |     |
|                               |   | 2.00.05<br>.15.004 | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (DBHCHT)                                      | Jumlah IKM yang dibina(IKM)                                  | 21   | 335.000.000,00   | 0  | -              | 21   | 50.000.000,00  | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | -                                   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |     |
|                               |   | 2.00.05<br>.15.005 | Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/keompok masyarakat (DBHCHT)  | Jumlah IKM yang menerima bantuan(IKM)                        | 7  | 895.000.000,00   | 0  | -              | 7  | 100.000.000,00 | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | -                                   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |     |
|                               |   | 2.00.05<br>.15.009 | Pemetaan Industri Hasil Tembaku (DBHCHT)   | Jumlah industri hasil tembaku yang didata(IKM)               | 15   | 200.000.000,00   | 0  | -              | 15   | 50.000.000,00  | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | -                                   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |     |
|                               |   | 2.00.05<br>.15.002 | Kegiatan fasilitasi pembinaan pembangunan/ revitalisasi, pengembangan pemberdayaan IKM sentra industri logam dan sejenis | Jumlah IKM logam yang dibina(IKM)                            | 25   | 1.200.000.000,00 | 15   | 49.231.200,00  | 15   | 135.678.100,00 | 0                               | 5.050.000,00   | 0  | -              |  |     | -                                       | 5.050.000,00   | -  | 5.050.000,00   | -                                 | 0,42          | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                     |     |

| No  | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                  |        |                      |  |
|---|---|--------------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|-----|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------------|--|
|   |   |                    |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                  | I                               |                | II |                | III  |     | IV                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                  |                                   | 14 = (7 + 13)    |        | 15 = (14 / 6 * 100%) |  |
|   |   |                    |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.              |                                   | K                | Rp.    | K                    | Rp.  |
| 1   |   | 2.00.05<br>.15.001 | Kegiatan fasilitasi,<br>pembinaan,<br>pembangunan /<br>revitalisasi,<br>pengembangan,<br>pemberdayaan IKM<br>sentra industri agro<br>dan wisata | Jumlah IKM agro yang<br>dibina(IKM)   | 25   | 2.045.000.000,00 | 295  | 671.229.900,00 | 15   | 522.809.200,00   | 0                               | 6.187.400,00   | 0  | 17.500.000,00  |  |     |   |     | -  | 23.687.400,00    | -                                 | 23.687.400,00    | -      | 1,16                 | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N  |
|   |   | 2.00.05<br>.15.003 | Kegiatan fasilitasi,<br>pembinaan,<br>pengembangan dan<br>pemberdayaan industri<br>tekstil dan aneka  | Jumlah IKM tekstil dan<br>aneka yang dibina(IKM)  | 30   | 1.375.000.000,00 | 25   | 49.234.500,00  | 20   | 327.844.900,00   | 120                             | 90.860.800,00  | 0  | -              |  |     |   |     | 120,00                                   | 90.860.800,00    | 120,00                            | 90.860.800,00    | 400,00 | 6,61                 | DINAS<br>PERINDUSTRI<br>AN DAN<br>PERDAGANGA<br>N  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                           |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | 66,67                                   |     |  |                  |                                   |                  |        |                      |  |
| Predikat Kinerja  |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | Sedang                                  |     |  |                  |                                   |                  |        |                      |  |
| <b>TRANSMIGRASI</b>                                     |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  |                                   |                  |        |                      |  |
| 10  | MENURUN<br>YA<br>KESEJAN<br>GAN<br>EKONOMI<br>MASYARAK<br>AT                          | 2.00.0<br>6.15     | Program<br>Ketransmigrasian   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  |                                   |                  |        |                      |  |
|   |   | 2.00.06<br>.15.001 | Penyiapan dan<br>penempatan<br>transmigrasi   | Persentase dokumen<br>kerjasama antara pemkab<br>tulungagung dengan luar<br>jawa untuk lokasi<br>transmigrasi(persen) | 100  | 981.000.000,00   | 100  | 240.395.650,00 | 100  | 156.603.000,00   | 5                               | 2.310.000,00   | 0  | -              |  |     |   |     | 5,00                                     | 2.310.000,00     | 5,00                              | 2.310.000,00     | 5,00   | 0,24                 | DINAS<br>TENAGA<br>KERJA DAN<br>TRANSMIGRA<br>SI   |
|   |   |                    |   | Persentase pelatihan<br>calon transmigran(persen)   | 100  |                  | 100  |                | 100  |                  | 5                               |                | 0  |                |  |     |   |     | 5,00                                     |                  | 5,00                              |                  | 5,00   |                      |  |
|   |   |                    |   | Persentase transmigran<br>yang diberangkatkan(persen)   | 100  |                  | 100  |                | 100  |                  | 5                               |                | 0  |                |  |     |   |     | 5,00                                     |                  | 5,00                              |                  | 5,00   |                      |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                           |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | 5,00                                    |     |  |                  |                                   |                  |        |                      |  |
| Predikat Kinerja  |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |                  |                                   |                  |        |                      |  |
| <b>3.00.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  |                                   |                  |        |                      |  |
| <b>PERENCANAAN</b>                                      |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  |                                   |                  |        |                      |  |
| 1   | MENINGK<br>ATNYA<br>KUALITAS<br>TATA<br>KELOLA<br>KELEMBAG<br>AAN<br>PEMERINTA<br>HAN | 3.00.0<br>1.01     | Program Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran  |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  |                                   |                  |        |                      |  |
|   |   | 3.00.01<br>.01.001 | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Perkantoran  | persentase penyediaan<br>administrasi perkantoran<br>yang sesuai fungsinya(%)   | 100  | 9.692.550.000,00 |  |                | 100  | 3.091.109.000,00 | 25                              | 301.114.119,00 | 25 | 722.413.055,00 |  |     |   |     | 50,00                                    | 1.023.527.174,00 | 50,00                             | 1.023.527.174,00 | 50,00  | 10,56                | BADAN<br>PERENCANA<br>AN<br>PEMBANGUN<br>AN DAERAH |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                           |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | 50,00                                   |     |  |                  |                                   |                  |        |                      |  |
| Predikat Kinerja  |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |                  |                                   |                  |        |                      |  |
| 2   | MENINGK<br>ATNYA<br>KUALITAS<br>TATA<br>KELOLA<br>KELEMBAG<br>AAN<br>PEMERINTA<br>HAN | 3.00.0<br>1.02     | Program Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Aparatur   |   |  |                  |  |                |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  |                                   |                  |        |                      |  |
|   |   | 3.00.01<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana  | jumlah sarana dan<br>prasarana yang<br>tersedia(unit)   | 80   | 2.113.000.000,00 |  |                | 80   | 1.218.880.000,00 | 34                              | 556.075.000,00 |    | 371.128.400,00 |  |     |   |     | 34,00                                    | 927.203.400,00   | 34,00                             | 927.203.400,00   | 42,50  | 43,88                | BADAN<br>PERENCANA<br>AN<br>PEMBANGUN<br>AN DAERAH |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                     | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)              | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |   |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|---------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|---|----------------------|-----|
|                               |   |                    |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | I                               |                | II |               | III  |     | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.   | K                    | Rp. |
|                               |   | 3.00.01<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana<br>dan Prasarana   | jumlah sarana dan<br>prasarana yang<br>terpelihara(unit)                 | 68   | 2.375.000.000,00 |  |                | 68   | 256.966.000,00 | 14                              | 45.959.778,00  | 19 | 25.125.513,00 |  |     | 33,00                                   | 71.085.291,00  | 33,00                                    | 71.085.291,00  | 48,53                             | 2,99          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | 45,51                                    |                |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |   |                      |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.01.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                     |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
|                               |   | 3.00.01<br>.03.001 | Pembinaan Sumber<br>Daya Aparatur<br>Perangkat Daerah                                  | Pelaksanaan Bimtek<br>Aparatur Perencana(Kali)                           | 1  | 2.950.000.000,00 |  |                | 3  | 672.750.000,00 | 0                               | 53.718.000,00  | 0  | -             |  |     | -                                       | 53.718.000,00  | -  | 53.718.000,00  | -                                 | 1,82          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah sumber daya<br>aparatur yang<br>dibina(orang)                     | 15   |                  |  |                | 89   |                | 2                               |                | 0  |               |  |     | 2,00                                    |                | 2,00                                     |                | 13,33                             |               |   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | 6,67                                     |                |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |   |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.01.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan     |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
|                               |   | 3.00.01<br>.04.001 | Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>evaluasi dokumen<br>penyelenggaraan<br>Pemerintahan | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>pelaporan yang<br>tersusun(dokumen) | 9  | 4.750.000.000,00 |  |                | 9  | 600.000.000,00 | 2                               | 148.221.200,00 |    | 46.155.687,00 |  |     | 2,00                                    | 194.376.887,00 | 2,00                                     | 194.376.887,00 | 22,22                             | 4,09          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
|                               |   |                    |  | Jumlah Penyelenggaraan<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan(Kali)    | 1  |                  |  |                | 1  |                | 0                               |                | 1  |               |  |     | 1,00                                    |                | 1,00                                     |                | 100,00                            |               |   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | 61,11                                    |                |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | Rendah                                   |                |                                   |               |   |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.01.16         | Program Perencanaan Pembangunan Daerah   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |   |                      |     |
|                               |   | 3.00.01<br>.16.006 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah                                | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan yang<br>Disusun(Dokumen)    | 7  | 3.500.000.000,00 | 8  | 375.070.200,00 | 7  | 320.400.000,00 | 0                               | 44.888.500,00  | 2  | 7.090.000,00  |  |     | 2,00                                    | 51.978.500,00  | 2,00                                     | 51.978.500,00  | 28,57                             | 1,49          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.01<br>.16.007 | Penyusunan Laporan<br>Kinerja Pembangunan  | Jumlah Laporan Kinerja<br>Pembangunan(Dokumen)                           | 18   | 2.500.000.000,00 | 17   | 192.941.900,00 | 18   | 250.000.000,00 | 1                               | 26.654.300,00  | 4  | 1.345.000,00  |  |     | 5,00                                    | 27.999.300,00  | 5,00                                     | 27.999.300,00  | 27,78                             | 1,12          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | 28,17                                    |                |                                   |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |   |                      |     |

| No | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                      |                      |     |
|----|---|----------------|--|--|--|------------------|--|-----|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-----|
|    |   |                |  |  | 6  |                  | 7  |     | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |                                      | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|    |   |                |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.                                  | K                    | Rp. |
| 6  | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.01.19     | Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
|    |   | 3.00.01.19.001 | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan             | Koordinasi, Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum/ Desa / Kelurahan(dokumen)                          | 104  | 1.000.000.000,00 | 0  | -   | 104  | 280.000.000,00 | 26                              | 44.628.786,00 | 20 | 8.581.000,00  |  |     | 46,00                                   | 53.209.786,00 | 46,00                                    | 53.209.786,00 | 44,23                             | 5,32          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                      |     |
|    |   |                |  | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Pemerintahan(dokumen)                         | 12   |                  | 0  | -   | 12   |                | 4                               |               | 1  |               |  |     | 5,00                                    |               | 5,00                                     |               | 41,67                             |               |                                      |                      |     |
|    |   | 3.00.01.19.002 | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan               | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Pendidikan(dokumen)               | 12   | 850.000.000,00   | 0  | -   | 12   | 155.000.000,00 | 0                               | 2.660.000,00  | 12 | 20.325.000,00 |  |     | 12,00                                   | 22.985.000,00 | 12,00                                    | 22.985.000,00 | 100,00                            | 2,70          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                      |     |
|    |   |                |  | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Pendidikan(dokumen)                           | 8  |                  | 0  | -   | 8  |                | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 |               |                                      |                      |     |
|    |   | 3.00.01.19.003 | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial                   | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial(dokumen)                    | 8  | 800.000.000,00   | 0  | -   | 8  | 155.000.000,00 | 0                               | 25.604.476,00 | 0  | 2.266.600,00  |  |     | -                                       | 27.871.076,00 | -  | 27.871.076,00 | -                                 | 3,48          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                      |     |
|    |   |                |  | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Sosial(dokumen)                               | 12   |                  | 0  | -   | 12   |                | 0                               |               | 5  |               |  |     | 5,00                                    |               | 5,00                                     |               | 41,67                             |               |                                      |                      |     |
|    |   | 3.00.01.19.004 | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Kesejahteraan Masyarakat(dokumen) | 16   | 855.000.000,00   | 0  | -   | 16   | 155.000.000,00 | 0                               | 19.989.000,00 | 16 | 7.434.000,00  |  |     | 16,00                                   | 27.423.000,00 | 16,00                                    | 27.423.000,00 | 100,00                            | 3,21          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                      |     |
|    |   |                |  | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Kesejahteraan Masyarakat(dokumen)             | 12   |                  | 0  | -   | 12   |                | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 |               |                                      |                      |     |
|    |   | 3.00.01.19.005 | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat(dokumen)  | 8  | 1.000.000.000,00 | 0  | -   | 8  | 150.000.000,00 | 0                               | 23.284.300,00 | 8  | 2.275.000,00  |  |     | 8,00                                    | 25.559.300,00 | 8,00                                     | 25.559.300,00 | 100,00                            | 2,56          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                      |     |
|    |   |                |  | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat(dokumen)              | 12   |                  | 0  | -   | 12   |                | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -                                 |               |                                      |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |   |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|---|--|--|------------------|--|-----|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---|----------------------|-----|
|                               |   |                    |   |  | 6  |                  | 7  |     | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11   |       | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp.   | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.   | K                    | Rp. |
|                               |   | 3.00.01<br>.19.006 | Fasilitasi Koordinasi,<br>Sinergi dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Program dan<br>Kegiatan yang selaras di<br>lingkup Bidang<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban<br>Umum(dokumen)          | 16   | 800.000.000,00   | 0  | -   | 16   | 105.000.000,00 | 0                               | 1.951.066,00  | 16 | 1.000.000,00  |  |       | 16,00                                   | 2.951.066,00  | 16,00                                    | 2.951.066,00  | 100,00                                     | 0,37          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
|                               |   |                    |   | Jumlah Dokumen Teknis<br>yang mendukung<br>perencanaan di lingkup<br>Bidang Ketentraman dan<br>Ketertiban<br>Umum(dokumen)                         | 12   |                  | 0  | -   | 12   |                | 0                               |               | 0  |               |  | -     |   | -             |  | -             |  |               |   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  |       | 43,96                                   |               |  |               |  |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  |       | Sangat Rendah                           |               |  |               |  |               |   |                      |     |
| 7                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.01.20         | Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam  |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  |       |   |               |  |               |  |               |   |                      |     |
|                               |   | 3.00.01<br>.20.001 | Fasilitasi Koordinasi,<br>Sinergi dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Ketahanan Pangan                   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Program dan<br>Kegiatan yang selaras(dokumen)  | 24   | 1.500.000.000,00 | 0  | -   | 24   | 300.000.000,00 | 24                              | 19.554.000,00 | 3  | 4.250.000,00  |  |       | 27,00                                   | 23.804.000,00 | 27,00                                    | 23.804.000,00 | 112,50                                     | 1,59          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
|                               |   |                    |   | Jumlah Dokumen Teknis<br>yang mendukung<br>perencanaan di lingkup<br>sub bidang ketahanan<br>pangan yang selaras(dokumen)                          | 12   |                  | 0  | -   | 12   |                | 12                              |               | 0  |               |  | 12,00 |   | 12,00         |  | 100,00        |  |               |   |                      |     |
|                               |   | 3.00.01<br>.20.002 | Fasilitasi Koordinasi,<br>Sinergi dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Pemberdayaan<br>Ekonomi            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Program dan<br>Kegiatan yang selaras(dokumen)  | 4  | 1.500.000.000,00 | 0  | -   | 4  | 200.000.000,00 | 5                               | 12.817.000,00 | 2  | 15.200.000,00 |  |       | 7,00                                    | 28.017.000,00 | 7,00                                     | 28.017.000,00 | 175,00                                     | 1,87          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
|                               |   |                    |   | Jumlah Dokumen Teknis<br>yang mendukung<br>perencanaan<br>pemberdayaan ekonomi<br>yang selaras(dokumen)  | 12   |                  | 0  | -   | 12   |                | 12                              |               | 0  |               |  | 12,00 |   | 12,00         |  | 100,00        |  |               |   |                      |     |
|                               |   | 3.00.01<br>.20.004 | Fasilitasi Koordinasi,<br>Sinergi dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Koperasi dan<br>Perindustrian      | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Program dan<br>Kegiatan yang selaras di<br>lingkup Bidang Koperasi<br>dan Perindustrian<br>Perdagangan(Dokumen)      | 20   | 2.400.000.000,00 | 0  | -   | 20   | 150.000.000,00 | 12                              | 34.454.000,00 | 0  | 41.066.666,00 |  |       | 12,00                                   | 75.520.666,00 | 12,00                                    | 75.520.666,00 | 60,00                                      | 3,15          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
|                               |   |                    |   | Jumlah Dokumen Teknis<br>yang mendukung<br>perencanaan di lingkup<br>sub Bidang Koperasi dan<br>Perindustrian<br>Perdagangan yang selaras(Dokumen) | 12   |                  | 0  | -   | 12   |                | 4                               |               | 0  |               |  | 4,00  |   | 4,00          |  | 33,33         |  |               |   |                      |     |



| No                            | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |   |                      |     |
|-------------------------------|--|--------------------|---|--|--|------------------|--|-----|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|---------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|---------------|---|----------------------|-----|
|                               |  |                    |   |  | 6  |                  | 7  |     | 8  |                | I                               |                | II |               | III  |     | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13) |   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K             | Rp.   | K                    | Rp. |
| 1                             |  | 3.00.01<br>.20.003 | Fasilitasi Koordinasi,<br>Sinergi dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Pembinaan dan Dunia<br>Usaha                         | Jumlah dokumen<br>perencanaan program dan<br>kegiatan yang<br>selaras(Dokumen)   | 5  | 1.300.000.000,00 | 0  | -   | 5  | 350.000.000,00 | 0                               | 119.907.800,00 | 5  | 59.687.700,00 |  |     | 5,00                                    | 179.595.500,00 | 5,00                                     | 179.595.500,00 | 100,00                                     | 13,82         | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah dokumen teknis<br>yang mendukung<br>perencanaan di lingkup<br>sub bidang pembiayaan<br>dan dunia usaha yang<br>selaras(Dokumen)           | 10   |                  | 0  |     | 10   |                | 0                               |                | 0  |               |  |     | -                                       |                | -  |                |  |               |   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | 85,10                                    |                |  |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | Tinggi                                   |                |  |               |   |                      |     |
| 8                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLAAN PEMERINTAHAN | 3.00.01<br>1.21    | Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |  |               |   |                      |     |
|                               |  | 3.00.01<br>.21.001 | Fasilitasi Koordinasi,<br>Sinergi dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Sarana dan Prasarana<br>Wilayah                      | Jumlah document<br>perencanaan program dan<br>kegiatan yang<br>selaras(Dokumen)  | 12   | 2.382.826.000,00 | 0  | -   | 12   | 350.000.000,00 | 6                               | 44.077.000,00  | 8  | 19.913.800,00 |  |     | 14,00                                   | 63.990.800,00  | 14,00                                    | 63.990.800,00  | 116,67                                     | 2,69          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah document teknis<br>yang mendukung<br>perencanaan di lingkup<br>sub Bidang Sarana dan<br>Prasarana Wilayah yang<br>selaras(Dokumen)        | 24   |                  | 0  |     | 24   |                | 4                               |                | 1  |               |  |     | 5,00                                    |                | 5,00                                     |                | 20,83                                      |               |   |                      |     |
|                               |  | 3.00.01<br>.21.002 | Fasilitasi Koordinasi,<br>Sinergi dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Pengembangan<br>Wilayah                              | Jumlah Dokumen<br>perencanaan program dan<br>kegiatan yang<br>selaras(Dokumen)   | 12   | 2.238.412.000,00 | 0  | -   | 12   | 350.000.000,00 | 6                               | 58.317.100,00  | 6  | 10.459.800,00 |  |     | 12,00                                   | 68.776.900,00  | 12,00                                    | 68.776.900,00  | 100,00                                     | 3,07          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah dokumen teknis<br>yang mendukung<br>perencanaan di lingkup<br>sub Bidang<br>Pengembangan<br>Wilayah(Dokumen)                              | 24   |                  | 0  |     | 24   |                | 4                               |                | 0  |               |  |     | 4,00                                    |                | 4,00                                     |                | 16,67                                      |               |   |                      |     |
|                               |  | 3.00.01<br>.21.003 | Fasilitasi Koordinasi,<br>Sinergi dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Perumahan, Kawasan<br>Permukiman dan<br>Keciptakarya | Jumlah Dokumen<br>perencanaan program dan<br>kegiatan yang<br>selaras(Dokumen)   | 12   | 2.599.448.000,00 | 0  | -   | 12   | 300.000.000,00 | 4                               | 37.211.300,00  | 6  | 7.777.900,00  |  |     | 10,00                                   | 44.989.200,00  | 10,00                                    | 44.989.200,00  | 83,33                                      | 1,73          | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                      |     |
|                               |  |                    |   | Jumlah Dokumen teknis<br>yang mendukung<br>perencanaan di lingkup<br>sub Bidang Perumahan,<br>Kawasan Permukiman<br>dan<br>Keciptakarya(Dokumen) | 24   |                  | 0  |     | 24   |                | 6                               |                | 0  |               |  |     | 6,00                                    |                | 6,00                                     |                | 25,00                                      |               |   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | 60,42                                    |                |  |               |   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | Rendah                                   |                |  |               |   |                      |     |

| No  | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                      | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |  |                      |     |
|---|---|----------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|------------------|--|---------------|---|------------------|--|------------------|--|---------------|--|----------------------|-----|
|   |   |                |  |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10 |                  | 11   |               | 12                                      |                  | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                  |  | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |   |                |  |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.              | K  | Rp.           | K                                       | Rp.              | K  | Rp.              |  | K             | Rp.  | K                    | Rp. |
| <b>3.00.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  |               |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
| <b>KEUANGAN</b>   |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  |               |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.02.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  |               |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
|   |   | 3.00.02.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)          | 100  | 24.319.000.000,00 | 100  | 3.620.139.108,00 | 100  | 8.619.400.000,00 | 8                               | 657.164.927,00 | 24 | 2.085.862.312,00 |  |               | 32,00                                   | 2.743.027.239,00 | 32,00                                    | 2.743.027.239,00 | 32,00                                      | 11,28         | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                                 |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  | 32,00         |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja  |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  | Sangat Rendah |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
| 2   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.02.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  |               |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
|   |   | 3.00.02.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit)                                  | 305  | 17.500.000.000,00 | 57   | 1.414.592.250,00 | 325  | 2.478.500.000,00 | 1                               | 510.000.000,00 | 81 | 154.705.012,00   |  |               | 82,00                                   | 664.705.012,00   | 82,00                                    | 664.705.012,00   | 26,89                                      | 3,80          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|   |   | 3.00.02.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit)                               | 100  | 2.297.000.000,00  | 175  | 446.507.450,00   | 100  | 391.100.000,00   | 20                              | 58.969.650,00  | 12 | 51.150.400,00    |  |               | 32,00                                   | 110.120.050,00   | 32,00                                    | 110.120.050,00   | 32,00                                      | 4,79          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                                 |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  | 29,44         |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja  |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  | Sangat Rendah |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
| 3   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.02.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  |               |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
|   |   | 3.00.02.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Orang)                                   | 40   | 1.100.000.000,00  | 75   | 298.500.000,00   | 40   | 300.000.000,00   | 0                               | -              | 0  | -                |  |               | -                                       | -                | -  | -                | -  | -             | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                                 |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  | 0,00          |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja  |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  | Sangat Rendah |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
| 4   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.02.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  |               |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
|   |   | 3.00.02.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen pelaporan yang tersusun(Dokumen) | 6  | 3.000.000.000,00  | 6  | 34.980.000,00    | 6  | 10.000.000,00    | 4                               | 299.600,00     | 0  | -                |  |               | 4,00                                    | 299.600,00       | 4,00                                     | 299.600,00       | 66,67                                      | 0,01          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                                 |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  | 66,67         |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja  |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                  |  | Sedang        |   |                  |  |                  |  |               |  |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Perencanaan Daerah                    | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |  |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|--|----------------------|-----|
|                               |   |                |  |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10 |                | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |  |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.  | K                    | Rp. |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.02.16     | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah         |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.16.001 | Peningkatan Penatausahaan Aset Daerah                                | Jumlah PD yang melaksanakan penatausahaan aset dengan tertib(PD)                           | 57   | 1.350.000.000,00  | 57   | 202.291.714,00   | 57   | 250.000.000,00   | 10                              | 5.275.000,00   | 49 | 4.592.200,00   |  |     | 59,00                                   | 9.867.200,00   | 59,00                                    | 9.867.200,00   | 103,51                            | 0,73          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.16.002 | Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset Milik Daerah           | Jenis pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian aset milik daerah (Jenis)                   | 4  | 38.250.000.000,00 | 4  | 1.135.783.818,00 | 4  | 9.150.000.000,00 | 1                               | 91.591.498,00  | 0  | 5.571.300,00   |  |     | 1,00                                    | 97.162.798,00  | 1,00                                     | 97.162.798,00  | 25,00                             | 0,25          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.16.003 | Penatausahaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                          | Jumlah dokumen RKBMD, persediaan dan HSPK yang tersusun(Dokumen)                           | 4  | 1.350.000.000,00  | 4  | 296.033.142,00   | 4  | 250.000.000,00   | 1                               | 44.495.812,00  | 0  | 5.982.000,00   |  |     | 1,00                                    | 50.477.812,00  | 1,00                                     | 50.477.812,00  | 25,00                             | 3,74          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                | 51,17                                    |                |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                | Rendah                                   |                |                                   |               |  |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.02.18     | Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah                      |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.18.001 | Penyusunan Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD | Jumlah dokumen Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD (Dokumen)         | 2  | 160.000.000,00    | 2  | 10.000.000,00    | 2  | 20.000.000,00    | 0                               | 3.382.000,00   | 0  | 315.000,00     |  |     | -                                       | 3.697.000,00   | -  | 3.697.000,00   | -                                 | 2,31          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.18.002 | Penyusunan Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD                   | Jumlah dokumen RKPA, Perda, Perbup dan Pedoman Penyusunan tentang Perubahan APBD (Dokumen) | 4  | 1.765.000.000,00  | 4  | 215.112.454,00   | 4  | 325.000.000,00   | 0                               | -              | 0  | 225.000,00     |  |     | -                                       | 225.000,00     | -  | 225.000,00     | -                                 | 0,01          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.18.003 | Peningkatan SDM Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah                 | Jumlah peserta bimtek aplikasi pengelolaan keuangan daerah (PD)                            | 57   | 1.290.000.000,00  | 57   | 227.435.028,00   | 57   | 125.000.000,00   | 0                               | 13.632.500,00  | 0  | -              |  |     | -                                       | 13.632.500,00  | -  | 13.632.500,00  | -                                 | 1,06          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.18.004 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Pendapatan           | Persentase koordinasi dan sinkronisasi potensi pendapatan yang terpenuhi(%)                | 100  | 385.000.000,00    | 100  | 37.212.594,00    | 100  | 60.000.000,00    | 0                               | 1.420.000,00   | 0  | -              |  |     | -                                       | 1.420.000,00   | -  | 1.420.000,00   | -                                 | 0,37          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.18.005 | Penyusunan Anggaran Kas, DPA dan SPD                                 | Jumlah PD yang menyusun dokumen anggaran kas dan DPAPD                                     | 57   | 275.000.000,00    | 57   | 228.212.025,00   | 57   | 240.000.000,00   | 57                              | 188.327.000,00 | 0  | -              |  |     | 57,00                                   | 188.327.000,00 | 57,00                                    | 188.327.000,00 | 100,00                            | 68,48         | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.18.006 | Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD                             | Jumlah dokumen RKA, Perda, Perbup dan Pedoman Penyusunan tentang APBD(Dokumen)             | 4  | 2.345.000.000,00  | 4  | 289.240.885,00   | 4  | 390.000.000,00   | 0                               | 18.262.304,00  | 0  | 111.764.200,00 |  |     | -                                       | 130.026.504,00 | -  | 130.026.504,00 | -                                 | 5,54          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                | 16,67                                    |                |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |  |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |  |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|--|----------------------|-----|
|                               |   |                |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.  | K                    | Rp. |
| 7                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.02.19     | Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.19.007 | Penatausahaan Gaji dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)   | Persentase penatausahaan gaji dan PFK yang tertib(%)  | 100  | 1.580.000.000,00 | 100  | 295.625.700,00 | 100  | 300.000.000,00 | 9                               | 27.250.000,00 | 0  | -             |  |     | 9,00                                    | 27.250.000,00 | 9,00                                     | 27.250.000,00 | 9,00                              | 1,72          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.19.008 | Penatausahaan Kas Daerah  | Jumlah dokumen kas daerah yang tertata dengan baik(Dokumen)   | 8  | 1.580.000.000,00 | 4  | 350.244.414,00 | 8  | 300.000.000,00 | 0                               | 25.500.750,00 | 0  | -             |  |     | -                                       | 25.500.750,00 | -  | 25.500.750,00 | -                                 | 1,61          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.19.009 | Penunjang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial  | Persentase pelaporan realisasi hibah dan bansos kepada instansi vertikal ke Kemendagri dengan tertib(%) | 100  | 620.000.000,00   | 100  | 60.477.200,00  | 100  | 100.000.000,00 | 2                               | 1.790.000,00  | 0  | -             |  |     | 2,00                                    | 1.790.000,00  | 2,00                                     | 1.790.000,00  | 2,00                              | 0,29          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.19.010 | Penatausahaan Perbendaharaan  | Jumlah data perbendaharaan yang didokumentasikan dan dicetak(Dokumen)                                   | 9  | 1.580.000.000,00 | 4  | 298.876.500,00 | 9  | 300.000.000,00 | 1                               | 35.637.200,00 | 0  | -             |  |     | 1,00                                    | 35.637.200,00 | 1,00                                     | 35.637.200,00 | 11,11                             | 2,26          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     | 5,53                                    |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
| 8                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.02.20     | Program Peningkatan dan Pengembangan Pertanggungjawaban dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah                                      |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |  |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.20.011 | Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah   | Jumlah PD yang menyusun laporan keuangan yang tepat waktu(PD)   | 57   | 810.000.000,00   | 57   | 145.994.050,00 | 57   | 150.000.000,00 | 57                              | -             | 0  | -             |  |     | 57,00                                   | -             | 57,00                                    | -             | 100,00                            | -             | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.20.012 | Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pertanggungjawaban APBD dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah(Dokumen)  | 7  | 1.025.000.000,00 | 7  | 174.674.410,00 | 7  | 175.000.000,00 | 1                               | 29.180.337,00 | 0  | 3.591.500,00  |  |     | 1,00                                    | 32.771.837,00 | 1,00                                     | 32.771.837,00 | 14,29                             | 3,20          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.20.013 | Optimalisasi Pemantauan Kerugian Daerah   | Persentase sidang pemantauan kasus kerugian daerah yang terpenuhi(%)                                    | 100  | 675.000.000,00   | 100  | 199.548.750,00 | 100  | 125.000.000,00 | 5                               | 6.010.000,00  | 1  | 28.684.500,00 |  |     | 6,00                                    | 34.694.500,00 | 6,00                                     | 34.694.500,00 | 6,00                              | 5,14          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.20.014 | Asistensi dan Monitoring Pelaporan Keuangan   | Jumlah PD yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan akuntabel(PD)                                  | 57   | 1.175.000.000,00 | 57   | 398.974.500,00 | 57   | 225.000.000,00 | 57                              | 82.357.500,00 | 0  | -             |  |     | 57,00                                   | 82.357.500,00 | 57,00                                    | 82.357.500,00 | 100,00                            | 7,01          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |
|                               |   | 3.00.02.20.015 | Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara Daerah   | Jumlah PD yang menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara yang tepat waktu dan sesuai ketentuan(PD)  | 57   | 1.050.000.000,00 | 57   | 279.771.350,00 | 57   | 200.000.000,00 | 57                              | 55.398.000,00 | 57 | 12.500.000,00 |  |     | 114,00                                  | 67.898.000,00 | 114,00                                   | 67.898.000,00 | 200,00                            | 6,47          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                      |     |

| No   | Sasaran                                    | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |       |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>16 |               |  |                      |     |
|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|-------|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|---|---------------|--|----------------------|-----|
|  |  |                    |  |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10    |                | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |   | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|  |  |                    |  |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K     | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |   | K             | Rp.  | K                    | Rp. |
| 1  |  | 3.00.02<br>.20.016 | Penunjang Pembinaan<br>Keuangan Dana<br>Alokasi Khusus (DAK)                       | Jumlah PD pengelola<br>administrasi DAK yang<br>dibina(PD)                   | 13   | 675.000.000,00    | 13   | 124.692.500,00   | 13   | 125.000.000,00   | 0                               | 6.622.000,00   | 9     | 285.000,00     |  |     | 9,00                                    | 6.907.000,00   | 9,00                                     | 6.907.000,00   | 69,23                                   | 1,02          | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)              |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                | 81,59                                    |                |   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                           |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                | Tinggi                                   |                |   |               |  |                      |     |
| <b>3.00.02.02. BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |   |               |  |                      |     |
| <b>KEUANGAN</b>                            |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |   |               |  |                      |     |
| 1  | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 3.00.02.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |   |               |  |                      |     |
|  |  | 3.00.02.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(persen) | 100  | 12.530.084.800,00 | 85   | 2.108.289.162,00 | 100  | 2.500.396.550,00 | 13,86                           | 346.564.594,00 | 21,31 | 342.291.323,00 |  |     | 35,17                                   | 688.855.917,00 | 35,17                                    | 688.855.917,00 | 35,17                                   | 5,50          | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH                          |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)              |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                | 35,17                                    |                |   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                           |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |   |               |  |                      |     |
| 2  | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 3.00.02.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |   |               |  |                      |     |
|  |  | 3.00.02.02.002     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharai                                | 137  | 826.250.000,00    | 75   | 138.281.374,00   | 99   | 165.250.000,00   | 55                              | 20.582.251,00  | 34    | 73.149.800,00  |  |     | 89,00                                   | 93.732.051,00  | 89,00                                    | 93.732.051,00  | 64,96                                   | 11,34         | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH                          |                      |     |
|  |  | 3.00.02.02.001     | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                    | 167  | 1.171.351.700,00  | 362  | 346.605.610,00   | 238  | 277.000.000,00   | 15                              | 268.061.640,00 | 1     | 3.492.950,00   |  |     | 16,00                                   | 271.554.590,00 | 16,00                                    | 271.554.590,00 | 9,58                                    | 23,18         | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH                          |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)              |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                | 37,27                                    |                |   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                           |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |   |               |  |                      |     |
| 3  | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 3.00.02.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |   |               |  |                      |     |
|  |  | 3.00.02.03.001     | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                      | 6  | 150.000.000,00    | 6  | 27.800.000,00    | 9  | 30.000.000,00    | 0                               | -              | 0     | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                       | -             | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH                          |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)              |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                | 0,00                                     |                |   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                           |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |   |               |  |                      |     |
| 4  | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 3.00.02.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |   |               |  |                      |     |
|  |  | 3.00.02.04.001     | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun (Dokumen)          | 52   | 41.000.000,00     | 37   | 7.660.000,00     | 39   | 8.200.000,00     | 11                              | 1.915.000,00   | 6     | -              |  |     | 17,00                                   | 1.915.000,00   | 17,00                                    | 1.915.000,00   | 32,69                                   | 4,67          | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH                          |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)              |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                | 32,69                                    |                |   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                           |  |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |   |               |  |                      |     |
| 5  | MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH | 3.00.02.23         | Program Pengembangan PAD   |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |   |               |  |                      |     |
|  |  | 3.00.02.23.001     | Pemantauan dan Penyampaian SPPT PBB P-2  | Jumlah dokumen SPPT PBB P-2 tercetak dan tersampaikan(SPPT)                  | 700  | 7.057.692.000,00  | 644879                                     | 1.163.248.852,00 | 700000   | 1.587.790.000,00 | 0                               | 171.282.900,00 | 0     | -              |  |     | -                                       | 171.282.900,00 | -  | 171.282.900,00 | -                                       | 2,43          | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH                          |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode              | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah    | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                      | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |        |                      |                         |
|-------------------------------|---|-------------------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|--|-----|---|-----|--|---------------|--|---------------|--------|----------------------|-------------------------|
|                               |   |                   |   |  | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                  | I                               |               | II  |               | III  |     | IV                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |        | 15 = (14 / 6 * 100%) |                         |
|                               |   |                   |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.           |  | K             | Rp.    | K                    | Rp.                     |
|                               |   |                   |   | Jumlah dokumen DHKP yang tercetak dan tersampaikan(DHKP)   | 271  |                  | 271  |                  | 271  |                  | 0                               | Rp.           | 0   |               |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |                         |
|                               |   | 3.00.02.23.002    | Pembinaan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak       | Jumlah Wajib Pajak yang terbita dan diperiksa(Wajib Pajak)                                       | 236  | 700.000.000,00   | 261  | 122.912.815,00   | 236  | 50.000.000,00    | 36                              | 7.050.000,00  | 68  | 14.753.500,00 |  |     |   |     | 104,00                                   | 21.803.500,00 | 104,00                                     | 21.803.500,00 | 44,07  | 3,11                 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|                               |   | 3.00.02.23.003    | Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah          | jumlah objek pajak baru yang terdata(objek pajak)  | 125  | 2.710.000.000,00 | 189  | 158.848.900,00   | 125  | 100.000.000,00   | 45                              | 16.185.800,00 | 0   | 15.750.000,00 |  |     |   |     | 45,00                                    | 31.935.800,00 | 45,00                                      | 31.935.800,00 | 36,00  | 1,18                 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|                               |   |                   |   | jumlah objek pajak PBB P2 yang dilakukan penilaian individu(objek pajak)                         | 0  |                  | 0  |                  | 0  |                  | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     | -  |               | -  |               |        |                      |                         |
|                               |   |                   |   | jumlah desa yang diadakan pendataan massal(desa)   | 0  |                  | 0  |                  | 0  |                  | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     | -  |               | -  |               |        |                      |                         |
|                               |   | 3.00.02.23.004    | Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan PAD   | jumlah aplikasi baru yang digunakan(aplikasi)  | 0  | 1.445.000.000,00 | 0  | 404.225.500,00   | 0  | 100.000.000,00   | 0                               | 7.250.000,00  | 0   | 1.250.000,00  |  |     |   |     | -  | 8.500.000,00  | -  | 8.500.000,00  | -      | 0,59                 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|                               |   |                   |   | jumlah aplikasi yang dilakukan pemeliharaan(aplikasi)  | 8  |                  | 4  |                  | 8  |                  | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     | -  |               | -  |               |        |                      |                         |
|                               |   | 3.00.02.23.005    | Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan | jumlah peta zona nilai tanah yang tersusun di kabupaten (Tulungagung/peta)                       | 271  | 3.300.000.000,00 | 0  | 39.190.000,00    | 271  | 1.800.000.000,00 | 0                               | 31.781.500,00 | 0   |               |  |     |   |     | -  | 31.781.500,00 | -  | 31.781.500,00 | -      | 0,96                 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|                               |   |                   |   | jumlah laporan analisis zona nilai tanah yang tersusun(laporan)                                  | 1  |                  | 0  |                  | 1  |                  | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     | -  |               | -  |               |        |                      |                         |
|                               |   |                   |   | jumlah daftar klasifikasi NJOIP sebagai dasar penetapan PBB P2 yang tersusun(dokumen)            | 1  |                  | 0  |                  | 1  |                  | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     | -  |               | -  |               |        |                      |                         |
|                               |   | 3.00.02.23.006    | Sosialisasi tentang Perda PAD                         | jumlah peserta sosialisasi(peserta/ orang)   | 350  | 400.000.000,00   | 440  | 90.585.000,00    | 350  | 50.000.000,00    | 80                              | 14.415.700,00 | 0   |               |  |     |   |     | 80,00                                    | 14.415.700,00 | 80,00                                      | 14.415.700,00 | 22,86  | 3,60                 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|                               |   | 3.00.02.23.007    | Pelayanan Keliling Pajak Daerah (SIMOPDA)             | Frekuensi pelayanan keliling ke desa / kecamatan dalam 1 tahun(kali)                             | 24   | 385.000.000,00   | 34   | 71.795.000,00    | 24   | 49.980.000,00    | 10                              | 7.998.000,00  | 0   |               |  |     |   |     | 10,00                                    | 7.998.000,00  | 10,00                                      | 7.998.000,00  | 41,67  | 2,08                 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                   |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |     |               |  |     | 11,12243124                             |     |  |               |  |               |        |                      |                         |
| Predikat Kinerja              |   |                   |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |     |               |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |               |  |               |        |                      |                         |
| <b>6</b>                      | <b>MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENDAPATAN DAERAH</b> | <b>3.00.02.24</b> | <b>Program Optimalisasi Penerimaan PAD</b>            |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |                         |
|                               |   | 3.00.02.24.001    | Administrasi Penatausahaan Penerimaan PAD             | jumlah buku / dokumen PAD(Buku)  | 2  | 8.118.054.000,00 | 12   | 1.643.133.230,00 | 2  | 1.558.400.500,00 | 0                               | 27.085.000,00 | 6   | 1.519.800,00  |  |     |   |     | 6,00                                     | 28.604.800,00 | 6,00                                       | 28.604.800,00 | 300,00 | 0,35                 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|                               |   |                   |   | jumlah laporan PAD yang tersusun(laporan)  | 12   |                  | 12   |                  | 12   |                  | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     | -  |               | -  |               |        |                      |                         |
|                               |   |                   |   | jumlah SPPT PBB P-2 yang terealisasi atau terhutang(SPPT)  | 640  |                  | 640000                                     |                  | 640000   |                  | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     | -  |               | -  |               |        |                      |                         |
|                               |   | 3.00.02.24.002    | Penagihan dan Verifikasi Data Tunggal Pajak Daerah    | jumlah wajib pajak yang tertagih(wajib pajak)  | 450  | 1.163.803.000,00 | 6712                                       | 138.721.900,00   | 450  | 330.020.000,00   | 446                             | 12.711.100,00 | 108 | 10.060.400,00 |  |     |   |     | 554,00                                   | 22.771.500,00 | 554,00                                     | 22.771.500,00 | 123,11 | 1,96                 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|                               |   | 3.00.02.24.003    | Peningkatan Kinerja Pemungut PBB P-2                  | jumlah desa/ kelurahan yang dilakukan pembinaan administrasi pemungutan PBB P-2(desa/ kelurahan) | 18   | 2.675.000.000,00 | 20   | 522.330.000,00   | 18   | 202.400.000,00   | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     | -  |               | -  |               |        |                      |                         |
|                               |   |                   |   | jumlah studi referensi(kali)   | 3  |                  | 2  |                  | 3  |                  | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |     | -  |               | -  |               |        |                      |                         |

| No  | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                |                      |     |
|---|---|--------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|-----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-----|
|   |   |                    |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                  | I                               |               | II  |                | III  |     | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |                                | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |   |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K   | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                            | K                    | Rp. |
|   |   | 3.00.02<br>.24.004 | Verifikasi Lapangan<br>Pajak Daerah  | jumlah wajib pajak yang<br>terverifikasi atas<br>pengajuan pengurangan,<br>keberatan dan<br>banding(wajib pajak) | 255  | 374.000.000,00   | 156  | 59.816.100,00  | 255  | 50.749.500,00    | 0                               | 3.124.500,00  | 192 | 13.183.400,00  |  |     | 192,00                                  | 16.307.900,00  | 192,00                                   | 16.307.900,00  | 75,29                             | 4,36          | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                     |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                | 71,20                                    |                |                                   |               |                                |                      |     |
| Predikat Kinerja                                  |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                | Sedang                                   |                |                                   |               |                                |                      |     |
| <b>3.00.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>       |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                |                      |     |
| <b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b> |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.03.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                |                      |     |
|   |   | 3.00.03.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)  | 100  | 3.133.147.000,00 | 0  | 951.941.700,00 | 100  | 1.436.707.500,00 | 100                             | 47.068.155,00 | 100 | 220.448.756,00 |  |     | 200,00                                  | 267.516.911,00 | 200,00                                   | 267.516.911,00 | 200,00                            | 8,54          | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                     |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                | 200,00                                   |                |                                   |               |                                |                      |     |
| Predikat Kinerja                                  |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                | Sangat Tinggi                            |                |                                   |               |                                |                      |     |
| 2   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.03.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                |                      |     |
|   |   | 3.00.03.02.001     | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(ha)  | 4  | 514.000.000,00   | 0  | 72.590.000,00  | 4  | 167.900.000,00   | 8                               | 7.095.000,00  | 2   | 2.860.000,00   |  |     | 10,00                                   | 9.955.000,00   | 10,00                                    | 9.955.000,00   | 250,00                            | 1,94          | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAERAH |                      |     |
|   |   | 3.00.03.02.002     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(ha)   | 4  | 424.647.000,00   | 0  | 99.963.379,00  | 4  | 80.290.000,00    | 4                               | 16.175.000,00 | 4   | 16.355.000,00  |  |     | 8,00                                    | 32.530.000,00  | 8,00                                     | 32.530.000,00  | 200,00                            | 7,66          | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                     |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                | 225,00                                   |                |                                   |               |                                |                      |     |
| Predikat Kinerja                                  |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                | Sangat Tinggi                            |                |                                   |               |                                |                      |     |
| 3   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.03.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                |                      |     |
|   |   | 3.00.03.03.001     | Pembinaan Sumber Daya Aparatur   | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek(orang)  | 55   | 657.790.000,00   | 0  | -              | 55   | 164.445.000,00   | 0                               | -             | 0   | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                     |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                | 0,00                                     |                |                                   |               |                                |                      |     |
| Predikat Kinerja                                  |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |                                |                      |     |
| 4   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.03.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                |                      |     |
|   |   | 3.00.03.04.001     | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun(Dokumen)  | 14   | 212.323.000,00   | 0  | 7.157.000,00   | 14   | 9.231.500,00     | 10                              | 155.000,00    | 3   | 120.000,00     |  |     | 13,00                                   | 275.000,00     | 13,00                                    | 275.000,00     | 92,86                             | 0,13          | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                     |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                | 92,86                                    |                |                                   |               |                                |                      |     |
| Predikat Kinerja                                  |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                  |                                 |               |     |                |  |     |   |                | Sangat Tinggi                            |                |                                   |               |                                |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKP |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |     |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|----|-----|---|---------------|---|---------------|--|------|-----------------------------------|---------------|-----|----------------------|-----|
|                               |   |                |   |  | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |               | 10 |     | 11  |               | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |      |                                   | 14 = (7 + 13) |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.  |                                   | K             | Rp. | K                    | Rp. |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.03.15     | Program Penilaian Kinerja dan Pembinaan Aparatur  |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |     |   |               |   |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
|                               |   | 3.00.03.15.001 | Kegiatan Pembinaan ASN  | Jumlah pegawai yang mendapat sosialisasi disiplin PNS(Orang)                                 | 60   | 427.000.000,00   | 0  | 79.672.487,00    | 60   | 72.512.250,00    | 0                               | 2.000.000,00  | 0  | -   | -   | 2.000.000,00  | -                                       | 2.000.000,00  | -  | 0,47 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          |               |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS terselesaikan(Kasus)                                   | 15   |                  | 0  |                  | 15   |                  | 1                               |               | 3  |     | 4,00  |               | 4,00                                    |               | 26,67                                    |      |                                   |               |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah laporan evaluasi kehadiran pegawai yang disusun(Laporan)                              | 1  |                  | 0  |                  | 1  |                  | 1                               |               | 0  |     | 1,00  |               | 1,00                                    |               | 100,00                                   |      |                                   |               |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah pengajuan Surat Keterangan/ Izin Cerai dan Tanda Jasa Satyalancana terdahulu(Dokumen) | 30   |                  | 0  |                  | 30   |                  | 20                              |               | 4  |     | 24,00   |               | 24,00                                   |               | 80,00                                    |      |                                   |               |     |                      |     |
|                               |   | 3.00.03.15.002 | Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja ASN   | Jumlah laporan rekapitulasi SKP yang disusun (e-Lapkin/ E-Kinerja/ amaran)                   | 1  | 636.000.000,00   | 0  | -                | 1  | 71.478.750,00    | 1                               | -             | 0  | -   | 1,00  | -             | 1,00                                    | -             | 100,00                                   | -    | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          |               |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah pegawai yang mendapat Bimtek pelaporan SKP/ E-Kinerja(Orang)                          | 120  |                  | 0  |                  | 120  |                  | 0                               |               | 0  |     | -   |               | -                                       |               | -  |      |                                   |               |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah fasilitasi penandatanganan SKP pejabat penilai (Sekda) dan atasan pejabat penilai     | 108  |                  | 0  |                  | 108  |                  | 273                             |               | 0  |     | 273,00  |               | 273,00                                  |               | 252,78                                   |      |                                   |               |     |                      |     |
|                               |   | 3.00.03.15.003 | Kegiatan Penilaian Kinerja ASN  | Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat yang disusun(Dokumen)                              | 1  | 636.000.000,00   | 0  | -                | 1  | 97.526.500,00    | 0                               | 3.090.000,00  | 0  | -   | -   | 3.090.000,00  | -                                       | 3.090.000,00  | -  | 0,49 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          |               |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah rekomendasi promosi ASN(Orang)  | 20   |                  | 0  |                  | 20   |                  | 0                               |               | 0  |     | -   |               | -                                       |               | -  |      |                                   |               |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah pegawai yang mendapat Bimtek peningkatan kinerja ASN(Orang)                           | 120  |                  | 0  |                  | 120  |                  | 0                               |               | 0  |     | -   |               | -                                       |               | -  |      |                                   |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |     |   | 55,94         |   |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |     |   | Rendah        |   |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.03.16     | Program Pengembangan Kompetensi Aparatur  |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |               |    |     |   |               |   |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
|                               |   | 3.00.03.16.001 | Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan                      | Jumlah Pejabat Struktural yang difasilitasi Diklatpim(Orang)                                 | 23   | 3.184.000.000,00 | 0  | 5.572.324.668,00 | 23   | 1.016.479.250,00 | 0                               | 86.555.544,00 | 0  | -   | -   | 86.555.544,00 | -                                       | 86.555.544,00 | -  | 2,72 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          |               |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah CPNS yang difasilitasi Diklat Prajabatan(Orang)                                       | N/A  |                  | 0  |                  | N/A  |                  | 0                               |               | 0  |     | -   |               | -                                       |               | -  |      |                                   |               |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah dokumen database kompetensi manajerial dan sosial kultural yang disusun(Dokumen)      | 1  |                  | 0  |                  | 1  |                  | 0                               |               | 0  |     | -   |               | -                                       |               | -  |      |                                   |               |     |                      |     |
|                               |   | 3.00.03.16.002 | Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi Bagi ASN | Jumlah PNS yang difasilitasi Diklat Teknis, Fungsional dan Bimtek(Orang)                     | 15   | 2.124.000.000,00 | 0  | 993.445.231,00   | 15   | 447.176.500,00   | 10                              | 54.350.084,00 | 0  | -   | 10,00   | 54.350.084,00 | 10,00                                   | 54.350.084,00 | 66,67                                    | 2,56 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          |               |     |                      |     |



| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah            | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                        | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                          |                          |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|---|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-----|----------------|--|---------------|---|----------------|--|----------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----|
|                               |   |                |   |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10  |                | 11   |               | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13)            |                          | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K   | Rp.            | K  | Rp.           | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K                        | Rp.                      | K                    | Rp. |
|                               |   |                |   | Jumlah SK Tugas Belajar dan lain Belajar yang diterbitkan(SK)                      | 100  |                  | 0  |                | 100  |                | 37                              |               | 14  |                |  |               | 51,00                                   |                | 51,00                                    |                | 51,00                                      |                          |                          |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah dokumen database kompetensi teknis dan fungsional yang disusun(Dokumen)     | 1  |                  | 0  |                | 1  |                | 0                               |               | 0   |                |  |               | -                                       |                | -  |                | -  |                          |                          |                      |     |
|                               |   | 3.00.03.16.003 | Kegiatan Evaluasi Pengembangan Kompetensi dan Seleksi Jabatan | Jumlah PNS yang difasilitasi assessment Talent Pool(Orang)                         | 25   | 935.000.000,00   | 45   | 620.930.367,00 | 25   | 331.427.500,00 | 0                               |               | 0   |                |  |               | -                                       |                | -  |                | -  | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |                          |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah PNS yang mendapat Bintek Indeks Profesionalitas ASN(Orang)                  | 120  |                  | 0  |                | 120  |                | 0                               |               | 0   |                |  |               | -                                       |                | -  |                | -  |                          |                          |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah laporan analisis dan evaluasi pengembangan kompetensi yang disusun(Dokumen) | 1  |                  | 0  |                | 1  |                | 0                               |               | 0   |                |  |               | -                                       |                | -  |                | -  |                          |                          |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah dokumen Indeks Profesionalitas ASN yang disusun(Dokumen)                    | 1  |                  | 1  |                | 1  |                | 0                               |               | 0   |                |  |               | -                                       |                | -  |                | -  |                          |                          |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  | 11.7666667    |   |                |  |                |  |                          |                          |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  | Sangat Rendah |   |                |  |                |  |                          |                          |                      |     |
| 7                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.03.17     | Program Pelayanan Pensiun dan Pengembangan Karir ASN          |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |               |   |                |  |                |  |                          |                          |                      |     |
|                               |   | 3.00.03.17.001 | Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN                   | Jumlah pemenuhan kebutuhan formasi jabatan melalui promosi(N/A)                    | N/A  | 2.363.000.000,00 | 0  | 586.836.450,00 | N/A  | 483.793.500,00 | 151                             | 6.539.000,00  | 238 | 196.311.100,00 |  |               | 389,00                                  | 202.850.100,00 | 389,00                                   | 202.850.100,00 | -  | 8,58                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah PNS yang difasilitasi Uji Kompetensi(Orang)                                 | 40   |                  | 0  |                | 40   |                | 0                               |               | 6   |                |  |               | 6,00                                    |                | 6,00                                     |                | 15,00                                      |                          |                          |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah promosi JPT Pratama melalui seleksi terbuka(Formasi)                        | 11   |                  | 0  |                | 11   |                | 0                               |               | 7   |                |  |               | 7,00                                    |                | 7,00                                     |                | 63,64                                      |                          |                          |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah dokumen indeks penerapan sistem merit yang disusun(Dokumen)                 | 1  |                  | 0  |                | 1  |                | 0                               |               | 1   |                |  |               | 1,00                                    |                | 1,00                                     |                | 100,00                                     |                          |                          |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah pedoman pola pengembangan karir yang disusun(Dokumen)                       | 1  |                  | 0  |                | 1  |                | 0                               |               | 0   |                |  |               | -                                       |                | -  |                | -  |                          |                          |                      |     |
|                               |   | 3.00.03.17.002 | Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS     | Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan(SK)          | 1000   | 424.000.000,00   | 0  | 135.385.588,00 | 1000   | 94.922.000,00  | 532                             | 45.904.506,00 | 508 | 2.400.600,00   |  |               | 1.040,00                                | 48.305.106,00  | 1.040,00                                 | 48.305.106,00  | 104,00                                     | 11,39                    | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah daftar penjagaan kenaikan pangkat yang disusun(Dokumen)                     | 1  |                  | 0  |                | 1  |                | 1                               |               | 0   |                |  |               | 1,00                                    |                | 1,00                                     |                | 100,00                                     |                          |                          |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah pegawai yang difasilitasi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah(N/A)           | N/A  |                  | 99   |                | N/A  |                | 0                               |               | 0   |                |  |               | -                                       |                | -  |                | -  |                          |                          |                      |     |
|                               |   | 3.00.03.17.003 | Kegiatan Pelayanan Mutasi dan Pensiun Pegawai                 | Jumlah pemenuhan kebutuhan formasi jabatan melalui mutasi(Formasi)                 | 64   | 637.000.000,00   | 0  | 145.125.169,00 | 64   | 141.858.000,00 | 0                               | 17.478.000,00 | 448 | 19.862.500,00  |  |               | 448,00                                  | 37.340.500,00  | 448,00                                   | 37.340.500,00  | 700,00                                     | 5,86                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah konsultasi purna pegawai terlayani(Orang)                                   | 120  |                  | 0  |                | 120  |                | 81                              |               | 15  |                |  |               | 96,00                                   |                | 96,00                                    |                | 80,00                                      |                          |                          |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan(SK)   | 400  |                  | 12   |                | 400  |                | 181                             |               | 172 |                |  |               | 353,00                                  |                | 353,00                                   |                | 88,25                                      |                          |                          |                      |     |

| No                                 | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah              | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                          | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |        | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                          |     |                      |     |
|------------------------------------|--|----------------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|---------------|---|--------|--|--------|-----------------------------------|--------------------------|-----|----------------------|-----|
|                                    |  |                |   |  | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                  | I                               |                | II |                | III  |               | IV                                      |        | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |        |                                   | 14 = (7 + 13)            |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                    |  |                |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K                                       | Rp.    | K  | Rp.    |                                   | K                        | Rp. | K                    | Rp. |
| 1                                  |  |                |   | Jumlah daftar penjagaan<br>pensiun yang<br>disusun(Dokumen)                          | 1  |                  | 0  |                  | 1  |                  | 0                               |                |    |                |  | 1,00          |   | 1,00   |  | 100,00 |                                   |                          |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |  |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  | 112,5738636   |   |        |  |        |                                   |                          |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |  |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  | Sangat Tinggi |   |        |  |        |                                   |                          |     |                      |     |
| 8                                  | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLAAN PEMERINTAHAN | 3.00.03.19     | Program Pengadaan, Layanan Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |               |   |        |  |        |                                   |                          |     |                      |     |
|                                    |  | 3.00.03.19.001 | Kegiatan Penataan, Pemetaan, pengadaan dan Penetapan Status ASN | Jumlah dokumen kebutuhan formasi pegawai yang disusun(Dokumen)                       | 1  | 849.000.000,00   | 0  | 365.248.500,00   | 1  | 1.809.694.750,00 | 0                               | 176.754.149,00 | 1  | 623.200.100,00 |  | 1,00          | 799.954.249,00                          | 1,00   | 799.954.249,00                           | 100,00 | 94,22                             | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |     |                      |     |
|                                    |  |                |   | Jumlah admin lokal yang mendapat Bimtek E-Farmasi(Orang)                             | 118  |                  | 0  |                  | 118  |                  | 0                               |                | 0  |                |  | -             |   | -      |  | -      |                                   |                          |     |                      |     |
|                                    |  |                |   | Jumlah rekrutmen ASN(Orang)  | 400  |                  | 0  |                  | 400  |                  | 0                               |                | 0  |                |  | -             |   | -      |  | -      |                                   |                          |     |                      |     |
|                                    |  |                |   | Jumlah fasilitasi pemberhentian ASN(N/A)   | N/A  |                  | 0  |                  | N/A  |                  | 0                               |                | 0  |                |  | -             |   | -      |  | -      |                                   |                          |     |                      |     |
|                                    |  | 3.00.03.19.002 | Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Informasi Kepegawaian       | Jumlah modul aplikasi kepegawaian yang dikembangkan(Modul)                           | 1  | 1.275.000.000,00 | 1  | 1.708.141.600,00 | 1  | 99.409.000,00    | 0                               | -              | 0  |                |  | -             |   | -      |  | -      |                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |     |                      |     |
|                                    |  |                |   | Jumlah buku profil data kepegawaian yang disusun(Dokumen)                            | 1  |                  | 1  |                  | 1  |                  | 0                               |                | 0  |                |  | -             |   | -      |  | -      |                                   |                          |     |                      |     |
|                                    |  |                |   | Jumlah operator yang mendapat Bimtek SIPO dan fingerprint online(Orang)              | 340  |                  | 0  |                  | 340  |                  | 0                               |                | 0  |                |  | -             |   | -      |  | -      |                                   |                          |     |                      |     |
|                                    |  |                |   | Jumlah publikasi layanan kepegawaian(Publikasi)                                      | 60   |                  | 0  |                  | 60   |                  | 19                              |                | 12 |                |  | 31,00         |   | 31,00  |  | 51,67  |                                   |                          |     |                      |     |
|                                    |  |                |   | Jumlah layanan informasi kepegawaian dan pengaduan online ditindaklanjuti(Pelayanan) | 25   |                  | 0  |                  | 25   |                  | 0                               |                | 6  |                |  | 6,00          |   | 6,00   |  | 24,00  |                                   |                          |     |                      |     |
|                                    |  |                |   | Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi fingerprint online(Perangkat Daerah)       | 210  |                  | 57   |                  | 210  |                  | 0                               |                | 0  |                |  | -             |   | -      |  | -      |                                   |                          |     |                      |     |
|                                    |  |                |   | Jumlah layanan dokumen kepegawaian terselesaikan(Dokumen)                            | 100  |                  | 0  |                  | 100  |                  | 0                               |                | 6  |                |  | 6,00          |   | 6,00   |  | 6,00   |                                   |                          |     |                      |     |
|                                    |  | 3.00.03.19.003 | Kegiatan Fasilitasi Jabatan Fungsional dan Profesi ASN          | Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan(hanal)                                 | 250  | 652.000.000,00   | 0  | -                | 250  | 175.509.500,00   | 78                              | 925.000,00     | 67 | 427.200,00     |  | 145,00        | 1.352.200,00                            | 145,00 | 1.352.200,00                             | 58,00  | 0,21                              | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |     |                      |     |
|                                    |  |                |   | Jumlah pegawai yang mendapat sosialisasi jabatan fungsional(Orang)                   | 100  |                  | 0  |                  | 100  |                  | 0                               |                | 0  |                |  | -             |   | -      |  | -      |                                   |                          |     |                      |     |
|                                    |  |                |   | Jumlah laporan hasil forum koordinasi organisasi profesi ASN yang disusun(Dokumen)   | 1  |                  | 0  |                  | 1  |                  | 0                               |                | 0  |                |  | -             |   | -      |  | -      |                                   |                          |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |  |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  | 17,11904762   |   |        |  |        |                                   |                          |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |  |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  | Sangat Rendah |   |        |  |        |                                   |                          |     |                      |     |
| <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b> |  |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |               |   |        |  |        |                                   |                          |     |                      |     |

| No  | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                               | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKP |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                      |                      |     |
|---|---|----------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|---|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-----|
|   |   |                |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11  |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |                                      | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |   |                |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K   | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.                                  | K                    | Rp. |
| 9   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 3.00.04.15     | Program Penelitian dan Pengembangan  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     |   |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
|   |   | 3.00.04.15.001 | Kajian Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah                                  | Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian yang Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah(Dokumen) | 3  | 4.800.000.000,00 | 5  | 545.110.450,00 | 3  | 750.000.000,00 | 4                               | 25.317.500,00 | 3  | 1.740.000,00  |   |     | 7,00                                    | 27.057.500,00 | 7,00                                     | 27.057.500,00 | 233,33                            | 0,56          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                      |     |
|   |   | 3.00.04.15.004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan         | Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan Program Pembangunan, Pelaporan dan Litbang(Dokumen)      | 2  | 1.500.000.000,00 | 2  | 308.666.250,00 | 1  | 200.000.000,00 | 2                               | 2.076.000,00  | 3  | 1.200.000,00  |   |     | 5,00                                    | 3.276.000,00  | 5,00                                     | 3.276.000,00  | 250,00                            | 0,22          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                      |     |
|   |   |                |  | Jumlah Publikasi Kegiatan   | 12   |                  | 17   |                | 12   |                | 2                               | 0             |    |               |   |     | 2,00                                    |               | 2,00                                     |               | 16,67                             |               |                                      |                      |     |
|   |   |                |  | Kelithanaan(Kaji)   | 1  |                  | 1  |                | 1  |                | 0                               | 1             |    |               |   |     | 1,00                                    |               | 1,00                                     |               | 100,00                            |               |                                      |                      |     |
|   |   |                |  | Kelithanaan(Kaji)   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     |   |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     | 150,00                                  |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |   |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     | Sangat Tinggi                           |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
| <b>4.00.01.01. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b> |   |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     |   |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
| <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>                       |   |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     |   |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     |   |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
|   |   | 4.00.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai fungsinya(%)                   | 100  | 1.752.840.000,00 | 100  | 299.750.940,00 | 100  | 375.076.000,00 | 25                              | 61.362.200,00 |    | 16.932.000,00 |   |     | 25,00                                   | 78.294.200,00 | 25,00                                    | 78.294.200,00 | 25,00                             | 4,47          | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     | 25,00                                   |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |   |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
| 2   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     |   |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
|   |   | 4.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(unit)   | 75   | 318.400.000,00   | 77   | 26.700.000,00  | 79   | 52.050.000,00  |                                 | 7.820.000,00  |    | -             |   |     | -                                       | 7.820.000,00  | -  | 7.820.000,00  | -                                 | 2,46          | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN     |                      |     |
|   |   | 4.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(unit)  | 16   | 394.150.000,00   | 16   | 81.259.921,00  | 16   | 76.300.000,00  |                                 | 6.742.500,00  |    | 21.163.300,00 |   |     | -                                       | 27.905.800,00 | -  | 27.905.800,00 | -                                 | 7,08          | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     | 0,00                                    |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |   |                |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |
| 3   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |   |     |   |               |  |               |                                   |               |                                      |                      |     |

| No                            | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>16 |               |     |                      |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--------------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|-----|--|-----|---|---------------|-----|----------------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                               |  |                    |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |   | 14 = (7 + 13) |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                    |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp. |   | K             | Rp. | K                    | Rp. |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 4.00.01<br>.04.001 | Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>evaluasi dokumen<br>penyelenggaraan<br>Pemerintahan                    | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Pelaporan yang<br>tersusun(Dokumen)  | 9  | 40.000.000,00    | 0  | -              | 9  | 15.000.000,00  |                                 | 244.500,00    |    | 185.700,00    |  |     |   |     |  |     | -                                       | 430.200,00    | -   | 430.200,00           | -   | 1,08 | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAH<br>AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     | 0,00                                     |     |   |               |     |                      |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |     |   |               |     |                      |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                             | MENINGKATKAN<br>KUALITAS<br>TATA<br>KELOLA<br>KELEMBAGAN<br>PEMERINTAHAN | 4.00.01.15         | Program Penyusunan<br>Kebijakan Dan<br>Pengkoordinasian<br>Administratif Bidang<br>Pemerintahan           |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |     |   |               |     |                      |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 4.00.01<br>.15.008 | Fasilitasi, Pembinaan,<br>Administrasi,<br>Koordinasi Kebijakan<br>Kewilayahan                            | Jumlah Lokasi Monev<br>PATEN(Kecamatan)   | 19   | 1.625.000.000,00 | 0  | -              | 19   | 193.828.250,00 |                                 | 9.396.000,00  |    | 3.750.000,00  |  |     |   |     |  |     | -                                       | 13.146.000,00 | -   | 13.146.000,00        | -   | 0,81 | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAH<br>AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                    |   | Jumlah Kecamatan yang<br>dikirim ke Provinsi untuk<br>mengikuti Lomba<br>Sinergitas Kinerja<br>Camat(Kecamatan)   | 1  |                  | 0  | -              | 1  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |     | -                                       |               | -   |                      | -   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                    |   | Jumlah Aparatur<br>Pemerintahan Kecamatan<br>dan Kelurahan yang<br>mengikuti Sosialisasi<br>Peningkatan Kinerja<br>Sumber Daya Aparatur<br>Pemerintah Kecamatan<br>dan Kelurahan(Orang) | 75   |                  | 0  | -              | 75   |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |     | -                                       |               | -   |                      | -   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 4.00.01<br>.15.009 | Fasilitasi, Pembinaan,<br>Administrasi,<br>Koordinasi Kebijakan<br>Bidang Kerjasama dan<br>Otonomi Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi<br>Kerjasama Daerah(Kali)   | 2  | 1.300.000.000,00 | 0  | -              | 2  | 239.057.500,00 |                                 | 69.307.600,00 |    | 3.199.000,00  |  |     |   |     |  |     | -                                       | 72.506.600,00 | -   | 72.506.600,00        | -   | 5,58 | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAH<br>AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                    |   | Jumlah Kegiatan yang<br>difasilitasi(Kegiatan)  | 2  |                  | 0  | -              | 2  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |     | -                                       |               | -   |                      | -   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                    |   | Jumlah Koordinasi dan<br>Fasilitasi Rapat<br>Koordinasi Kepala Daerah<br>dan DPRD(Kali)   | 4  |                  | 0  | -              | 4  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |     | -                                       |               | -   |                      | -   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 4.00.01<br>.15.007 | Fasilitasi, Pembinaan,<br>Administrasi,<br>Koordinasi Kebijakan<br>Bidang Administrasi<br>Pemerintahan    | Jumlah Koordinasi<br>administrasi<br>pemerintahan yang<br>difasilitasi(Kali)  | 5  | 2.086.000.000,00 |  |                | 5  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |     | -                                       |               | -   |                      | -   |      |  | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAH<br>AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 4.00.01<br>.15.010 | Peringatan Hari Jadi<br>Pemerintah Provinsi<br>Jawa Timur (BK)  | Jumlah Laporan<br>Kegiatan(Laporan)   | 1  | 300.000.000,00   |  |                | 1  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |     | -                                       |               | -   |                      | -   |      |  | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAH<br>AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  | 4.00.01<br>.15.001 | Fasilitasi, Pembinaan,<br>Administrasi,<br>Koordinasi Kebijakan<br>Bidang Pemerintahan<br>Umum            | Jumlah Tapal Batas yang<br>memiliki kejelasan<br>hukum(Batas Wilayah)   | 1  | 1.668.275.625,00 | 1  | 295.242.324,00 | 100  | -              | 0                               | -             |    | 24.273.000,00 |  |     |   |     |  |     | -                                       | 24.273.000,00 | -   | 24.273.000,00        | -   | 1,45 | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAH<br>AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                    |   | Prosentase Dukungan dan<br>Penyuksesan<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu(%)  | 100  |                  | 100  |                | 100  |                | 0                               |               |    |               |  |     |   |     |  |     | -                                       |               | -   |                      | -   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                    |   | Jumlah kegiatan yang di<br>fasilitasi(Kegiatan)   | 15   |                  | 11   |                | 15   |                |                                 |               |    |               |  |     |   |     |  |     | -                                       |               | -   |                      | -   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No   | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |  |                      |     |
|--|--|--------------------|--|---|--|-------------------|--|------------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|--|--|----------------------|-----|
|  |  |                    |  |   | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.            | I                               |               | II |               | III  |     | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13)                              |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|  |  |                    |  |   |  |                   |  |                  |  |                | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K  | Rp.  | K                    | Rp. |
|  |  | 4.00.01<br>.15.002 | Inventarisasi Nama-<br>Nama Rupa Bumi  | Jumlah Kecamatan yang<br>ditetapkan Nama-Nama<br>Rupa Bumi(Kecamatan)   | 1  | 500.000.000,00    | 1  | 94.933.600,00    | 2  | 192.065.250,00 | 0                               | Rp. -         |    |               |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAH<br>AN |  |                      |     |
|  |  | 4.00.01<br>.15.003 | Penyusunan Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintah Daerah<br>(LPPD) dalam rangka<br>Evaluasi Kinerja<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Daerah<br>(EKPPD) | Jumlah Cetak Buku<br>LPPD(Eksemplar)  | 10   | 1.708.500.000,00  | 10   | 209.776.054,00   | 10   | 262.502.000,00 |                                 | 35.788.500,00 |    | 16.724.000,00 |  |     | -                                       | 52.512.500,00  | -  | 52.512.500,00  | -  | 3,07                                       | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAH<br>AN                                 |                      |     |
|  |  |                    |  | Prosentase SPM yang<br>tercapai(%)  | 95   |                   | 90   |                  | 95   |                |                                 |               |    |               |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  |  |  |                      |     |
|  |  | 4.00.01<br>.15.004 | Penegasan Batas Desa<br>di Kabupaten<br>Tulungagung  | Jumlah Pilar Batas<br>Desa(Pilar Batas Desa)  | 50   | 750.000.000,00    | 0  | -                | 2  | 680.000.000,00 | 0                               | 13.170.500,00 |    |               |  |     | -                                       | 13.170.500,00  | -  | 13.170.500,00  | -  | 1,76                                       | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAH<br>AN                                 |                      |     |
|  |  | 4.00.01<br>.15.005 | Fasilitasi, Pembinaan<br>Administrasi,<br>Koordinasi Kebijakan<br>Bidang Aparatur<br>Pemerintahan Desa   | Jumlah Kasus Desa yang<br>terfasilitasi(Kasus)  | 15   | 17.258.248.000,00 | 15   | 3.132.074.950,00 | 15   | -              | 0                               | -             |    |               |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -  | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAH<br>AN                                 |                      |     |
|  |  |                    |  | Prosentase masyarakat<br>yang berpartisipasi dalam<br>Pilkades(%)   |  |                   | 83   |                  | 0  |                | 0                               |               |    |               |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  |  |  |                      |     |
|  |  | 4.00.01<br>.15.006 | Fasilitasi, Pembinaan,<br>Administrasi,<br>Koordinasi Kebijakan<br>Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Kecamatan dan<br>Kelurahan                                 | Jumlah Lokasi Monev<br>PATEN(Kecamatan)   | 19   | 1.993.976.375,00  | 19   | 346.411.175,00   | 19   | -              | 0                               | -             |    |               |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -  | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAH<br>AN                                 |                      |     |
|  |  |                    |  | Jumlah Kecamatan yang<br>dikirim ke Provinsi untuk<br>mengikuti Lomba<br>Sinergitas Kinerja<br>Camat(Kecamatan)   | 1  |                   | 1  |                  | 1  |                | 0                               |               |    |               |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  |  |  |                      |     |
|  |  |                    |  | Jumlah Aparatur<br>Pemerintahan Kecamatan<br>dan Kelurahan yang<br>mengikuti Sosialisasi<br>Peningkatan Kinerja<br>Sumber Daya Aparatur<br>Pemerintah Kecamatan<br>dan Kelurahan(Orang) | 75   |                   | 75   |                  | 75   |                | 0                               |               |    |               |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  |  |  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)  |  |                    |  |   |  |                   |  |                  |  |                |                                 |               |    |               |  |     | 0                                       |                |  |                |  |  |  |                      |     |
| Predikat Kinerja   |  |                    |  |   |  |                   |  |                  |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |                |  |                | Sangat Rendah                              |  |  |                      |     |
| <b>4.00.01.02. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN</b> |  |                    |  |   |  |                   |  |                  |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |                |  |                |  |  |  |                      |     |
| <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>  |  |                    |  |   |  |                   |  |                  |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |                |  |                |  |  |  |                      |     |
| 1  | MENINGKATKAN<br>KUALITAS<br>TATA<br>KELOLA<br>KELEMBAGAN<br>PEMERINTAHAN | 4.00.01<br>1.01    | Program Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran   |   |  |                   |  |                  |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |                |  |                |  |  |  |                      |     |
|  |  | 4.00.01<br>.01.001 | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Perkantoran   | Prosentase penyediaan<br>administrasi perkantoran<br>yang sesuai fungsinya(%)   | 100  | 1.645.026.000,00  | 93   | 354.769.050,00   | 100  | 293.200.000,00 | 16                              | 46.192.616,00 | 25 | 70.167.416,00 |  |     | 41,00                                   | 116.360.032,00 | 41,00                                    | 116.360.032,00 | 41,00                                      | 7,07                                       | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT<br>DAN<br>KEMASYARAKATAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)  |  |                    |  |   |  |                   |  |                  |  |                |                                 |               |    |               |  |     | 41,00                                   |                |  |                |  |  |  |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |      |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                |       |                      |   |
|-------------------------------|---|----------------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|------|----------------|--|-----|---|-----|--|----------------|--|----------------|-------|----------------------|---|
|                               |   |                |   |  | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                | 9                               |               | 10   |                | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13)  |       | 15 = (14 / 6 * 100%) |   |
|                               |   |                |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K    | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.            |  | K              | Rp.   | K                    | Rp.   |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                |                                 |               |      |                |  |     |   |     |  |                | Sangat Rendah                              |                |       |                      |   |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |  |  |                  |  |                  |  |                |                                 |               |      |                |  |     |   |     |  |                |  |                |       |                      |   |
|                               |   | 4.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit)   | 50   | 616.300.000,00   | 46   | 100.590.250,00   | 2  | 102.300.000,00 | 1                               | 17.981.221,00 | 1    | 38.632.221,00  |  |     |   |     | 2,00                                     | 56.613.442,00  | 2,00                                       | 56.613.442,00  | 4,00  | 9,19                 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN |
|                               |   | 4.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit)  | 9  | 121.025.000,00   | 26   | 14.733.000,00    | 9  | 17.200.000,00  | 4                               | 8.200.000,00  | 4    | 8.200.000,00   |  |     |   |     | 8,00                                     | 16.400.000,00  | 8,00                                       | 16.400.000,00  | 88,89 | 13,55                | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                |                                 |               |      |                |  |     |   |     |  |                | 46,44                                      |                |       |                      |   |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                  |  |                  |  |                |                                 |               |      |                |  |     |   |     |  |                | Sangat Rendah                              |                |       |                      |   |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.16     | Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Kesejahteraan Masyarakat |  |  |                  |  |                  |  |                |                                 |               |      |                |  |     |   |     |  |                |  |                |       |                      |   |
|                               |   | 4.00.01.16.001 | Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang pendidikan dan Kebudayaan       | Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan(Kegiatan)                            | 10   | 2.733.000.000,00 | 36   | 437.829.600,00   | 10   | 250.000.000,00 | 1                               | 4.525.000,00  | 1    | 4.525.000,00   |  |     |   |     | 2,00                                     | 9.050.000,00   | 2,00                                       | 9.050.000,00   | 20,00 | 0,33                 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN |
|                               |   | 4.00.01.16.003 | Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan kemasyarakatan dan Keagamaan           | Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kemasyarakatan dan Keagamaan(Kegiatan)                         | 9  | 4.355.000.000,00 | 8  | 1.537.026.500,00 | 9  | 600.000.000,00 | 1                               | 55.705.000,00 | 2    | 117.760.000,00 |  |     |   |     | 3,00                                     | 173.465.000,00 | 3,00                                       | 173.465.000,00 | 33,33 | 3,98                 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN |
|                               |   | 4.00.01.16.005 | Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat            | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat(Orang)                       | 4000   | 2.003.000.000,00 | 1325                                       | 173.175.000,00   | 4000   | 100.000.000,00 | 1800                            | 50.227.500,00 | 1800 | 50.227.500,00  |  |     |   |     | 3.600,00                                 | 100.455.000,00 | 3.600,00                                   | 100.455.000,00 | 90,00 | 5,02                 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN |
|                               |   | 4.00.01.16.006 | Fasilitasi Organisasi Wanita di Kabupaten Tulungagung   | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan anggota organisasi uanita, Peringatan HUT Dharma Wanita dan aktifnya sekretariat Dharma Wanita di Kabupaten Tulungagung (Orang) | 1650   | 860.000.000,00   | 1800                                       | 261.185.700,00   | 1650   | 250.000.000,00 | 200                             | 10.195.000,00 | 200  | 10.195.000,00  |  |     |   |     | 400,00                                   | 20.390.000,00  | 400,00                                     | 20.390.000,00  | 24,24 | 2,37                 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN |

| No                              | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |        | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |   |       |                      |   |
|---------------------------------|---------|--------------------|---|---|---|------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|-----|---|--------|--|----------------|-----------------------------------|---|-------|----------------------|---|
|                                 |         |                    |   |   | 6   |                  | 7  |                | 8  |                  | 9                               |               | 10            |                | 11   |     | 12                                      |        | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)   |       | 15 = (14 / 6 * 100%) |   |
|                                 |         |                    |   |   | K   | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.              | K                               | Rp.           | K             | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.    | K  | Rp.            |                                   | K   | Rp.   | K                    | Rp.   |
|                                 |         | 4.00.01<br>.16.007 | Penguatan Kapasitas<br>PKK melalui<br>Pemberdayaan<br>Keluarga dan Olah<br>raga di Kabupaten<br>Tulungagung | Jumlah peserta<br>pembinaan kepada<br>anggota PKK, senam<br>anggota PKK dan aktifnya<br>sekretariat PKK di<br>Kabupaten<br>Tulungagung(Orang)   | 2250  | 1.003.000.000,00 | 1100                                       | 49.499.500,00  | 2250   | 50.000.000,00    | 0                               | -             | 0             | -              |  |     |   |        |  |                |                                   | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>KESEJAHTERAN<br>RAKYAT<br>DAN<br>KEMASYARAK<br>ATAN |       |                      |   |
|                                 |         | 4.00.01<br>.16.008 | Fasilitasi Pembinaan,<br>Administrasi,<br>Koordinasi Kebijakan<br>Bidang Kesejahteraan<br>Masyarakat        | Jumlah Kegiatan<br>Fasilitasi Pembinaan,<br>Administrasi, Koordinasi,<br>Kebijakan Bidang<br>Kesejahteraan<br>Masyarakat(Kegiatan)  | 10  | 2.335.000.000,00 | 0  | -              | 0  | 250.000.000,00   | 1                               | 4.525.000,00  | 1             | 4.525.000,00   |  |     |   |        | 2,00                                     | 9.050.000,00   | 2,00                              | 9.050.000,00  | 20,00 | 0,39                 | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>KESEJAHTERAN<br>RAKYAT<br>DAN<br>KEMASYARAK<br>ATAN |
|                                 |         | 4.00.01<br>.16.009 | Fasilitasi Pembinaan,<br>Administrasi,<br>Koordinasi Kebijakan<br>Bidang Kesejahteraan<br>Sosial            | Aktifnya sekretariat UKS<br>dan jumlah peserta<br>sosialisasi serta<br>pembinaan pada kegiatan<br>Fasilitasi Pembinaan,<br>Administrasi, Koordinasi<br>Kebijakan Bidang<br>Kesejahteraan<br>Sosial(Orang) | 4000  | 1.728.000.000,00 | 0  | -              | 0  | 100.000.000,00   | 475                             | 50.227.500,00 | 1800          | 50.227.500,00  |  |     |   |        | 2.275,00                                 | 100.455.000,00 | 2.275,00                          | 100.455.000,00  | 56,88 | 5,81                 | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>KESEJAHTERAN<br>RAKYAT<br>DAN<br>KEMASYARAK<br>ATAN |
|                                 |         | 4.00.01<br>.16.010 | Fasilitasi Pembinaan,<br>Administrasi,<br>Koordinasi Kebijakan<br>Bidang Bina Mental<br>dan Spiritual       | Jumlah kegiatan<br>Fasilitasi Pembinaan,<br>Administrasi, Koordinasi<br>Kebijakan Bidang Bina<br>Mental dan<br>Spiritual(Kegiatan)  | 9   | 3.585.000.000,00 | 0  | -              | 0  | 600.000.000,00   | 1                               | 55.705.000,00 | 2             | 117.760.000,00 |  |     |   |        | 3,00                                     | 173.465.000,00 | 3,00                              | 173.465.000,00  | 33,33 | 4,84                 | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>KESEJAHTERAN<br>RAKYAT<br>DAN<br>KEMASYARAK<br>ATAN |
|                                 |         | 4.00.01<br>.16.002 | Fasilitasi Peringatan<br>Hari Jadi Kabupaten<br>Tulungagung   | Jumlah kegiatan-kegiatan<br>Peringatan Hari Jadi<br>Kabupaten Tulungagung<br>(Kegiatan)   | 21  | 2.443.000.000,00 | 2  | 483.978.500,00 | 21   | 100.000.000,00   | 0                               | -             | 0             | -              |  |     |   |        | -  | -              | -                                 | -   | -     | -                    | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>KESEJAHTERAN<br>RAKYAT<br>DAN<br>KEMASYARAK<br>ATAN |
|                                 |         | 4.00.01<br>.16.004 | Fasilitasi Calon<br>Jamaah Haji<br>Kabupaten<br>Tulungagung   | Jumlah Calon Jamaah<br>Haji dan Tasyakuran Haji<br>Kabupaten<br>Tulungagung(Orang)  | 3750  | 3.362.000.000,00 | 3430                                       | 768.781.500,00 | 3750   | 1.150.000.000,00 | 0                               | -             | 0             | -              |  |     |   |        | -  | -              | -                                 | -   | -     | -                    | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>KESEJAHTERAN<br>RAKYAT<br>DAN<br>KEMASYARAK<br>ATAN |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |         |                    |   |   |   |                  |  |                |  |                  |                                 |               |               |                |  |     |   |        | 27,78                                    |                |                                   |   |       |                      |   |
| Predikat Kinerja                |         |                    |   |   |   |                  |  |                |  |                  |                                 |               |               |                |  |     |   |        |  |                |                                   |   |       |                      |   |
| <b>4.00.01.03. BAGIAN HUKUM</b> |         |                    |   |   |   |                  |  |                |  |                  |                                 |               |               |                |  |     |   |        |  |                |                                   |   |       |                      |   |
| <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>   |         |                    |   |   |   |                  |  |                |  |                  |                                 |               |               |                |  |     |   |        |  |                |                                   |   |       |                      |   |
|                                 |         | 4.00.01<br>.01.001 | Program Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran  |   |   |                  |  |                |  |                  |                                 |               |               |                |  |     |   |        |  |                |                                   |   |       |                      |   |
|                                 |         | 4.00.01<br>.01.001 | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Perkantoran  | ()  | 4.280.817.000,00                                      | 100              | 582.060.150,00                             |                | 655.152.500,00   | 100              | 61.588.500,00                   | 42,76         | 92.919.500,00 |                |  |     |   | 142,76 | 154.508.000,00                           | 142,76         | 154.508.000,00                    | -   | 3,61  | BAGIAN<br>HUKUM      |   |
|                                 |         |                    |   | Persentase penyediaan<br>administrasi perkantoran<br>yang sesuai<br>fungsinya(persen)   | 80  |                  | 100  |                | 100  |                  | 100                             | 50            |               |                |  |     |   | 150,00 |  | 150,00         |                                   | 187,50  |       |                      |   |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |         |                    |   |   |   |                  |  |                |  |                  |                                 |               |               |                |  |     |   |        | 93,75                                    |                |                                   |   |       |                      |   |
| Predikat Kinerja                |         |                    |   |   |   |                  |  |                |  |                  |                                 |               |               |                |  |     |   |        |  |                |                                   |   |       |                      |   |

| No   | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Permerintahan Daerah                                     | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |              |                      |     |  |
|--|---|----------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|---------------|--------------|----------------------|-----|--|
|  |   |                |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10  |                | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13) |              | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |  |
|  |   |                |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K   | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K             | Rp.          | K                    | Rp. |  |
| 2  | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                       |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |              |                      |     |  |
|  |   | 4.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang terselenggara  | 335  | 36.631.000,00    | 12   | 42.420.000,00  | 12   | 79.500.000,00  | 3                               | -             | 0   | -              |  |     | 3,00                                    | -              | 3,00                                     | -              | 0,90                                       | -             | BAGIAN HUKUM |                      |     |  |
|  |   | 4.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharakan   | 335  | 481.199.000,00   | 12   | 68.640.900,00  | 12   | 82.500.000,00  | 3                               | 8.112.000,00  | 6   | 24.019.800,00  |  |     | 9,00                                    | 32.131.800,00  | 9,00                                     | 32.131.800,00  | 2,69                                       | 6,68          | BAGIAN HUKUM |                      |     |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                      |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                | 1,79                                     |                |  |               |              |                      |     |  |
| Predikat Kinerja                                   |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |  |               |              |                      |     |  |
| 3  | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                      |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |              |                      |     |  |
|  |   | 4.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina/latih   | 5  | 150.000.000,00   | 2  | 11.000.000,00  | 4  | 20.000.000,00  | 3                               | -             | 0   | -              |  |     | 3,00                                    | -              | 3,00                                     | -              | 60,00                                      | -             | BAGIAN HUKUM |                      |     |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                      |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                | 60,00                                    |                |  |               |              |                      |     |  |
| Predikat Kinerja                                   |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                | Rendah                                   |                |  |               |              |                      |     |  |
| 4  | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.17     | Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum                          |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |              |                      |     |  |
|  |   | 4.00.01.17.004 | Fasilitasi Bantuan Hukum  | Jumlah perkara yang difasilitasi(Perkara)   | 0  | 2.180.000.000,00 | 20   | 421.038.750,00 | 0  | 441.022.500,00 | 3                               | -             | 16  | 186.612.300,00 |  |     | 19,00                                   | 186.612.300,00 | 19,00                                    | 186.612.300,00 | -  | 8,56          | BAGIAN HUKUM |                      |     |  |
|  |   |                |   | Jumlah dokumen laporan capaian HAM yang disusun(Dokumen)  | 0  |                  | 4  |                | 0  |                | 0                               |               | 1   |                |  |     | 1,00                                    |                | 1,00                                     |                | -  |               |              |                      |     |  |
|  |   | 4.00.01.17.001 | Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan/diundangkan(Buah)  | 310  | 3.050.000.000,00 | 905  | 549.337.550,00 | 315  | 813.425.000,00 | 157                             | 11.115.100,00 | 231 | 136.385.100,00 |  |     | 388,00                                  | 147.500.200,00 | 388,00                                   | 147.500.200,00 | 125,16                                     | 4,84          | BAGIAN HUKUM |                      |     |  |
|  |   |                |   | Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi(Buah)  | 12   |                  | 15   |                | 12   |                | 3                               |               | 6   |                |  |     | 9,00                                    |                | 9,00                                     |                | 75,00                                      |               |              |                      |     |  |
|  |   | 4.00.01.17.003 | Dokumentasi Produk Hukum Daerah   | Jumlah cetakan lembaran daerah, Berita Daerah, Buletin Informasi yg diterbitkan dan jumlah produk hukum yg disosialisasikan(Buah) | 560  | 2.150.000.000,00 | 555  | 170.068.000,00 | 555  | 188.200.000,00 | 0                               | 3.340.500,00  | 0   | 3.340.500,00   |  |     | -                                       | 6.681.000,00   | -  | 6.681.000,00   | -  | 0,31          | BAGIAN HUKUM |                      |     |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                      |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                | 40,03225806                              |                |  |               |              |                      |     |  |
| Predikat Kinerja                                   |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                | Sedang                                   |                |  |               |              |                      |     |  |
| <b>4.00.01.04. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |              |                      |     |  |
| <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>                      |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |              |                      |     |  |
| 1  | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |              |                      |     |  |



| No  | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Permerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                    | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |              |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |                | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                  |     |                      |     |
|---|---|----------------|---|--|--|------------------|--|-----|--|----------------|---------------------------------|----------------|--------------|-----|--|----------------|---|----------------|--|-------|--|----------------------------------|-----|----------------------|-----|
|   |   |                |   |  | 6  |                  | 7  |     | 8  |                | I                               |                | II           |     | III  |                | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |  | 14 = (7 + 13)                    |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |   |                |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K            | Rp. | K  | Rp.            | K                                       | Rp.            | K  | Rp.   |  | K                                | Rp. | K                    | Rp. |
| 1   |   | 4.00.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai fungsinya(Persen)   | 96   | 2.886.800.000,00 | 600.048.365,00                             | 100 | 701.555.000,00   | 100.930.770,00 | 40                              | 253.428.609,00 |              |     | 40,00  | 354.359.379,00 | 40,00                                   | 354.359.379,00 | 41,67                                    | 12,28 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            |                                  |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                | 41,67                                    |       |  |                                  |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |   |                |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                | Sangat Rendah                            |       |  |                                  |     |                      |     |
| 2   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                |  |       |  |                                  |     |                      |     |
|   |   | 4.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit)                                | 50   | 62.500.000,00    | 51.330.000,00                              | 100 | 28.600.000,00  | 10.387.150,00  | 51                              | 14.336.450,00  |              |     | 51,00  | 24.723.600,00  | 51,00                                   | 24.723.600,00  | 102,00                                   | 39,56 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            |                                  |     |                      |     |
|   |   | 4.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit)                             | 50   | 425.000.000,00   | 96.693.800,00                              | 100 | 94.010.000,00  | 29.654.900,00  | 41                              | 40.445.950,00  |              |     | 41,00  | 70.100.850,00  | 41,00                                   | 70.100.850,00  | 82,00                                    | 16,49 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            |                                  |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                | 92,00                                    |       |  |                                  |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |   |                |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                | Sangat Tinggi                            |       |  |                                  |     |                      |     |
| 3   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.18     | Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Adiministratif Bidang Pembangunan |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                |  |       |  |                                  |     |                      |     |
|   |   | 4.00.01.18.003 | Pengendalian Pelaksanaan Bidang Administrasi Pembangunan                            | Jumlah laporan pengendalian pekerjaan konstruksi(Dokumen)                      | 12   | 626.895.000,00   |  | 12  | 83.450.000,00  | 5.010.000,00   | 6                               | 8.465.000,00   |              |     | 6,00   | 13.475.000,00  | 6,00                                    | 13.475.000,00  | 50,00                                    | 2,15  | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            |                                  |     |                      |     |
|   |   | 4.00.01.18.001 | Penyusunan Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan                                | Jumlah dokumen Kebijakan Bidang Admistrasi Pembangunan(Dokumen)                | 2  | 1.385.000.000,00 | 322.789.500,00                             | 2   | 95.950.000,00  | 3.936.000,00   | 2                               | 3.936.000,00   |              |     | 2,00   | 7.872.000,00   | 2,00                                    | 7.872.000,00   | 100,00                                   | 0,57  | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            |                                  |     |                      |     |
|   |   | 4.00.01.18.002 | Fasilitasi, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Bidang Administrasi Pembangunan     | Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Bidang Administrasi Pembangunan(Dokumen) | 12   | 940.000.000,00   | 272.575.100,00                             | 12  | 71.675.000,00  | 14.260.000,00  | 6                               | 15.235.000,00  |              |     | 6,00   | 29.495.000,00  | 6,00                                    | 29.495.000,00  | 50,00                                    | 3,14  | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            |                                  |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                | 66,67                                    |       |  |                                  |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |   |                |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                | Sedang                                   |       |  |                                  |     |                      |     |
| <b>4.00.01.05. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN</b> |   |                |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                |  |       |  |                                  |     |                      |     |
| <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>                       |   |                |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                |  |       |  |                                  |     |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                |  |       |  |                                  |     |                      |     |
|   |   | 4.00.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN(Persen)                          | 80   | 4.187.705.770,00 | 715.867.381,00                             | 80  | 748.583.750,00   | 15             | 114.570.138,00                  | 20             | 6.554.000,00 |     |  | 35,00          | 121.124.138,00                          | 35,00          | 121.124.138,00                           | 43,75 | 2,89                                       | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                       |   |                |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                | 43,75                                    |       |  |                                  |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                                    |   |                |   |  |  |                  |  |     |  |                |                                 |                |              |     |  |                |   |                | Sangat Rendah                            |       |  |                                  |     |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                  |                                  |     |
|-------------------------------|---|----------------|---|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|---------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
|                               |   |                |   |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |                | 10 |               | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |                                  | 15 = (14 / 6 * 100%)             |     |
|                               |   |                |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                              | K                                | Rp. |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                  |                                  |     |
|                               |   | 4.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit)                            | 11   | 501.581.822,00   | 11   | -              | 12   | 32.000.000,00  | 0                               | -              | 5  | 5.250.000,00  |  |     | 5,00                                    | 5.250.000,00   | 5,00                                     | 5.250.000,00   | 45,45                             | 1,05          | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN |                                  |     |
|                               |   | 4.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(unit)                         | 39   | 621.057.561,00   | 38   | 88.173.043,00  | 40   | 75.500.000,00  | 18                              | 19.713.057,00  | 5  | 16.006.017,00 |  |     | 23,00                                   | 35.719.074,00  | 23,00                                    | 35.719.074,00  | 58,97                             | 5,75          | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN |                                  |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | 52,21                                    |                |                                   |               |                                  |                                  |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | Rendah                                   |                |                                   |               |                                  |                                  |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                  |                                  |     |
|                               |   | 4.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                     | Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas(orang)                 | 7  | 51.010.050,00    | 2  | 5.000.000,00   | 8  | 17.500.000,00  | 2                               | 5.000.000,00   | 0  | -             |  |     | 2,00                                    | 5.000.000,00   | 2,00                                     | 5.000.000,00   | 28,57                             | 9,80          | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN |                                  |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | 28,57                                    |                |                                   |               |                                  |                                  |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |                                  |                                  |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                  |                                  |     |
|                               |   | 4.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan          | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen)            | 6  | 156.902.014,00   | 1  | 7.880.000,00   | 6  | -              | 0                               | -              | 0  | -             |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | -                                | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | 0,00                                     |                |                                   |               |                                  |                                  |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |                                  |                                  |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.20     | Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Perekonomian |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |    |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                                  |                                  |     |
|                               |   | 4.00.01.20.001 | Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Perekonomian                                     | Persentase Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Perekonomian(%)              | 80   | 5.835.000.000,00 | 98   | 982.148.117,00 | 80   | 620.000.000,00 | 26                              | 159.570.288,00 | 20 | 13.050.000,00 |  |     | 46,00                                   | 172.620.288,00 | 46,00                                    | 172.620.288,00 | 57,50                             | 2,96          | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN |                                  |     |
|                               |   | 4.00.01.20.002 | Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Alam  | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Alam(%)                   | 80   | 3.589.596.800,00 | 100  | 324.284.200,00 | 80   | 75.000.000,00  | 43                              | 32.529.500,00  | 0  | -             |  |     | 43,00                                   | 32.529.500,00  | 43,00                                    | 32.529.500,00  | 53,75                             | 0,91          | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN |                                  |     |
|                               |   | 4.00.01.20.003 | Fasilitasi dan Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD                                  | Persentase Fasilitasi Penanaman Modal dan BUMD di Kabupaten Tulungagung(%) | 80   | 2.311.744.698,00 | 98   | 270.224.500,00 | 80   | 75.000.000,00  | 1                               | 264.200,00     | 5  | 474.500,00    |  |     | 6,00                                    | 738.700,00     | 6,00                                     | 738.700,00     | 7,50                              | 0,03          | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN |                                  |     |

| No                                    | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |  |                      |     |
|---------------------------------------|---|--------------------|---|--|--|-------------------|--|------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|---------------|---|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------------|-----|
|                                       |   |                    |   |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                | 9                               |                | 10 |                | 11   |               | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                       |   |                    |   |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K             | Rp.                                    | K                    | Rp. |
| 1                                     |   | 4.00.01<br>.20.004 | Penyampaian<br>Informasi Ketentuan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan di Bidang<br>Cukai Kepada<br>Masyarakat dan/atau<br>Pemangku<br>Kepentingan Serta<br>Pemantauan dan<br>Evaluasi Atas<br>Pelaksanaan Peraturan<br>Perundang-undangan<br>di Bidang Cukai | Persentase Penyampaian<br>Informasi Ketentuan<br>Perundang Undangan<br>Tentang Cukai Kepada<br>Masyarakat dan<br>Pemangku Kebijakan(%) | 80   | 1.250.000.000,00  | 99   | 247.074.400,00   | 80   | 250.000.000,00 | 20                              | 49.750.600,00  | 45 | 79.987.200,00  |  |               | 65,00                                   | 129.737.800,00 | 65,00                                    | 129.737.800,00 | 81,25                                      | 10,38         | BAGIAN<br>ADMINISTRASI<br>PEREKONOMIAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)         |   |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  | 50,00         |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                      |   |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  | Sangat Rendah |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| 4.00.01.06. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |   |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |               |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| KESEKRETARIATAN DAERAH                |   |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |               |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| 1                                     | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |               |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
|                                       |   | 4.00.01.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)  | 100  | 10.695.500.000,00 | 30   | 305.962.625,00   | 100  |                | 12                              | 160.067.494,00 | 38 | 105.360.494,00 |  |               | 50,00                                   | 265.427.988,00 | 50,00                                    | 265.427.988,00 | 50,00                                      | 2,48          | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL              |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)         |   |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  | 50,00         |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                      |   |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  | Sangat Rendah |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| 2                                     | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |               |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
|                                       |   | 4.00.01.02.002     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharai(tumul)   | 8  | 161.000.000,00    | 2  | 8.300.000,00     | 8  |                | 2                               | 12.775.000,00  | 4  | 1.880.000,00   |  |               | 6,00                                    | 14.655.000,00  | 6,00                                     | 14.655.000,00  | 75,00                                      | 9,10          | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL              |                      |     |
|                                       |   | 4.00.01.02.001     | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(%)   | 100  | 2.495.000.000,00  | 30   | 46.060.500,00    | 100  |                | 33                              | 69.482.060,00  | 23 | 5.469.014,00   |  |               | 56,00                                   | 74.951.074,00  | 56,00                                    | 74.951.074,00  | 56,00                                      | 3,00          | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL              |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)         |   |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  | 65,50         |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                      |   |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  | Rendah        |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| 3                                     | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |               |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
|                                       |   | 4.00.01.03.001     | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Peringkat Daerah   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(tumul)   | 6  | 150.000.000,00    | 0  | -                | 6  |                | 0                               | -              | 0  | -              |  |               | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL              |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)         |   |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  | 0,00          |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja                      |   |                    |   |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  | Sangat Rendah |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
| 4                                     | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.21         | Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Kehumasan dan Protokol   |  |  |                   |  |                  |  |                |                                 |                |    |                |  |               |   |                |  |                |  |               |  |                      |     |
|                                       |   | 4.00.01.21.004     | Fasilitasi Koordinasi Pejabat/Pimpinan Daerah   | Persentase koordinasi pejabat/pimpinan daerah(%)   | 100  | 4.250.000.000,00  | 100  | 1.395.075.000,00 | 100  |                | 16                              | 224.000.000,00 | 25 | 336.000.000,00 |  |               | 41,00                                   | 560.000.000,00 | 41,00                                    | 560.000.000,00 | 41,00                                      | 13,18         | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL              |                      |     |

| No                                   | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |       |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                                 |                                 |                      |     |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|---|--|------------------|--|------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|-------|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|
|                                      |   |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                | 9                               |                | 10    |                | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)                   |                                 | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                      |   |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K     | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K                               | Rp.                             | K                    | Rp. |
|                                      |   | 4.00.01<br>.21.002 | Pemberitaan dan<br>Pendokumentasian<br>Kegiatan Pimpinan<br>Daerah | Prosentase penyusunan<br>kebijakan dan<br>pengkoordinasian bidang<br>protokol dan Komunikasi<br>Pimpinan yang<br>mendukung penyebaran<br>informasi kegiatan Kepala<br>Daerah(%) | 100  | 5.000.000.000,00 |  |                  | 100  |                |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |                                   | BAGIAN<br>HUMAS DAN<br>PROTOKOL |                                 |                      |     |
|                                      |   | 4.00.01<br>.21.001 | Fasilitasi Kehumasan   | Prosentase publikasi<br>kegiatan pemerintahan<br>daerah(%)  | 100  | 1.770.600.000,00 | 95   | 157.458.500,00   | 100  |                | 25                              | 5.950.000,00   | 25    | 18.360.000,00  |  |     | 50,00                                   | 24.310.000,00  | 50,00                                    | 24.310.000,00  | 50,00                             | 1,37                            | BAGIAN<br>HUMAS DAN<br>PROTOKOL |                      |     |
|                                      |   | 4.00.01<br>.21.002 | Pemberitaan dan<br>Pendokumentasian<br>Kegiatan Pemkab             | Prosentase kegiatan yang<br>didokumentasikan(%)   | 100  | 3.250.000.000,00 | 95   | 2.062.601.802,00 | 100  |                | 25                              | 137.700.000,00 | 25    | 335.350.000,00 |  |     | 50,00                                   | 473.050.000,00 | 50,00                                    | 473.050.000,00 | 50,00                             | 14,56                           | BAGIAN<br>HUMAS DAN<br>PROTOKOL |                      |     |
|                                      |   | 4.00.01<br>.21.003 | Fasilitasi Kegiatan<br>Keprotokolan                                | Prosentase kegiatan yang<br>difasilitasi protokol(%)  | 100  | 5.250.000.000,00 | 96   | 1.771.862.000,00 | 100  |                | 25                              | 42.377.200,00  | 25    | 38.415.000,00  |  |     | 50,00                                   | 80.792.200,00  | 50,00                                    | 80.792.200,00  | 50,00                             | 1,54                            | BAGIAN<br>HUMAS DAN<br>PROTOKOL |                      |     |
|                                      |   |                    |  | Prosentase pelaksanaan<br>upacara yang<br>difasilitasi(%)   | 100  |                  | 100  |                  | 100  |                | 0                               |                | 0     |                |  |     | -                                       |                | -  |                | -                                 |                                 |                                 |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     | 31,83                                   |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |
| <b>4.00.01.07. BAGIAN ORGANISASI</b> |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |
| <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>        |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |
| 1                                    | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                         |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |
|                                      |   | 4.00.01<br>.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                               | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)   | 100  | 3.925.000.000,00 |  |                  | 100  | 213.358.500,00 | 9                               | 107.335.563,00 | 53,56 | 115.426.263,00 |  |     | 62,56                                   | 222.761.826,00 | 62,56                                    | 222.761.826,00 | 62,56                             | 5,68                            | BAGIAN ORGANISASI               |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     | 62,56                                   |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     | Rendah                                  |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |
| 2                                    | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |
|                                      |   | 4.00.01<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana                                    | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(humit)  | 34   | 690.000.000,00   |  |                  | 31   | 18.150.000,00  | 11                              | 18.150.000,00  | 31    | 18.150.000,00  |  |     | 42,00                                   | 36.300.000,00  | 42,00                                    | 36.300.000,00  | 123,53                            | 5,26                            | BAGIAN ORGANISASI               |                      |     |
|                                      |   | 4.00.01<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                                  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharahumit)  | 34   | 720.000.000,00   |  |                  | 34   | 22.679.500,00  | 7                               | 11.008.999,00  | 17    | 13.583.299,00  |  |     | 24,00                                   | 24.592.298,00  | 24,00                                    | 24.592.298,00  | 70,59                             | 3,42                            | BAGIAN ORGANISASI               |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     | 97,06                                   |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     | Sangat Tinggi                           |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |
| 3                                    | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                 |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     |   |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |
|                                      |   | 4.00.01<br>.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                    | Jumlah sumber daya aparatur yang dibinatarumit)   | 14   | 525.000.000,00   |  |                  | 14   | 10.000.000,00  | 5                               | 6.550.000,00   | 8     | 6.550.000,00   |  |     | 13,00                                   | 13.100.000,00  | 13,00                                    | 13.100.000,00  | 92,86                             | 2,50                            | BAGIAN ORGANISASI               |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     | 92,86                                   |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |   |                    |  |   |  |                  |  |                  |  |                |                                 |                |       |                |  |     | Sangat Tinggi                           |                |  |                |                                   |                                 |                                 |                      |     |

| No                             | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                   |                   |                      |     |
|--------------------------------|---|----------------|---|---|--|------------------|--|-----|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|---------------|---|----------------|--|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----|
|                                |   |                |   |   | 6  |                  | 7  |     | 8  |                | 9                               |               | 10 |               | 11   |               | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13)     |                   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                |   |                |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K                 | Rp.               | K                    | Rp. |
| 4                              | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan  |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |                |  |                |  |                   |                   |                      |     |
|                                |   | 4.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan          | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen)   | 9  | 500.000.000,00   |  |     | 9  | -              | 0                               |               |    |               |  |               |   |                |  |                |  | BAGIAN ORGANISASI |                   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)  |   |                |   |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  | 0,00          |   |                |  |                |  |                   |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja               |   |                |   |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  | Sangat Rendah |   |                |  |                |  |                   |                   |                      |     |
| 5                              | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.22     | Program Penguatan Kinerja Pelayanan Publik  |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |                |  |                |  |                   |                   |                      |     |
|                                |   | 4.00.01.22.001 | Evaluasi kinerja dan inovasi pelayanan publik                                       | Jumlah unit kerja pelayanan publik yang diwujudkan(lmt)   | 23   | 2.980.000.000,00 |  |     | 23   | 195.437.000,00 | 0                               | 15.255.000,00 | 2  | 16.247.800,00 |  |               | 2,00                                    | 31.502.800,00  | 2,00                                     | 31.502.800,00  | 8,70                                       | 1,06              | BAGIAN ORGANISASI |                      |     |
|                                |   |                |   | Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi pelayanan publik dan GPP(Perangkat Daerah) | 50   |                  |  | 50  |  | 0              |                                 |               |    |               |  |               |   |                |  |                |  |                   |                   |                      |     |
|                                |   |                |   | Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan SPBE(Perangkat Daerah)                              | 50   |                  |  | 50  |  | 0              |                                 |               |    |               |  |               |   |                |  |                |  |                   |                   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)  |   |                |   |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  | 2,90          |   |                |  |                |  |                   |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja               |   |                |   |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  | Sangat Rendah |   |                |  |                |  |                   |                   |                      |     |
| 6                              | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.23     | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |                |  |                |  |                   |                   |                      |     |
|                                |   | 4.00.01.23.001 | Pemantapan kelembagaan perangkat daerah   | Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang dievaluasi(perangkat daerah)   | 50   | 1.664.000.000,00 |  |     | 50   | 170.780.000,00 | 50                              | 51.588.500,00 | 15 | 54.124.300,00 |  |               | 65,00                                   | 105.712.800,00 | 65,00                                    | 105.712.800,00 | 130,00                                     | 6,35              | BAGIAN ORGANISASI |                      |     |
|                                |   |                |   | Jumlah perangkat daerah yang menyusun anjab, ABK, dan Evaluasi Jabatan(perangkat daerah)                        | 50   |                  |  | 50  |  | 0              |                                 |               | 15 |               |  |               | 15,00                                   |                | 15,00                                    |                | 30,00                                      |                   |                   |                      |     |
|                                |   | 4.00.01.23.002 | Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Birokrasi         | Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan SAKIP(perangkat daerah)                             | 50   | 2.400.000.000,00 |  |     | 50   | 173.815.000,00 | 50                              | 30.551.850,00 | 25 | 83.677.350,00 |  |               | 75,00                                   | 114.229.200,00 | 75,00                                    | 114.229.200,00 | 150,00                                     | 4,76              | BAGIAN ORGANISASI |                      |     |
|                                |   |                |   | Jumlah Perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi(Perangkat Daerah)               | 50   |                  |  | 50  |  | 0              |                                 |               | 25 |               |  |               | 25,00                                   |                | 25,00                                    |                | 50,00                                      |                   |                   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)  |   |                |   |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  | 90,00         |   |                |  |                |  |                   |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja               |   |                |   |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  | Tinggi        |   |                |  |                |  |                   |                   |                      |     |
| <b>4.00.01.08. BAGIAN UMUM</b> |   |                |   |   |  |                  |  |     |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |                |  |                |  |                   |                   |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Perintahan Daerah                                   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)             | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                  |    |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |             |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|--|---|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|----|------------------|--|---------------|---|------------------|--|------------------|--|---------------|-------------|----------------------|-----|
|                               |   |                |  |   | 6  |                   | 7  |                   | 8  |                  | 9                               |                  | 10 |                  | 11   |               | 12                                      |                  | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                  |  | 14 = (7 + 13) |             | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |  |   | K  | Rp.               | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K                               | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.           | K                                       | Rp.              | K  | Rp.              |  | K             | Rp.         | K                    | Rp. |
| <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b> |   |                |  |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |               |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
| 1                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |               |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
|                               |   | 4.00.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%) | 100  | 30.706.159.000,00 | 100  | 6.624.972.459,00  | 92   | 6.091.845.500,00 | 25                              | 1.349.559.312,00 | 50 | 848.792.645,00   |  |               | 75,00                                   | 2.198.351.957,00 | 75,00                                    | 2.198.351.957,00 | 75,00                                      | 7,16          | BAGIAN UMUM |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  | 75,00         |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  | Sedang        |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |               |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
|                               |   | 4.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(stel/buah/unit)               | 982  | 2.941.660.000,00  | 997  | 982.705.000,00    | 995  | 1.480.302.000,00 | 3                               | 31.900.000,00    | 23 | 363.080.000,00   |  |               | 26,00                                   | 394.980.000,00   | 26,00                                    | 394.980.000,00   | 2,65                                       | 13,43         | BAGIAN UMUM |                      |     |
|                               |   | 4.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(gedung/ mobil / motor)     | 90   | 15.930.222.000,00 | 90   | 37.214.232.045,00 | 90   | 3.781.373.500,00 | 12                              | 505.355.593,00   | 85 | 1.083.564.860,00 |  |               | 97,00                                   | 1.588.920.453,00 | 97,00                                    | 1.588.920.453,00 | 107,78                                     | 9,97          | BAGIAN UMUM |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  | 55,21         |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  | Rendah        |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |               |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
|                               |   | 4.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | Jumlah sumber daya aparatur yang dibinalaransi                          | 1  | 22.628.000,00     | 1  | 1.200.000,00      | 1  | 5.000.000,00     | 0                               | -                | 0  | -                |  |               | -                                       | -                | -  | -                | -  | -             | BAGIAN UMUM |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  | 0,00          |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  | Sangat Rendah |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |               |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
|                               |   | 4.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen yang tersusun(dokumen)  | 5  | 11.314.000,00     | 5  | 1.670.000,00      | 5  | 2.500.000,00     | 2                               | -                | 0  | -                |  |               | 2,00                                    | -                | 2,00                                     | -                | 40,00                                      | -             | BAGIAN UMUM |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  | 40,00         |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  | Sangat Rendah |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.24     | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah                          |   |  |                   |  |                   |  |                  |                                 |                  |    |                  |  |               |   |                  |  |                  |  |               |             |                      |     |
|                               |   | 4.00.01.24.003 | Penyediaan Akomodasi Penerimaan Kunjungan Kerja                                    | Jumlah jamuan dalam rangka penerimaan kunjungan kerja(kegiatan)         | 10   | 1.810.050.000,00  | 15   | 514.747.050,00    | 10   | 450.000.000,00   | 6                               | 113.659.950,00   | 80 | 29.728.100,00    |  |               | 86,00                                   | 143.388.050,00   | 86,00                                    | 143.388.050,00   | 860,00                                     | 7,92          | BAGIAN UMUM |                      |     |

| No  | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                      | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                  |       |                      |                                    |
|---|---|--------------------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|-----|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------|----------------------|------------------------------------|
|   |   |                    |   |  | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                  | I                               |                | II |                | III  |     | IV                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                  |                                   | 14 = (7 + 13)    |       | 15 = (14 / 6 * 100%) |                                    |
|   |   |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.              |                                   | K                | Rp.   | K                    | Rp.                                |
|   |   | 4.00.01<br>.24.004 | Penyediaan Akomodasi<br>dlm rangka Rapat<br>Koordinasi dengan<br>Pemerintah dan<br>Pemerintah Daerah<br>Lainnya | Jumlah perjalanan dinas<br>Bupati, Wakil<br>Bupati(orang/ kali)                                  | 130  | 8.373.730.000,00 | 137  | 1.254.131.374,00 | 130  | 1.850.000.000,00 | 24                              | 192.710.000,00 | 52 | 9.700.000,00   |  |     |   |     | 76,00                                    | 202.410.000,00   | 76,00                             | 202.410.000,00   | 58,46 | 2,42                 | BAGIAN<br>UMUM                     |
|   |   | 4.00.01<br>.24.001 | Pelaksanaan<br>Peringatan HUT<br>Proklamasi RI Kab.<br>Tulungagung  | Jumlah fasilitasi acara<br>pokok Peringatan HUT<br>Proklamasi RI Kab.<br>Tulungagung(acara)      | 5  | 3.392.813.000,00 | 5  | 642.585.400,00   | 5  | 898.090.000,00   | 0                               | -              | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -                | -                                 | -                | -     | -                    | BAGIAN<br>UMUM                     |
|   |   | 4.00.01<br>.24.002 | Penyediaan Akomodasi<br>dlm rangka Dialog /<br>Audiensi dgn<br>Masyarakat                                       | Jumlah kegiatan yang<br>difasilitasi(kegiatan)   | 186  | 6.785.650.000,00 | 343  | 2.190.667.000,00 | 186  | 2.216.858.000,00 | 77                              | 547.398.250,00 | 99 | 883.533.250,00 |  |     |   |     | 176,00                                   | 1.430.931.500,00 | 176,00                            | 1.430.931.500,00 | 94,62 | 21,09                | BAGIAN<br>UMUM                     |
|   |   | 4.00.01<br>.24.006 | Penunjang Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah makanan dan<br>minuman serta<br>cinderamata dalam<br>menunjang pemerintah<br>daerah(buah) | 13250  | 5.883.163.000,00 | 27650                                      | 1.639.181.700,00 | 13239  | 1.300.000.000,00 | 3372                            | 309.315.200,00 | 25 | 422.536.500,00 |  |     |   |     | 3.397,00                                 | 731.851.700,00   | 3.397,00                          | 731.851.700,00   | 25,64 | 12,44                | BAGIAN<br>UMUM                     |
|   |   | 4.00.01<br>.24.005 | Pelaksanaan<br>Peringatan Hari Jadi<br>Kab. Tulungagung   | Jumlah fasilitasi acara<br>dalam rangka Peringatan<br>Hari Jadi Kab.<br>Tulungagung(acara)       | 1  | 3.393.594.000,00 | 1  | 1.320.957.100,00 | 1  | 500.000.000,00   | 0                               | -              | 0  | -              |  |     |   |     | -  | -                | -                                 | -                | -     | -                    | BAGIAN<br>UMUM                     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                   |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 173,12                                   |                  |                                   |                  |       |                      |                                    |
| Predikat Kinerja                                |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  | Sangat Tinggi                     |                  |       |                      |                                    |
| <b>4.00.01.09. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA</b> |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  |                                   |                  |       |                      |                                    |
| <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>                   |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  |                                   |                  |       |                      |                                    |
| 1   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  |                                   |                  |       |                      |                                    |
|   |   | 4.00.01.01.01      | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(Persentase)                 | 100  | 1.770.000.000,00 |  |                  | 0  |                  | 9                               | 32.155.200,00  | 29 | 27.163.753,00  |  |     |   |     | 38,00                                    | 59.318.953,00    | 38,00                             | 59.318.953,00    | 38,00 | 3,35                 | BAGIAN<br>PENGADAAN<br>BARANG/JASA |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                   |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 38,00                                    |                  |                                   |                  |       |                      |                                    |
| Predikat Kinerja                                |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  | Sangat Rendah                     |                  |       |                      |                                    |
| 2   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  |                                   |                  |       |                      |                                    |
|   |   | 4.00.01.02.01      | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(tunit)   | 50   | 997.750.000,00   |  |                  | 0  |                  | 17                              | 104.308.620,00 | 28 | 177.775.100,00 |  |     |   |     | 45,00                                    | 282.083.720,00   | 45,00                             | 282.083.720,00   | 90,00 | 28,27                | BAGIAN<br>PENGADAAN<br>BARANG/JASA |
|   |   | 4.00.01.02.02      | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(tunit)  | 40   | 975.000.000,00   |  |                  | 0  |                  | 5                               | 14.397.600,00  | 6  | 13.213.217,00  |  |     |   |     | 11,00                                    | 27.610.817,00    | 11,00                             | 27.610.817,00    | 27,50 | 2,83                 | BAGIAN<br>PENGADAAN<br>BARANG/JASA |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                   |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     | 58,75                                    |                  |                                   |                  |       |                      |                                    |
| Predikat Kinerja                                |   |                    |   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  | Rendah                            |                  |       |                      |                                    |
| 3   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.01.19         | Program Pengadaan Barang dan Jasa   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |     |  |                  |                                   |                  |       |                      |                                    |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |  |                      |     |
|-------------------------------|---|--------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|--|----------------------|-----|
|                               |   |                    |  |  | 6  |                   | 7  |                | 8  |                  | 9                               |                | 10  |                | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                    |  |  | K  | Rp.               | K  | Rp.            | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K   | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                                    | K                    | Rp. |
|                               |   | 4.00.01<br>.19.001 | Pelayanan Pengadaan<br>Barang dan Jasa   | Jumlah Pelayanan<br>Barang/ Jasa(Paket)  | 500  | 3.509.625.000,00  |  |                | 0  |                  | 105                             | 165.630.100,00 | 96  | 45.429.650,00  |  |     | 201,00                                  | 211.059.750,00 | 201,00                                   | 211.059.750,00 | 40,20                             | 6,01          | BAGIAN<br>PENGADAAN<br>BARANG/JAS<br>A |                      |     |
|                               |   | 4.00.01<br>.19.002 | Pembinaan Kepada<br>Pelaku Pengadaan<br>Barang/ Jasa   | Jumlah Pelaku<br>Pengadaan<br>Barang/ Jasa(Orang)  | 200  | 1.938.625.000,00  |  |                | 0  |                  | 0                               | 22.457.000,00  | 0   | 1.800.000,00   |  |     | -                                       | 24.257.000,00  | -  | 24.257.000,00  | -                                 | 1,25          | BAGIAN<br>PENGADAAN<br>BARANG/JAS<br>A |                      |     |
|                               |   | 4.00.01<br>.19.003 | Pengelolaan Layanan<br>Pengadaan secara<br>Elektronik  | persentase pengelolaan<br>sarana dan prasarana<br>pengadaan secara<br>elektronik (LPSE)(%) | 100  | 2.154.250.000,00  |  |                | 0  |                  | 0                               | 600.000,00     | 4   | 17.710.000,00  |  |     | 4,00                                    | 18.310.000,00  | 4,00                                     | 18.310.000,00  | 4,00                              | 0,85          | BAGIAN<br>PENGADAAN<br>BARANG/JAS<br>A |                      |     |
|                               |   | 4.00.01<br>.19.004 | Fasilitasi Tim<br>Pendamping<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten<br>Tulungagung. | Persentase pendampingan<br>kegiatan tender<br>pengadaan barang/jasa<br>pemerintah(%)       | 80   | 8.950.250.000,00  |  |                | 0  |                  | 10                              | 205.320.700,00 | 36  | 548.425.000,00 |  |     | 46,00                                   | 753.745.700,00 | 46,00                                    | 753.745.700,00 | 57,50                             | 8,42          | BAGIAN<br>PENGADAAN<br>BARANG/JAS<br>A |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                | 25,43                                    |                |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |  |                      |     |
| 4.00.02.01. SEKRETARIAT DPRD  |   |                    |  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
| KESEKRETARIATAN DPRD          |   |                    |  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
| 1                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLAAN KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.02.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsi(Persen)                  | 100  | 17.095.000.000,00 | 100  | 240.388.723,00 | 100  | 3.046.946.700,00 | 13                              | 384.178.305,00 | 11  | 362.950.682,00 |  |     | 24,00                                   | 747.128.987,00 | 24,00                                    | 747.128.987,00 | 24,00                             | 4,37          | SEKRETARIAT DPRD                       |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                | 24,00                                    |                |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |  |                      |     |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLAAN KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.02.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.02.001     | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(stel)  | 540  | 2.131.900.000,00  | 320  | 428.740.092,00 | 540  | 207.000.000,00   | 0                               | -              | 0   | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -             | -                                      | SEKRETARIAT DPRD     |     |
|                               |   | 4.00.02.02.002     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(lunit)  | 620  | 6.346.200.000,00  | 520  | 672.543.307,00 | 620  | 1.037.300.000,00 | 7                               | 87.085.347,00  | 144 | 168.530.801,00 |  |     | 151,00                                  | 255.616.148,00 | 151,00                                   | 255.616.148,00 | 24,35                             | 4,03          | SEKRETARIAT DPRD                       |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                | 12,18                                    |                |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |  |                      |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLAAN KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.02.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |  |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.03.001     | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Berangkat Daerah  | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Orang)   | 50   | 2.119.000.000,00  | 60   | 278.350.000,00 | 450  | 315.000.000,00   | 19                              | 81.750.000,00  | 0   | -              |  |     | 19,00                                   | 81.750.000,00  | 19,00                                    | 81.750.000,00  | 38,00                             | 3,86          | SEKRETARIAT DPRD                       |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                | 38,00                                    |                |                                   |               |  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                | Sangat Rendah                            |                |                                   |               |  |                      |     |



| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)       | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                  |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|--|---|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|---------------|------------------|----------------------|-----|
|                               |   |                |  |   | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10  |                | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13) |                  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |  |   | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K   | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K             | Rp.              | K                    | Rp. |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 4.00.02.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan   |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |                  |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan   | Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun(Bendel) | 20   | 1.070.538.000,00  | 20   | 44.702.500,00    | 40   | 123.180.000,00   | 5                               | -              | 5   | -              |  |     | 10,00                                   | -              | 10,00                                    | -              | 50,00                                      | -             | SEKRETARIAT DPRD |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     | 50,00                                   |                |  |                |  |               |                  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |  |               |                  |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 4.00.02.15     | Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Perundang-Undangan dan Persidangan                                   |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |     |                |  |     |   |                |  |                |  |               |                  |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.15.001 | Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Perda oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung               | Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi(Dokumen)  | 5  | 4.811.440.000,00  | 4  | 535.466.650,00   | 5  | 939.100.000,00   | 1                               | 166.728.250,00 | 0   | -              |  |     | 1,00                                    | 166.728.250,00 | 1,00                                     | 166.728.250,00 | 20,00                                      | 3,47          | SEKRETARIAT DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.15.002 | Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Perda oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung               | Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi(Dokumen)  | 5  | 5.038.200.000,00  | 4  | 578.252.050,00   | 5  | 930.900.000,00   | 1                               | 174.305.000,00 | 0   | -              |  |     | 1,00                                    | 174.305.000,00 | 1,00                                     | 174.305.000,00 | 20,00                                      | 3,46          | SEKRETARIAT DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.15.003 | Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Perda oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung               | Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi(Dokumen)  | 5  | 4.812.440.000,00  | 4  | 437.146.400,00   | 5  | 992.700.000,00   | 1                               | 169.611.600,00 | 0   | -              |  |     | 1,00                                    | 169.611.600,00 | 1,00                                     | 169.611.600,00 | 20,00                                      | 3,52          | SEKRETARIAT DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.15.004 | Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Perda oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung               | Jumlah Naskah Akademik(Dokumen)                                   | 5  | 5.080.200.000,00  | 4  | 550.180.000,00   | 5  | 1.014.600.000,00 | 1                               | 167.006.500,00 | 0   | -              |  |     | 1,00                                    | 167.006.500,00 | 1,00                                     | 167.006.500,00 | 20,00                                      | 3,29          | SEKRETARIAT DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.15.005 | Pembahasan Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung   | Jumlah Ranperda (Dokumen)   | 12   | 11.219.800.000,00 | 8  | 1.464.402.050,00 | 12   | 2.418.880.000,00 | 0                               | -              | 0   | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | -                | SEKRETARIAT DPRD     |     |
|                               |   | 4.00.02.15.006 | Finalisasi Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung   | Jumlah Ranperda yang difinalkan(Dokumen)                          | 12   | 215.120.000,00    | 8  | -                | 12   | 34.000.000,00    | 0                               | -              | 0   | -              |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | -                | SEKRETARIAT DPRD     |     |
|                               |   | 4.00.02.15.007 | Harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan Ranperda Inisiatif oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung | Jumlah ranperda yang disinkronkan(Dokumen)                        | 12   | 4.507.200.000,00  | 8  | 497.962.250,00   | 12   | 963.660.000,00   | 0                               | -              | 4   | 350.447.400,00 |  |     | 4,00                                    | 350.447.400,00 | 4,00                                     | 350.447.400,00 | 33,33                                      | 7,78          | SEKRETARIAT DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.15.008 | Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Kabupaten Tulungagung  | Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Tulungagung(Bendel)           | 1100   | 744.200.000,00    | 480  | 111.400.000,00   | 1100   | 135.750.000,00   | 0                               | -              | 35  | 700.000,00     |  |     | 35,00                                   | 700.000,00     | 35,00                                    | 700.000,00     | 3,18                                       | 0,09          | SEKRETARIAT DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.15.009 | Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kabupaten Tulungagung  | jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD(eksemplar)         | 7446   | 4.693.400.000,00  | 6550                                       | 793.686.399,00   | 7446   | 959.197.000,00   | 4                               | 5.400.000,00   | 100 | 142.540.000,00 |  |     | 104,00                                  | 147.940.000,00 | 104,00                                   | 147.940.000,00 | 1,40                                       | 3,15          | SEKRETARIAT DPRD |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                   |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|--|---|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--|-----|---|------------------|--|------------------|--|---------------|-------------------|----------------------|-----|
|                               |   |                |  |   | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | 9                               |                | 10 |                | 11   |     | 12                                      |                  | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                  |  | 14 = (7 + 13) |                   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |  |   | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.              | K  | Rp.              |  | K             | Rp.               | K                    | Rp. |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                  | 13.10                                    |                  |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                  | Sangat Rendah                            |                  |  |               |                   |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 4.00.02.16     | Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Penganggaran dan Pengawasan                            |   |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                |    |                |  |     |   |                  |  |                  |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.16.001 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung                      | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah)          | 80   | 9.656.680.000,00  | 80   | 2.307.349.650,00 | 80   | 2.153.720.000,00 | 20                              | 590.419.700,00 | 10 | 196.802.500,00 |  |     | 30,00                                   | 787.222.200,00   | 30,00                                    | 787.222.200,00   | 37,50                                      | 8,15          | SEKRETARIA T DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.16.003 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung                      | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah)          | 80   | 10.386.600.000,00 | 80   | 2.643.422.150,00 | 80   | 2.153.720.000,00 | 20                              | 688.003.500,00 | 10 | 183.105.000,00 |  |     | 30,00                                   | 871.108.500,00   | 30,00                                    | 871.108.500,00   | 37,50                                      | 8,39          | SEKRETARIA T DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.16.005 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung                      | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(buah)          | 80   | 9.713.000.000,00  | 80   | 2.158.331.200,00 | 80   | 2.299.140.000,00 | 20                              | 628.717.500,00 | 10 | 170.873.700,00 |  |     | 30,00                                   | 799.591.200,00   | 30,00                                    | 799.591.200,00   | 37,50                                      | 8,23          | SEKRETARIA T DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.16.007 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung                      | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah)          | 80   | 10.770.000.000,00 | 80   | 2.292.077.700,00 | 80   | 2.382.360.000,00 | 25                              | 883.431.768,00 | 10 | 172.017.107,00 |  |     | 35,00                                   | 1.055.448.875,00 | 35,00                                    | 1.055.448.875,00 | 43,75                                      | 9,80          | SEKRETARIA T DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.16.009 | Pelaksanaan workshop DPRD Kab Tulungagung  | Jumlah peningkatan kapasitas DPRD(Orang)                    | 50   | 8.363.200.000,00  | 48   | 534.984.000,00   | 110  | 1.129.340.000,00 | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -                | -  | -                | -  | -             | SEKRETARIA T DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.16.010 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tulungagung                   | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah)          | 20   | 1.160.000.000,00  | 20   | 254.408.600,00   | 20   | 222.020.000,00   | 5                               | 80.669.500,00  | 0  | -              |  |     | 5,00                                    | 80.669.500,00    | 5,00                                     | 80.669.500,00    | 25,00                                      | 6,95          | SEKRETARIA T DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.16.011 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tulungagung                   | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah)          | 20   | 3.829.600.000,00  | 20   | 946.589.100,00   | 20   | 810.720.000,00   | 5                               | 335.118.000,00 | 0  | -              |  |     | 5,00                                    | 335.118.000,00   | 5,00                                     | 335.118.000,00   | 25,00                                      | 8,75          | SEKRETARIA T DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.16.012 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah)          | 20   | 2.148.000.000,00  | 20   | 619.507.150,00   | 20   | 450.240.000,00   | 5                               | 189.246.800,00 | 0  | -              |  |     | 5,00                                    | 189.246.800,00   | 5,00                                     | 189.246.800,00   | 25,00                                      | 8,81          | SEKRETARIA T DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.16.013 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung                     | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah)          | 20   | 4.216.640.000,00  | 20   | 1.069.705.250,00 | 20   | 902.040.000,00   | 5                               | 357.895.600,00 | 0  | -              |  |     | 5,00                                    | 357.895.600,00   | 5,00                                     | 357.895.600,00   | 25,00                                      | 8,49          | SEKRETARIA T DPRD |                      |     |
|                               |   | 4.00.02.16.014 | Pembahasan KUA-PPAS dan Perubahannya oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung bersama DPRD                 | Bahan Penyusunan APBD(Buah)                                 | 20   | 78.660.000,00     | 20   | -                | 20   | 11.250.000,00    | 0                               | -              | 0  | -              |  |     | -                                       | -                | -  | -                | -  | -             | SEKRETARIA T DPRD |                      |     |

| No                             | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)    | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                  |     |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                      |                      |                      |     |
|--------------------------------|---------|--------------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|-----|----------------|--|-------|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                |         |                    |  |  | 6  |                   | 7  |                  | 8  |                  | I                               |                  | II  |                | III  |       | IV                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)        |                      | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                |         |                    |  |  | K  | Rp.               | K  | Rp.              | K  | Rp.              | K                               | Rp.              | K   | Rp.            | K  | Rp.   | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K                    | Rp.                  | K                    | Rp. |
|                                |         |                    |  |  | 1  | 2                 | 3  | 4                | 5  | 6                | 7                               | 8                | 9   | 10             | 11   | 12    | 13                                      | 14             | 15                                       | 16             |                                   |                      |                      |                      |     |
|                                |         | 4.00.02<br>.16.015 | Pembahasan APBD dan Perubahannya oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung bersama TAPD                     | Bahan Penyusunan APBD(Buah)                                    | 20   | 78.660.000,00     | 20   | -                | 20   | 11.250.000,00    | 0                               | -                | 0   | -              | -  | -     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | SEKRETARIA<br>T DPRD |                      |                      |     |
|                                |         | 4.00.02<br>.16.016 | Pengawasan program pembangunan dan pemerintahan DPRD Kabupaten Tulungagung                                       | Jumlah pengawasan(Kali)  | 188  | 3.489.600.000,00  | 188  | 339.300.000,00   | 188  | 604.800.000,00   | 64                              | 74.000.000,00    | 86  | 196.150.000,00 | -  | -     | 150,00                                  | 270.150.000,00 | 150,00                                   | 270.150.000,00 | 79,79                             | 7,74                 | SEKRETARIA<br>T DPRD |                      |     |
|                                |         | 4.00.02<br>.16.017 | Pembahasan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Tulungagung  | Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban(Bendel)                     | 2  | 44.400.000,00     | 2  | -                | 2  | 6.750.000,00     | 0                               | -                | 2   | -              | -  | -     | 2,00                                    | -              | 2,00                                     | -              | 100,00                            | -                    | SEKRETARIA<br>T DPRD |                      |     |
|                                |         | 4.00.02<br>.16.018 | Penyelenggaraan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat   | Jumlah Aspirasi Masyarakat melalui kegiatan olah raga(Buah)    | 244  | 5.958.800.000,00  | 5  | 22.009.500,00    | 244  | 1.067.992.500,00 | 0                               | -                | 0   | -              | -  | -     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -                    | SEKRETARIA<br>T DPRD |                      |     |
|                                |         | 4.00.02<br>.16.019 | Penyelenggaraan Reses DPRD Kab Tulungagung   | Jumlah aspirasi(Buah)  | 1000   | 7.296.360.000,00  | 9800                                       | 1.082.010.500,00 | 1000   | 1.316.584.000,00 | 500                             | 512.516.000,00   | 450 | 291.515.000,00 | -  | -     | 950,00                                  | 804.031.000,00 | 950,00                                   | 804.031.000,00 | 95,00                             | 11,02                | SEKRETARIA<br>T DPRD |                      |     |
|                                |         | 4.00.02<br>.16.020 | Sosialisasi fungsi DPRD oleh DPRD Kabupaten Tulungagung  | jumlah masyarakat yang tersosialisasi(Orang)                   | 20000  | 7.549.400.000,00  | 10000                                      | 1.296.364.000,00 | 20000  | -                | 0                               | -                | 0   | -              | -  | -     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -                    | SEKRETARIA<br>T DPRD |                      |     |
|                                |         | 4.00.02<br>.16.021 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Komisi dan alat kelengkapan DPRD  | jumlah buku kegiatan DPRD(Bendel)                              | 370  | 15.972.600.000,00 | 60   | 2.644.050.840,00 | 370  | 3.360.446.000,00 | 0                               | 1.412.491.900,00 | 0   | 126.809.300,00 | -  | -     | 1.539.301.200,00                        | -              | 1.539.301.200,00                         | -              | -                                 | 9,64                 | SEKRETARIA<br>T DPRD |                      |     |
|                                |         | 4.00.02<br>.16.008 | Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta | Jumlah Referensi/rekomendasi koordinasi dan konsultasi(buah)   | 20   | 3.600.000.000,00  | 20   | 793.801.700,00   | 20   | 758.880.000,00   | 0                               | -                | 0   | -              | -  | -     | -                                       | -              | -  | -              | -                                 | -                    | SEKRETARIA<br>T DPRD |                      |     |
|                                |         | 4.00.02<br>.16.022 | Penyediaan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Tulungagung  | Jumlah tenaga ahli(orang)                                      | 8  | 1.715.000.000,00  | 8  | 177.000.000,00   | 8  | 324.000.000,00   | 7                               | 51.000.000,00    | 7   | 63.000.000,00  | -  | -     | 14,00                                   | 114.000.000,00 | 14,00                                    | 114.000.000,00 | 175,00                            | 6,65                 | SEKRETARIA<br>T DPRD |                      |     |
|                                |         | 4.00.02<br>.16.002 | Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(buah)             | 20   | 3.225.000.000,00  | 20   | 720.808.850,00   | 20   | 681.660.000,00   | 5                               | 172.154.450,00   | 0   | 637.000,00     | -  | -     | 5,00                                    | 172.791.450,00 | 5,00                                     | 172.791.450,00 | 25,00                             | 5,36                 | SEKRETARIA<br>T DPRD |                      |     |
|                                |         | 4.00.02<br>.16.004 | Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta | Jumlah Referensi / rekomendasi Koordinasi dan konsultasi(Buah) | 20   | 3.448.800.000,00  | 20   | 733.888.900,00   | 20   | 681.660.000,00   | 5                               | 219.762.000,00   | 0   | -              | -  | -     | 5,00                                    | 219.762.000,00 | 5,00                                     | 219.762.000,00 | 25,00                             | 6,37                 | SEKRETARIA<br>T DPRD |                      |     |
|                                |         | 4.00.02<br>.16.006 | Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta | Jumlah Referensi / rekomendasi koordinasi dan konsultasi(Buah) | 20   | 3.237.000.000,00  | 20   | 664.277.500,00   | 20   | 727.320.000,00   | 5                               | 193.021.000,00   | 0   | -              | -  | -     | 5,00                                    | 193.021.000,00 | 5,00                                     | 193.021.000,00 | 25,00                             | 5,96                 | SEKRETARIA<br>T DPRD |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)  |         |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |     |                |  | 35,50 |   |                |  |                |                                   |                      |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja               |         |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |     |                |  |       |   |                |  |                |                                   |                      |                      |                      |     |
| 5.00.01.01. INSPEKTORAT DAERAH |         |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |     |                |  |       |   |                |  |                |                                   |                      |                      |                      |     |
| PEMBINAAN DAN PENGAWASAN       |         |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |     |                |  |       |   |                |  |                |                                   |                      |                      |                      |     |
|                                |         |                    |  |  |  |                   |  |                  |  |                  |                                 |                  |     |                |  |       |   |                |  |                |                                   |                      |                      |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Permerintahan Daerah                                       | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                    |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|-----|---------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|---------------|--------------------|----------------------|-----|
|                               |   |                |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |                | 10  |               | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13) |                    | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.            | K   | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K             | Rp.                | K                    | Rp. |
| 1                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 5.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |               |  |     |   |                |  |                |  |               |                    |                      |     |
|                               |   | 5.00.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai Fungsinya(Persen)  | 91   | 3.655.000.000,00 | 90   | 519.289.966,00 | 91   | 746.275.000,00 | 90                              | 108.537.259,00 | 91  | 79.432.008,00 |  |     | 181,00                                  | 187.969.267,00 | 181,00                                   | 187.969.267,00 | 198,90                                     | 5,14          | INSPEKTORAT DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |               |  |     | 198,90                                  |                |  |                |  |               |                    |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |               |  |     | Sangat Tinggi                           |                |  |                |  |               |                    |                      |     |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 5.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |               |  |     |   |                |  |                |  |               |                    |                      |     |
|                               |   | 5.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia(Ini)  | 10   | 1.065.000.000,00 | 10   | 85.500.000,00  | 10   | 275.000.000,00 | 0                               | -              | 0   | -             |  |     | -                                       | -              | -  | -              | -  | -             | INSPEKTORAT DAERAH |                      |     |
|                               |   | 5.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpeliharai(Ini)  | 15   | 975.000.000,00   | 15   | 70.380.294,00  | 15   | 180.000.000,00 | 3                               | 26.083.177,00  | 7   | 35.255.200,00 |  |     | 10,00                                   | 61.338.377,00  | 10,00                                    | 61.338.377,00  | 66,67                                      | 6,29          | INSPEKTORAT DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |               |  |     | 33,33                                   |                |  |                |  |               |                    |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |               |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |  |               |                    |                      |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 5.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan        |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |               |  |     |   |                |  |                |  |               |                    |                      |     |
|                               |   | 5.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Tersusun(Dokumen)   | 8  | 250.000.000,00   | 8  | 38.536.500,00  | 8  | 43.905.000,00  | 3                               | 400.000,00     | 2   | 3.407.000,00  |  |     | 5,00                                    | 3.807.000,00   | 5,00                                     | 3.807.000,00   | 62,50                                      | 1,52          | INSPEKTORAT DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |               |  |     | 62,50                                   |                |  |                |  |               |                    |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |               |  |     | Rendah                                  |                |  |                |  |               |                    |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 5.00.01.15     | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |                |     |               |  |     |   |                |  |                |  |               |                    |                      |     |
|                               |   | 5.00.01.15.001 | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala  | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, UPT, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Sekolah(Dokumen) | 106  | 2.706.000.000,00 | 130  | 236.909.000,00 | 106  | 398.179.000,00 | 0                               | 2.362.000,00   | 10  | 1.680.000,00  |  |     | 10,00                                   | 4.042.000,00   | 10,00                                    | 4.042.000,00   | 9,43                                       | 0,15          | INSPEKTORAT DAERAH |                      |     |
|                               |   | 5.00.01.15.002 | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Eksternal   | Persentase Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal(Persen)  | 100  | 951.000.000,00   | 100  | 94.017.750,00  | 100  | 95.689.000,00  | 0                               | 19.052.000,00  | 100 | 9.060.500,00  |  |     | 100,00                                  | 28.112.500,00  | 100,00                                   | 28.112.500,00  | 100,00                                     | 2,96          | INSPEKTORAT DAERAH |                      |     |
|                               |   | 5.00.01.15.003 | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Internal  | Persentase Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Internal(Persen)   | 100  | 540.000.000,00   | 100  | 99.862.500,00  | 100  | 99.193.000,00  | 0                               | -              | 100 | 5.120.000,00  |  |     | 100,00                                  | 5.120.000,00   | 100,00                                   | 5.120.000,00   | 100,00                                     | 0,95          | INSPEKTORAT DAERAH |                      |     |

| No                            | Sasaran | Kode  | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                        |                      |     |
|-------------------------------|---------|---|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|--|---------------|------------------------|----------------------|-----|
|                               |         |   |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | I                               |               | II  |               | III  |     | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |                        | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |         |   |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.                    | K                    | Rp. |
|                               |         | 5.00.01<br>.15.004  | Sosialisasi Pengawasan   | Jumlah Peserta yang<br>Hadir dan Mengikuti<br>Sosialisasi<br>Penguasaan(Orang)   | 580  | 1.087.000.000,00 | 580  | 197.908.500,00 | 580  | 200.000.000,00 | 0                               | -             | 0   | -             |  |     |   |               |  |               |  |               | INSPEKTORA<br>T DAERAH |                      |     |
|                               |         | 5.00.01<br>.15.005  | Reviu Laporan<br>Keuangan Pemerintah<br>Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Reviu Laporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah<br>(LKPD)(Dokumen)   | 1  | 540.000.000,00   | 1  | 30.735.500,00  | 1  | 39.260.500,00  | 2                               | -             | 0   | 18.100.000,00 |  |     | 2,00                                    | 18.100.000,00 | 2,00                                     | 18.100.000,00 | 200,00                                     | 3,35          | INSPEKTORA<br>T DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |         |   |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     | 81,89                                   |               |  |               |  |               |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja              |         |   |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     | Tinggi                                  |               |  |               |  |               |                        |                      |     |
|                               | 5       | MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 5.00.01.16   | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                        |                      |     |
|                               |         | 5.00.01<br>.16.001  | Penunjang<br>Peningkatan Mutu<br>SDM Pengawasan dan<br>Auditor                                 | Jumlah Keikutsertaan<br>Tenaga Pemeriksa dan<br>Aparatur Penguasaan<br>dalam Diklat / Bimtek<br>Penjenjangan dan Teknis<br>Penunjang(Orang)  | 11   | 1.183.000.000,00 | 20   | 135.991.000,00 | 11   | 242.567.750,00 | 8                               | 1.541.000,00  | 0   | 32.717.000,00 |  |     | 8,00                                    | 34.258.000,00 | 8,00                                     | 34.258.000,00 | 72,73                                      | 2,90          | INSPEKTORA<br>T DAERAH |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |         |   |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     | 72,73                                   |               |  |               |  |               |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja              |         |   |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     | Sedang                                  |               |  |               |  |               |                        |                      |     |
|                               | 6       | MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 5.00.01.17   | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                        |                      |     |
|                               |         | 5.00.01<br>.17.001  | Evaluasi Implementasi<br>SAKIP Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Dokumen Laporan<br>Hasil Evaluasi (LHE)<br>Implementasi SAKIP<br>Perangkat Daerah dan<br>Laporan Hasil Reviu LKjIP<br>Kabupaten(Dokumen)  | 57   | 546.000.000,00   | 57   | 80.180.500,00  | 57   | 96.951.250,00  | 1                               | 21.350.000,00 | 56  | 12.179.000,00 |  |     | 57,00                                   | 33.529.000,00 | 57,00                                    | 33.529.000,00 | 100,00                                     | 6,14          | INSPEKTORA<br>T DAERAH |                      |     |
|                               |         | 5.00.01<br>.17.002  | Penanganan Kasus<br>Pengaduan di<br>Lingkungan<br>Pemerintah Daerah                            | Persentase Penanganan<br>Kasus / Pengaduan<br>Masyarakat(Persen)   | 100  | 946.000.000,00   | 100  | 168.706.000,00 | 100  | 149.317.500,00 | 100                             | 10.633.500,00 | 100 | 7.367.500,00  |  |     | 200,00                                  | 18.001.000,00 | 200,00                                   | 18.001.000,00 | 200,00                                     | 1,90          | INSPEKTORA<br>T DAERAH |                      |     |
|                               |         | 5.00.01<br>.17.003  | Koordinasi<br>Pengawasan yang<br>Komprehensif  | Jumlah Pelaksanaan<br>Koordinasi Pengawasan<br>dengan 5 Instansi<br>Pengawasan (BPK, BPKP,<br>Inspektorat Jenderal,<br>Inspektorat Provinsi, dan<br>Inspektorat Kabupaten /<br>Kota)(Kali) | 24   | 411.000.000,00   | 24   | 66.518.500,00  | 24   | 65.395.750,00  | 3                               | -             | 0   | 1.670.000,00  |  |     | 3,00                                    | 1.670.000,00  | 3,00                                     | 1.670.000,00  | 12,50                                      | 0,41          | INSPEKTORA<br>T DAERAH |                      |     |
|                               |         | 5.00.01<br>.17.004  | Penyusunan Program<br>Kerja Kegiatan<br>Pengawasan   | Jumlah Dokumen Program<br>Kerja Kegiatan<br>Pengawasan(Dokumen)  | 6  | 540.000.000,00   | 6  | 8.304.000,00   | 6  | 28.859.250,00  | 0                               | -             | 1   | 730.000,00    |  |     | 1,00                                    | 730.000,00    | 1,00                                     | 730.000,00    | 16,67                                      | 0,14          | INSPEKTORA<br>T DAERAH |                      |     |
|                               |         | 5.00.01<br>.17.005  | Peningkatan Kinerja<br>Pengawasan  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Reviu RKPA PD Tahun (N),<br>Reviu RKA PD Tahun<br>(N+1), SPIP Consultan<br>Corner (SCC)(Dokumen)   | 3  | 1.083.000.000,00 | 6  | 35.774.750,00  | 3  | 98.419.000,00  | 1                               | -             | 1   | 12.179.000,00 |  |     | 2,00                                    | 12.179.000,00 | 2,00                                     | 12.179.000,00 | 66,67                                      | 1,12          | INSPEKTORA<br>T DAERAH |                      |     |
|                               |         | 5.00.01<br>.17.006  | Koordinasi<br>Pengawasan Pungutan<br>Liar dalam rangka<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintah Daerah | Persentase Penanganan<br>Pemberantasan Pungutan<br>Liar Kabupaten<br>Tulungagung(Persen)   | 100  | 1.082.000.000,00 | 100  | 145.147.350,00 | 100  | 249.052.000,00 | 0                               | -             | 100 | 12.416.500,00 |  |     | 100,00                                  | 12.416.500,00 | 100,00                                   | 12.416.500,00 | 100,00                                     | 1,15          | INSPEKTORA<br>T DAERAH |                      |     |

| No                                | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                          |                      |     |
|-----------------------------------|---|--------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----|
|                                   |   |                    |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |                | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |                          | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                   |   |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                      | K                    | Rp. |
| 1                                 |   | 5.00.01<br>.17.007 | Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi           | Jumlah Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi dan Sosialisasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi(Kali) | 2  | 1.081.000.000,00 | 2  | 233.608.150,00 | 3  | 248.536.000,00 | 0                               | 2.150.000,00  | 1  | 4.200.000,00   |  |     | 1,00                                    | 6.350.000,00   | 1,00                                     | 6.350.000,00   | 50,00                             | 0,59          | INSPEKTORA<br>T DAERAH   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)     |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |                |  |     |   |                | 77,98                                    |                |                                   |               |                          |                      |     |
| Predikat Kinerja                  |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |                |  |     |   |                | Tinggi                                   |                |                                   |               |                          |                      |     |
| 6.00.01.01. KECAMATAN TULUNGAGUNG |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                          |                      |     |
| KECAMATAN                         |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                          |                      |     |
| 1                                 | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran         |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                          |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran               | persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)  | 100  | 1.842.821.000,00 | 12   | 141.223.868,00 | 100  |                | 3                               | 36.469.069,00 | 50 | 136.286.855,00 |  |     | 53,00                                   | 172.755.924,00 | 53,00                                    | 172.755.924,00 | 53,00                             | 9,37          | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.012     | Operasional Kelurahan Kauman                       | durasi waktu(bulan)  | 12   | 1.036.638.000,00 | 12   | 140.152.014,00 | 12   |                | 3                               | 34.998.564,00 | 6  | 61.521.703,00  |  |     | 9,00                                    | 96.520.267,00  | 9,00                                     | 96.520.267,00  | 75,00                             | 9,31          | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.006     | Operasional Kelurahan Jepun                        | durasi waktu(bulan)  | 12   | 1.324.018.000,00 | 12   | 201.164.876,00 | 12   |                | 3                               | 53.124.995,00 | 6  | 81.653.590,00  |  |     | 9,00                                    | 134.778.585,00 | 9,00                                     | 134.778.585,00 | 75,00                             | 10,18         | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.011     | Operasional Kelurahan Kampungdalem                 | durasi waktu(bulan)  | 12   | 1.034.646.000,00 | 12   | 175.305.410,00 | 12   |                | 3                               | 29.850.000,00 | 6  | 70.436.000,00  |  |     | 9,00                                    | 100.286.000,00 | 9,00                                     | 100.286.000,00 | 75,00                             | 9,69          | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.010     | Operasional Kelurahan Kenayan                      | durasi waktu(bulan)  | 12   | 1.407.691.000,00 | 12   | 175.722.075,00 | 12   |                | 3                               | 22.066.076,00 | 6  | 75.085.007,00  |  |     | 9,00                                    | 97.151.083,00  | 9,00                                     | 97.151.083,00  | 75,00                             | 6,90          | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.007     | Operasional Kelurahan Bago                         | durasi waktu(bulan)  | 12   | 170.009.000,00   | 12   | 235.528.180,00 | 12   |                | 3                               | 67.527.695,00 | 6  | 96.502.305,00  |  |     | 9,00                                    | 164.030.000,00 | 9,00                                     | 164.030.000,00 | 75,00                             | 96,48         | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.009     | Operasional Kelurahan Tamanan                      | durasi waktu(bulan)  | 12   | 1.282.462.000,00 | 12   | 223.446.227,00 | 12   |                | 3                               | 58.499.782,00 | 6  | 91.549.758,00  |  |     | 9,00                                    | 150.049.540,00 | 9,00                                     | 150.049.540,00 | 75,00                             | 11,70         | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.008     | Operasional Kelurahan Kapatihan                    | durasi waktu(bulan)  | 12   | 1.354.342.000,00 | 12   | 234.763.139,00 | 12   |                | 3                               | 57.649.973,00 | 6  | 93.465.666,00  |  |     | 9,00                                    | 151.115.639,00 | 9,00                                     | 151.115.639,00 | 75,00                             | 11,16         | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.004     | Operasional Kelurahan Tertek                       | durasi waktu(bulan)  | 12   | 1.086.141.000,00 | 12   | 180.043.749,00 | 12   |                | 3                               | 30.574.544,00 | 6  | 74.531.861,00  |  |     | 9,00                                    | 105.106.405,00 | 9,00                                     | 105.106.405,00 | 75,00                             | 9,68          | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.005     | Operasional Kelurahan Karangwaru                   | durasi waktu(bulan)  | 12   | 1.582.898.000,00 | 12   | 212.314.061,00 | 12   |                | 3                               | 55.549.014,00 | 6  | 94.366.587,00  |  |     | 9,00                                    | 149.915.601,00 | 9,00                                     | 149.915.601,00 | 75,00                             | 9,47          | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.013     | Operasional Kelurahan Kutoanyar                    | durasi waktu(bulan)  | 12   | 1.236.415.000,00 | 12   | 213.570.000,00 | 12   |                | 3                               | 69.100.000,00 | 6  | 99.281.300,00  |  |     | 9,00                                    | 168.381.300,00 | 9,00                                     | 168.381.300,00 | 75,00                             | 13,62         | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.015     | Operasional Kelurahan Panggunrejo                  | durasi waktu(bulan)  | 12   | 1.070.965.000,00 | 12   | 167.481.077,00 | 12   |                | 3                               | 53.549.620,00 | 6  | 72.349.900,00  |  |     | 9,00                                    | 125.899.520,00 | 9,00                                     | 125.899.520,00 | 75,00                             | 11,76         | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.014     | Operasional Kelurahan Sembung                      | durasi waktu(bulan)  | 12   | 1.021.898.000,00 | 12   | 165.400.710,00 | 12   |                | 3                               | 54.749.945,00 | 6  | 86.375.904,00  |  |     | 9,00                                    | 141.125.849,00 | 9,00                                     | 141.125.849,00 | 75,00                             | 13,81         | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.016     | Operasional Kelurahan Botoran                      | durasi waktu(bulan)  | 12   | 1.208.098.000,00 | 12   | 186.798.500,00 | 12   |                | 3                               | 35.883.230,00 | 6  | 62.082.788,00  |  |     | 9,00                                    | 97.966.018,00  | 9,00                                     | 97.966.018,00  | 75,00                             | 8,11          | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
|                                   |   | 6.00.01.01.003     | Operasional Kelurahan Kedungsoko                   | durasi waktu(bulan)  | 12   | 751.304.000,00   | 12   | 153.383.223,00 | 12   |                | 3                               | 60.546.281,00 | 6  | 63.609.398,00  |  |     | 9,00                                    | 124.155.679,00 | 9,00                                     | 124.155.679,00 | 75,00                             | 16,53         | KECAMATAN<br>TULUNGAGUNG |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)     |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |                |  |     |   |                | 73,53                                    |                |                                   |               |                          |                      |     |
| Predikat Kinerja                  |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |                |  |     |   |                | Sedang                                   |                |                                   |               |                          |                      |     |
| 2                                 | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |                |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                          |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Peremintan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)     | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                              |                              |     |
|-------------------------------|---|--------------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-----|
|                               |   |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |     | I                               |               | II            |               | III  |     | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |                              | 15 = (14 / 6 * 100%)         |     |
|                               |   |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp.           | K             | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.                          | K                            | Rp. |
| 1                             |   | 6.00.01<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | jumlah sarana prasarana yang tersedia(unit)                     | 100  | 3.200.949.719,00 | 80   | 104.400.000,00 | 100  |     | 30                              | 34.900.000,00 | 6             | 59.400.000,00 |  |     | 36,00                                   | 94.300.000,00 | 36,00                                    | 94.300.000,00 | 36,00                             | 2,95          | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |     |
|                               |   | 6.00.01<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharalunit)              | 100  | 7.434.688.000,00 | 90   | 248.816.207,00 | 100  |     | 2                               | 286.072,00    | 6             | 17.933.180,00 |  |     | 8,00                                    | 18.219.252,00 | 8,00                                     | 18.219.252,00 | 8,00                              | 0,25          | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |               |               |  |     |   |               | 22,00                                    |               |                                   |               |                              |                              |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |               |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |                                   |               |                              |                              |     |
| 3                             | MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |               |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                              |                              |     |
|                               |   | 6.00.01<br>.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Peranekat Daerah  | jumlah sumberdaya aparatur yang dibinalarunit)                  | 160  | 110.805.500,00   |  |                | 160  |     |                                 |               |               |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |               |               |  |     |   |               | 0,00                                     |               |                                   |               |                              |                              |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |               |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |                                   |               |                              |                              |     |
| 4                             | MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan                 |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |               |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                              |                              |     |
|                               |   | 6.00.01<br>.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                         | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) | 8  | 152.627.500,00   |  |                | 8  |     |                                 |               |               |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |               |               |  |     |   |               | 0,00                                     |               |                                   |               |                              |                              |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |               |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |                                   |               |                              |                              |     |
| 5                             | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.18         | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat   |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |               |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                              |                              |     |
|                               |   | 6.00.01<br>.18.001 | Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat  | presentase pelayanan publik tepat waktu(terses)                 | 100  | 220.000.000,00   | 100  | 27.212.000,00  | 100  |     | 0                               | -             | 100           | 11.000.000,00 |  |     | 100,00                                  | 11.000.000,00 | 100,00                                   | 11.000.000,00 | 100,00                            | 5,00          | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |               |               |  |     |   |               | 100,00                                   |               |                                   |               |                              |                              |     |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |               |               |  |     |   |               | Sangat Tinggi                            |               |                                   |               |                              |                              |     |
| 6                             | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.19         | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |               |               |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                              |                              |     |
|                               |   | 6.00.01<br>.19.022 | Penunjang Alokasi Dana Kelurahan   | jumlah Pembangunan sarana kelurahan(kegiatan)                   | 0  | 1.535.870.000,00 |  |                | 0  |     |                                 |               | 0             | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |     |
|                               |   | 6.00.01<br>.19.039 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenayan        | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                     | 6  | 4.050.000.000,00 |  | 212.075.949,00 | 6  |     |                                 |               | 3.150.000,00  | 6             | 20.930.000,00                                  |     |   | 6,00          | 24.080.000,00                            | 6,00          | 24.080.000,00                     | 100,00        | 0,59                         | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|                               |   | 6.00.01<br>.19.023 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sembung        | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                     | 6  | 4.050.000.000,00 |  | 351.848.745,00 | 6  |     |                                 |               | 12.500.000,00 | 6             | 34.720.000,00                                  |     |   | 6,00          | 47.220.000,00                            | 6,00          | 47.220.000,00                     | 100,00        | 1,17                         | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|                               |   | 6.00.01<br>.19.040 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenayan (APBN) | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                     | 6  | 1.902.941.000,00 |  | 283.120.000,00 | 6  |     |                                 |               | -             | 0             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |     |

| No | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |                |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                              |                              |                      |     |
|----|---------|--------------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|-----|----------------|-----|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----|
|    |         |                    |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |     | 9                               |     | 10             |     | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13)                |                              | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|    |         |                    |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp. | K              | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K                            | Rp.                          | K                    | Rp. |
|    |         | 6.00.01<br>.19.024 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sembung (APBN)      | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 1.902.941.000,00 |  | 352.941.000,00 | 6  |     |                                 |     |                |     |  |     |   |                |  |                |                                   | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.042 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamanan (APBN)      | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 1.902.941.000,00 |  | 351.196.700,00 | 6  |     | 41.950.000,00                   | 6   | 136.780.000,00 |     |  |     | 6,00                                    | 178.730.000,00 | 6,00                                     | 178.730.000,00 | 100,00                            | 9,39                         | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.025 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungsoko          | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 4.050.000.000,00 |  |                | 6  |     |                                 | 0   |                |     |  |     |   |                |  |                |                                   | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.043 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kutoanyar           | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 4.050.000.000,00 |  | 367.339.525,00 | 6  |     | 22.500.000,00                   | 12  | 47.500.000,00  |     |  |     | 12,00                                   | 70.000.000,00  | 12,00                                    | 70.000.000,00  | 200,00                            | 1,73                         | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.044 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kutoanyar (APBN)    | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 1.902.941.000,00 |  |                | 6  |     |                                 | 12  | 123.220.000,00 |     |  |     | 12,00                                   | 123.220.000,00 | 12,00                                    | 123.220.000,00 | 200,00                            | 6,48                         | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.045 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggungrejo        | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 4.050.000.000,00 |  |                | 6  |     |                                 | 12  | 38.850.000,00  |     |  |     | 12,00                                   | 38.850.000,00  | 12,00                                    | 38.850.000,00  | 200,00                            | 0,96                         | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.026 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungsoko (APBN)   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 1.902.941.000,00 |  |                | 6  |     |                                 | 12  | 90.000.000,00  |     |  |     | 12,00                                   | 90.000.000,00  | 12,00                                    | 90.000.000,00  | 200,00                            | 4,73                         | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.046 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggungrejo (APBN) | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 1.902.941.000,00 |  |                | 6  |     |                                 | 12  | 103.000.000,00 |     |  |     | 12,00                                   | 103.000.000,00 | 12,00                                    | 103.000.000,00 | 200,00                            | 5,41                         | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.047 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jepun               | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 4.050.000.000,00 |  |                | 6  |     |                                 | 12  | 4.300.000,00   |     |  |     | 12,00                                   | 4.300.000,00   | 12,00                                    | 4.300.000,00   | 200,00                            | 0,11                         | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.027 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tertek              | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 4.050.000.000,00 |  |                | 6  |     |                                 | 12  | 15.000.000,00  |     |  |     | 12,00                                   | 15.000.000,00  | 12,00                                    | 15.000.000,00  | 200,00                            | 0,37                         | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                      |     |



| No | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |       | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |      |                              |     |
|----|---------|--------------------|---|---|--|------------------|--|-----|--|-----|---------------------------------|-----|---------------|-----|--|-----|---|-------|--|-------|--|---------------|------|------------------------------|-----|
|    |         |                    |   |   | 6  |                  | 7  |     | 8  |     | 9                               |     | 10            |     | 11   |     | 12                                      |       | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |  | 14 = (7 + 13) |      | 15 = (14 / 6 * 100%)         |     |
|    |         |                    |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp. | K                               | Rp. | K             | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp.   | K  | Rp.   |  | K             | Rp.  | K                            | Rp. |
|    |         | 6.00.01<br>.19.048 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jepun (APBN)        | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 1.902.941.000,00 |  |     | 6  |     |                                 | 0   | 63.065.000,00 |     |  |     |   | -     | 63.065.000,00                            | -     | 63.065.000,00                              | -             | 3,31 | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.028 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tertek (APBN)       | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 1.902.941.000,00 |  |     | 6  |     |                                 | 0   | 56.000.000,00 |     |  |     |   | -     | 56.000.000,00                            | -     | 56.000.000,00                              | -             | 2,94 | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.049 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Botoran             | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 4.050.000.000,00 |  |     | 6  |     |                                 | 12  | 79.850.000,00 |     |  |     |   | 12,00 | 79.850.000,00                            | 12,00 | 79.850.000,00                              | 200,00        | 1,97 | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.029 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru          | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 4.050.000.000,00 |  |     | 6  |     |                                 | 0   | -             |     |  |     |   | -     | -  | -     | -  | -             | -    | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.030 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru (APBN)   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 1.902.941.000,00 |  |     | 6  |     |                                 | 0   | 63.065.000,00 |     |  |     |   | -     | 63.065.000,00                            | -     | 63.065.000,00                              | -             | 3,31 | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.050 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Botoran (APBN)      | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 1.902.941.000,00 |  |     | 6  |     |                                 | 12  | 60.800.000,00 |     |  |     |   | 12,00 | 60.800.000,00                            | 12,00 | 60.800.000,00                              | 200,00        | 3,20 | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.031 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bago                | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 4.050.000.000,00 |  |     | 6  |     |                                 | 0   | 11.321.750,00 |     |  |     |   | -     | 11.321.750,00                            | -     | 11.321.750,00                              | -             | 0,28 | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.038 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampungdalem        | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 4.050.000.000,00 |  |     | 6  |     |                                 | 12  | 5.750.000,00  |     |  |     |   | 12,00 | 5.750.000,00                             | 12,00 | 5.750.000,00                               | 200,00        | 0,14 | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.037 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampungdalem (APBN) | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 1.902.941.000,00 |  |     | 6  |     |                                 | 6   | 49.600.000,00 |     |  |     |   | 6,00  | 49.600.000,00                            | 6,00  | 49.600.000,00                              | 100,00        | 2,61 | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.032 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bago (APBN)         | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                 | 6  | 1.902.941.000,00 |  |     | 6  |     |                                 | 0   | 11.500.000,00 |     |  |     |   | -     | 11.500.000,00                            | -     | 11.500.000,00                              | -             | 0,60 | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |

| No | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                       | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |              | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |        | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |        | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                              |                              |                      |     |
|----|---------|--------------------|--|---|--|------------------|--|-----|--|--------------|---------------------------------|--------------|----|-----|--|--------|---|--------|--|--------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----|
|    |         |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp.          | I                               |              | II |     | III  |        | IV                                      |        | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |        |  | 14 = (7 + 13)                |                              | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|    |         |                    |  |   |  |                  |  |     |  |              | K                               | Rp.          | K  | Rp. | K  | Rp.    | K                                       | Rp.    | K  | Rp.    |  | K                            | Rp.                          | K                    | Rp. |
|    |         | 6.00.01<br>.19.036 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman (APBN)    | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                                       | 6  | 1.902.941.000,00 |  |     | 6  |              | 0                               |              |    |     |  |        |   |        |  |        |  |                              | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.033 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepatihan        | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                                       | 6  | 4.050.000.000,00 |  |     | 6  |              | 15.300.000,00                   |              |    |     |  | 6,00   | 15.300.000,00                           | 6,00   | 15.300.000,00                            | 100,00 | 0,38                                       | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.035 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman           | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                                       | 6  | 4.050.000.000,00 |  |     | 6  |              | 14.000.000,00                   |              |    |     |  | 6,00   | 14.000.000,00                           | 6,00   | 14.000.000,00                            | 100,00 | 0,35                                       | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.034 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepatihan (APBN) | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                                       | 6  | 1.902.941.000,00 |  |     | 6  |              | 109.092.000,00                  |              |    |     |  | 6,00   | 109.092.000,00                          | 6,00   | 109.092.000,00                           | 100,00 | 5,73                                       | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Kertibadan dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                   | Jumlah kegiatan Upacara(kali)   | 0  | 850.000.000,00   | 142.805.000,00                             | 0   |  | 0            | 24.560.000,00                   |              |    |     |  | -      | 24.560.000,00                           | -      | 24.560.000,00                            | -      | 2,89                                       | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |                      |     |
|    |         |                    |  | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan (orang) | 100  |                  |  | 100 |  | 100          |                                 |              |    |     |  | 100,00 |   | 100,00 |  | 100,00 |  |                              |                              |                      |     |
|    |         |                    |  | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(orang)            | 0  |                  |  | 0   |  | 0            |                                 |              |    |     |  | -      |   | -      |  | -      |  |                              |                              |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.051 | Penunjang Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan dan Masyarakat di Kelurahan    | jumlah pendampingan,evaluasi dan pelaporan kegiatan (kegiatan)                    | 6  | 1.750.000.000,00 |  |     | 6  |              |                                 |              |    |     |  | -      |   | -      |  | -      |  |                              | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.041 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamanan          | jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan)                                       | 6  | 4.050.000.000,00 |  |     | 6  |              | 0                               |              |    |     |  | -      |   | -      |  | -      |  |                              | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                      |     |
|    |         | 6.00.01<br>.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                         | jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (kali)                               | 24   | 325.000.000,00   | 40.860.000,00                              | 24  |  | 3.000.000,00 | 12                              | 5.000.000,00 |    |     |  | 12,00  | 8.000.000,00                            | 12,00  | 8.000.000,00                             | 50,00  | 2,46                                       | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |                      |     |
|    |         |                    |  | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan kelurahan(kelurahan)                    | 14   |                  |  | 14  |  |              | 7                               |              |    |     |  | 7,00   |   | 7,00   |  | 50,00  |  |                              |                              |                      |     |

| No                                     | Sasaran  | Kode   | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)             | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |      | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                              |                              |     |
|--|----------|--|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|------------------------------|------------------------------|-----|
|  |          |  |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | I                               |               | II            |               | III  |      | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |                              | 15 = (14 / 6 * 100%)         |     |
|  |          |  |   |   |  |                  |  |                |  |                | K                               | Rp.           | K             | Rp.           | K  | Rp.  | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.                          | K                            | Rp. |
|  |          | 6.00.01<br>.19.003   | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan | jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN tingkat Kecamatan(Orang)        | 250  | 275.000.000,00   |  | 25.000.000,00  | 0  |                |                                 |               |               |               |  |      |   |               |  |               |  |               |                              | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|  |          | 6.00.01<br>.19.004   | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali)                           | 1  | 250.000.000,00   |  | 25.000.000,00  | 1  |                | 24.960.000,00                   | 3             | 24.960.000,00 |               |  | 3,00 | 49.920.000,00                           | 3,00          | 49.920.000,00                            | 300,00        | 19,97                                      |               | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |                              |     |
|  |          | 6.00.01<br>.19.005   | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       | jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi(kelurahan)               | 1  | 1.000.000.000,00 |  | 79.053.500,00  | 14   |                |                                 | 0             |               |               |  |      |   |               |  |               |  |               |                              | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|  |          | 6.00.01<br>.19.006   | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     | jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(kali)                     | 15   | 500.000.000,00   |  |                | 1  |                |                                 | 0             |               |               |  |      |   |               |  |               |  |               |                              | KECAMATAN<br>TULUNGAGU<br>NG |     |
|  |          |  |   | Jumlah kelurahan yang difasilitasi(kelurahan)                           | 14   |                  |  |                | 14   |                |                                 | 0             |               |               |  |      |   |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)          |          |  |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      | 80                                      |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
| Predikat Kinerja                       |          |  |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      | Tinggi                                  |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
| <b>6.00.01.02. KECAMATAN BOYOLANGU</b> |          |  |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      |   |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
| <b>KECAMATAN</b>                       |          |  |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      |   |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
|  | <b>1</b> | <b>MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN</b> | <b>6.00.01.01</b>   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                       |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      |   |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
|  |          | 6.00.01<br>.01.001   | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%) | 100  | 1.350.000.000,00 | 90   | 145.618.042,00 | 100  | 192.305.000,00 | 25                              | 37.855.132,00 | 25            | 36.190.108,00 |  |      | 50,00                                   | 74.045.240,00 | 50,00                                    | 74.045.240,00 | 50,00                                      | 5,48          |                              | KECAMATAN<br>BOYOLANGU       |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)          |          |  |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      | 50,00                                   |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
| Predikat Kinerja                       |          |  |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      | Sangat Rendah                           |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
|  | <b>2</b> | <b>MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN</b> | <b>6.00.01.02</b>   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      |   |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
|  |          | 6.00.01<br>.02.001   | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(hunit)                        | 85   | 615.000.000,00   | 36   | 78.300.000,00  | 25   | 62.900.000,00  | 0                               |               | 1             | 5.200.000,00  |  |      | 1,00                                    | 5.200.000,00  | 1,00                                     | 5.200.000,00  | 1,18                                       | 0,85          |                              | KECAMATAN<br>BOYOLANGU       |     |
|  |          | 6.00.01<br>.02.002   | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharai(hunit)                    | 25   | 330.000.000,00   | 15   | 33.833.800,00  | 25   | 36.895.000,00  | 8                               | 15.885.000,00 | 7             | 8.657.000,00  |  |      | 15,00                                   | 24.542.000,00 | 15,00                                    | 24.542.000,00 | 60,00                                      | 7,44          |                              | KECAMATAN<br>BOYOLANGU       |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)          |          |  |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      | 30,59                                   |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
| Predikat Kinerja                       |          |  |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      | Sangat Rendah                           |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
|  | <b>3</b> | <b>MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN</b> | <b>6.00.01.03</b>   | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>               |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      |   |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
|  |          | 6.00.01<br>.03.001   | Pembinaan Sumber Daya Aparatur  | Jumlah sumberdaya aparatur yang dibinai(hunit)                          | 25   | 275.000.000,00   | 40   | 21.000.000,00  | 25   | 21.000.000,00  | 0                               | 4.987.500,00  | 0             |               |  |      |   | 4.987.500,00  |  | 4.987.500,00  |  | 1,81          |                              | KECAMATAN<br>BOYOLANGU       |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)          |          |  |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      | 0,00                                    |               |  |               |  |               |                              |                              |     |
| Predikat Kinerja                       |          |  |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |      | Sangat Rendah                           |               |  |               |  |               |                              |                              |     |

| No                            | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                     | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                     |                      |     |
|-------------------------------|--|----------------|---|---|--|----------------|--|----------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|----|--------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----|
|                               |  |                |   |   | 6  |                | 7  |                | 8  |               | 9                               |               | 10 |              | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |                     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                |   |   | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K                               | Rp.           | K  | Rp.          | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.                 | K                    | Rp. |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan            |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                     |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                    | Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen)                 | 3  | 125.000.000,00 | 6  | 3.686.200,00   | 9  | 4.000.000,00  | 2                               | 803.000,00    | 1  | 246.000,00   |  |     | 3,00                                    | 1.049.000,00  | 3,00                                     | 1.049.000,00  | 100,00                            | 0,84          | KECAMATAN BOYOLANGU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |              |  |     | 100,00                                  |               |  |               |                                   |               |                     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |              |  |     | Sangat Tinggi                           |               |  |               |                                   |               |                     |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                     | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat  |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                     |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   | Persentase Pelayanan Publik yang tepat waktu(%)                                 | 100  | 750.000.000,00 | 100  | 84.050.000,00  | 100  | 25.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -            |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN BOYOLANGU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |              |  |     | 0,00                                    |               |  |               |                                   |               |                     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |              |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |                                   |               |                     |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                     | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan                                       |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                     |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan (orang)               | 150  | 275.000.000,00 | 170  | 25.000.000,00  | 150  | 25.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -            |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN BOYOLANGU |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT                                       | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali)                                   | 1  | 250.000.000,00 | 1  | 25.000.000,00  | 1  | 25.000.000,00 | 1                               | 25.000.000,00 | 0  | -            |  |     | 1,00                                    | 25.000.000,00 | 1,00                                     | 25.000.000,00 | 100,00                            | 10,00         | KECAMATAN BOYOLANGU |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial(Desa)      | 17   | 500.000.000,00 | 1  | 99.700.000,00  | 17   |               | 0                               | -             | 0  | -            |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN BOYOLANGU |                      |     |
|                               |  |                |   | Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(kali)                             | 4  |                |  |                | 0  |               | 0                               |               | 0  |              |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             |                     |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                     | Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga)                                       | 6  | 500.000.000,00 | 17   | 59.235.000,00  | 6  | 25.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -            |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN BOYOLANGU |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan            | Jumlah Kegiatan Upacara(kali)   | 1  | 850.000.000,00 |  | 186.800.000,00 | 0  | 75.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -            |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN BOYOLANGU |                      |     |
|                               |  |                |   | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan(Desa) | 0  |                | 150  |                | 150  |               | 0                               |               | 0  |              |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             |                     |                      |     |
|                               |  |                |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(stalinmas)      | 0  |                |  |                | 0  |               | 0                               |               | 0  |              |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             |                     |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                  | Jumlah move penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa)                             | 17   | 325.000.000,00 | 17   | 413.539.100,00 | 17   | 42.000.000,00 | 5                               | 7.800.000,00  | 3  | 6.950.000,00 |  |     | 8,00                                    | 14.750.000,00 | 8,00                                     | 14.750.000,00 | 47,06                             | 4,54          | KECAMATAN BOYOLANGU |                      |     |

| No                                      | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)             | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                      |                      |     |
|---|---|----------------|--|---|--|------------------|--|-----|--|-----|---------------------------------|-----|---------------|-----|--|---------------|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|
|   |   |                |  |   | 6  |                  | 7  |     | 8  |     | 9                               |     | 10            |     | 11   |               | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |                      | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |   |                |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp. | K                               | Rp. | K             | Rp. | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.                  | K                    | Rp. |
| 1                                       |   |                |  | Jumlah Koordinasi<br>forpimka dengan<br>masuankat/forpimka)             | 24   |                  | 12   |     | 3  |     | 1                               |     | 0             |     |  |               | 1,00                                    |               | 1,00                                     |               | 4,17                              |               |                      |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)           |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  | 15.12254902   |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                        |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  | Sangat Rendah |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
| <b>6.00.01.03. KECAMATAN KEDUNGWARU</b> |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  |               |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
| <b>KECAMATAN</b>                        |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  |               |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
| 1                                       | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  |               |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
|   |   | 6.00.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%) | 100  | 1.350.000.000,00 |  |     | 100  |     |                                 | 100 | 41.038.462,00 |     |  |               | 100,00                                  | 41.038.462,00 | 100,00                                   | 41.038.462,00 | 100,00                            | 3,04          | KECAMATAN KEDUNGWARU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)           |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  | 100,00        |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                        |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  | Sangat Tinggi |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
| 2                                       | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  |               |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
|   |   | 6.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(munit)                        | 87   | 275.000.000,00   |  |     | 87   |     |                                 | 0   | -             |     |  |               | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN KEDUNGWARU |                      |     |
|   |   | 6.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharai(munit)                    | 25   | 330.000.000,00   |  |     | 25   |     |                                 | 0   | 5.850.000,00  |     |  |               | -                                       | 5.850.000,00  | -  | 5.850.000,00  | -                                 | 1,77          | KECAMATAN KEDUNGWARU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)           |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  | 0,00          |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                        |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  | Sangat Rendah |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
| 3                                       | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  |               |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
|   |   | 6.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Peranekat Daerah                                    | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(munit)                          | 266  | 275.000.000,00   |  |     | 266  |     |                                 | 0   | -             |     |  |               | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN KEDUNGWARU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)           |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  | 0,00          |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                        |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  | Sangat Rendah |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
| 4                                       | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  |               |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
|   |   | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen tersusun(dokumen)       | 9  | 55.000.000,00    |  |     | 9  |     |                                 | 0   | -             |     |  |               | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN KEDUNGWARU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)           |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  | 0,00          |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                        |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  | Sangat Rendah |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
| 5                                       | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat   |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  |               |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |
|   |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat  | Persentase pelayanan publik tepat waktu(%)                              | 100  | 220.000.000,00   |  |     | 100  |     |                                 | 0   | -             |     |  |               | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN KEDUNGWARU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)           |   |                |  |   |  |                  |  |     |  |     |                                 |     |               |     |  | 0,00          |   |               |  |               |                                   |               |                      |                      |     |

| No                            | Sasaran  | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                       | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |               |      | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |       | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |      |                      |     |
|-------------------------------|--|----------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|-----|---------------|------|--|-----|---|-------|--|-------|-----------------------------------|---------------|------|----------------------|-----|
|                               |  |                |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |     | 9                               |     | 10            |      | 11   |     | 12                                      |       | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |                                   | 14 = (7 + 13) |      | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |  |                |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp. | K             | Rp.  | K  | Rp. | K                                       | Rp.   | K  | Rp.   |                                   | K             | Rp.  | K                    | Rp. |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |      |  |     |   |       |  |       | Sangat Rendah                     |               |      |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK         | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |      |  |     |   |       |  |       |                                   |               |      |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                            | Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga)   | 6  | 500.000.000,00   |  |                | 6  |     |                                 | 0   |               |      |  |     |   |       |  |       | KECAMATAN KEDUNGWARU              |               |      |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                                     | Jumlah kegiatan Upacara(kegiatan)   | 1  | 850.000.000,00   |  |                | 1  |     |                                 | 0   |               |      |  |     |   |       |  |       | KECAMATAN KEDUNGWARU              |               |      |                      |     |
|                               |  |                |  | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan (orang) | 250  |                  |  |                | 250  |     |                                 | 0   |               |      |  |     |   |       |  |       |                                   |               |      |                      |     |
|                               |  |                |  | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(linmas)           | 0  |                  |  |                | 0  |     |                                 | 0   |               |      |  |     |   |       |  |       |                                   |               |      |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/ Kelurahan  | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa)                              | 19   | 325.000.000,00   |  |                | 19   |     |                                 | 0   |               |      |  |     |   |       |  |       | KECAMATAN KEDUNGWARU              |               |      |                      |     |
|                               |  |                |  | jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (kali)                               | 24   |                  |  |                | 24   |     |                                 | 0   |               |      |  |     |   |       |  |       |                                   |               |      |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT  | Jumlah pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan (kali)                                 | 1  | 250.000.000,00   |  |                | 128  |     |                                 | 0   |               |      |  |     |   |       |  |       | KECAMATAN KEDUNGWARU              |               |      |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan(orang) | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang)                  | 150  | 275.000.000,00   |  |                | 150  |     |                                 | 0   |               |      |  |     |   |       |  |       | KECAMATAN KEDUNGWARU              |               |      |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasayarakatan di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kali)                              | 4  | 500.000.000,00   |  |                | 4  |     |                                 | 0   |               |      |  |     |   |       |  |       | KECAMATAN KEDUNGWARU              |               |      |                      |     |
|                               |  |                |  | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial(Desa)        | 19   |                  |  |                | 19   |     |                                 | 0   |               |      |  |     |   |       |  |       |                                   |               |      |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |      |  |     |   |       |  |       | 0                                 |               |      |                      |     |
| Predikat Kinerja              |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |      |  |     |   |       |  |       | Sangat Rendah                     |               |      |                      |     |
| 6.00.01.04. KECAMATAN NGANTRU |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |      |  |     |   |       |  |       |                                   |               |      |                      |     |
| KECAMATAN                     |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |      |  |     |   |       |  |       |                                   |               |      |                      |     |
| 1                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN | 6.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |      |  |     |   |       |  |       |                                   |               |      |                      |     |
|                               |  | 6.00.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai dengan fungsinya(%)    | 100  | 1.350.000.000,00 | 100  | 124.661.728,00 | 100  |     |                                 | 16  | 24.954.322,00 | 33,2 | 36.910.134,00                                  |     |   | 49,20 | 61.864.456,00                            | 49,20 | 61.864.456,00                     | 49,20         | 4,58 | KECAMATAN NGANTRU    |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |      |  |     |   |       |  |       | 49,20                             |               |      |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                   |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|---|---|--|----------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|---------------|----|--------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----|
|                               |   |                |   |   | 6  |                | 7  |                | 8  |     | 9                               |               | 10 |              | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |                                   | 14 = (7 + 13) |                   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |   |   | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp.           | K  | Rp.          | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |                                   | K             | Rp.               | K                    | Rp. |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               | Sangat Rendah                     |               |                   |                      |     |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(dit/mi)             | 5  | 275.000.000,00 | 100  | 124.661.728,00 | 5  |     | 50                              | 6.900.000,00  | 0  | -            |  |     | 50,00                                   | 6.900.000,00  | 50,00                                    | 6.900.000,00  | 1.000,00                          | 2,51          | KECAMATAN NGANTRU |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpeliharaf(dit/mi)         | 5  | 330.000.000,00 | 100  | 18.966.477,00  | 5  |     | 2                               | 1.244.552,00  | 2  | 7.347.492,00 |  |     | 4,00                                    | 8.592.044,00  | 4,00                                     | 8.592.044,00  | 80,00                             | 2,60          | KECAMATAN NGANTRU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               | 540,00                            |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               | Sangat Tinggi                     |               |                   |                      |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Peranekat Daerah   | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(drama)                | 260  | 275.000.000,00 | 390  | 53.497.000,00  | 260  |     | 93                              | 30.550.000,00 | 0  | -            |  |     | 93,00                                   | 30.550.000,00 | 93,00                                    | 30.550.000,00 | 35,77                             | 11,11         | KECAMATAN NGANTRU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               | 35,77                             |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               | Sangat Rendah                     |               |                   |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan          |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan                  | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun(Dokumen) | 9  | 55.000.000,00  | 100  | 5.712.000,00   | 9  |     | 0                               | -             | 0  | -            |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN NGANTRU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               | 0,00                              |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               | Sangat Rendah                     |               |                   |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat  |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   | Persentase pelayanan publik tepat waktu(%)                    | 100  | 220.000.000,00 | 100  | 93.928.200,00  | 100  |     | 0                               | -             | 0  | -            |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN NGANTRU |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               | 0,00                              |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               | Sangat Rendah                     |               |                   |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan                                     |   |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |              |  |     |   |               |  |               |                                   |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT                                     | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali)                 | 1  | 250.000.000,00 | 1  | 25.000.000,00  | 1  |     | 1                               | 25.000.000,00 | 0  | -            |  |     | 1,00                                    | 25.000.000,00 | 1,00                                     | 25.000.000,00 | 100,00                            | 10,00         | KECAMATAN NGANTRU |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan | Jumlah lembaga yang difasilitasi(Lembaga)                     | 13   | 500.000.000,00 | 0  | -              | 13   |     | 0                               | -             | 0  | -            |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -                                 | -             | KECAMATAN NGANTRU |                      |     |

| No                                  | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                      | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                      |                      |     |
|-------------------------------------|---------|--------------------|---|--|--|------------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                     |         |                    |   |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |     | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |                      | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                     |         |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.                  | K                    | Rp. |
| 1                                   |         | 6.00.01<br>.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    | Jumlah move penyelenggaraan pemerintahan desa(kali)                              | 39   | 325.000.000,00   | 39   | 42.000.000,00  | 39   |     | 13                              | 13.948.500,00 | 0  | 3.000.000,00  |  |     | 13,00                                   | 16.948.500,00 | 13,00                                    | 16.948.500,00 | 33,33                                      | 5,21          | KECAMATAN<br>NGANTRU |                      |     |
|                                     |         |                    |   | Jumlah koordinasi forpimka dengan masuamkat(kali)                                | 24   |                  | 24   |                | 24   |     | 6                               |               | 6  |               |  |     | 12,00                                   |               | 12,00                                    |               | 50,00                                      |               |                      |                      |     |
|                                     |         | 6.00.01<br>.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan(orang) | 195  | 850.000.000,00   | 195  | 161.925.000,00 | 195  |     | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN<br>NGANTRU |                      |     |
|                                     |         |                    |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(Orang)           |  |                  | 171  |                |  |     | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |               |                      |                      |     |
|                                     |         |                    |   | Jumlah Kegiatan Upacara(orang)   | 435  |                  | 200  |                | 300  |     | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |               |                      |                      |     |
|                                     |         | 6.00.01<br>.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang)                 | 200  | 275.000.000,00   | 195  | 25.000.000,00  | 200  |     | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN<br>NGANTRU |                      |     |
|                                     |         | 6.00.01<br>.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasayarakatan di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional(kali)                              | 4  | 500.000.000,00   | 4  | 59.799.500,00  | 4  |     | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN<br>NGANTRU |                      |     |
|                                     |         |                    |   | Jumlah Desa yang difasilitasi(Desa)  | 13   |                  | 13   |                | 13   |     | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |               |                      |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)       |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     | 18,33333333                             |               |  |               |  |               |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                    |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |  |               |                      |                      |     |
| <b>6.00.01.05. KECAMATAN KAUMAN</b> |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                      |                      |     |
| <b>KECAMATAN</b>                    |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                      |                      |     |
|                                     |         | 6.00.0<br>1.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                      |                      |     |
|                                     |         | 6.00.01<br>.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)          | 100  | 1.350.000.000,00 | 96   | 121.241.448,00 | 100  |     | 24                              | 33.007.214,00 | 58 | 29.241.494,00 |  |     | 82,00                                   | 62.248.708,00 | 82,00                                    | 62.248.708,00 | 82,00                                      | 4,61          | KECAMATAN<br>KAUMAN  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)       |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     | 82,00                                   |               |  |               |  |               |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                    |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     | Tinggi                                  |               |  |               |  |               |                      |                      |     |
|                                     |         | 6.00.0<br>1.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                      |                      |     |
|                                     |         | 6.00.01<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(tanah)                                 | 16   | 275.500.000,00   | 100  | 37.813.000,00  | 6  |     | 43                              | 16.200.000,00 |    | 73.500,00     |  |     | 43,00                                   | 16.273.500,00 | 43,00                                    | 16.273.500,00 | 268,75                                     | 5,91          | KECAMATAN<br>KAUMAN  |                      |     |
|                                     |         | 6.00.01<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharai(tanah)                             | 4  | 330.000.000,00   | 100  | 45.650.859,00  | 4  |     | 19                              | 9.428.621,00  | 1  | 2.513.565,00  |  |     | 20,00                                   | 11.942.186,00 | 20,00                                    | 11.942.186,00 | 500,00                                     | 3,62          | KECAMATAN<br>KAUMAN  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)       |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     | 384,38                                  |               |  |               |  |               |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                    |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     | Sangat Tinggi                           |               |  |               |  |               |                      |                      |     |



| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Permerintahan Daerah                                  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                 | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |       | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |      |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|--|---|--|----------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|-----|---------------|-----|--|-----|---|-------|--|-------|--|---------------|------|----------------------|-----|
|                               |   |                |  |   | 6  |                | 7  |                | 8  |     | I                               |     | II            |     | III  |     | IV                                      |       | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |  | 14 = (7 + 13) |      | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |  |   | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp. | K             | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp.   | K  | Rp.   |  | K             | Rp.  | K                    | Rp. |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |     |   |       |  |       |  |               |      |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Peranekat Daerah                                      | Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina/dituntun                             | 266  | 275.000.000,00 | 150  | 40.645.000,00  | 250  |     |                                 | 63  | 26.710.000,00 | 0   | -  |     |   | 63,00 | 26.710.000,00                            | 63,00 | 26.710.000,00                              | 23,68         | 9,71 | KECAMATAN KAUMAN     |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |     |   |       | 23,68                                    |       |  |               |      |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |     |   |       | Sangat Rendah                            |       |  |               |      |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |     |   |       |  |       |  |               |      |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan           | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen)             | 9  | 55.000.000,00  | 9  | -              | 9  |     |                                 |     | 215.000,00    | 1   | 125.000,00                                     |     |   | 1,00  | 340.000,00                               | 1,00  | 340.000,00                                 | 11,11         | 0,62 | KECAMATAN KAUMAN     |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |     |   |       | 11,11                                    |       |  |               |      |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |     |   |       | Sangat Rendah                            |       |  |               |      |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat   |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |     |   |       |  |       |  |               |      |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat  | Prosentase Pelayanan publik tepat waktu(%)                                  | 100  | 220.000.000,00 | 100  | 69.331.000,00  | 100  |     |                                 | 0   | -             | 0   | -  |     |   | -     | -  | -     | -  | -             | -    | KECAMATAN KAUMAN     |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |     |   |       | 0,00                                     |       |  |               |      |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |     |   |       | Sangat Rendah                            |       |  |               |      |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan                              |   |  |                |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |     |   |       |  |       |  |               |      |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Keterlibatan dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan | Jumlah kegiatan upacara(kegiatan)   | 1  | 850.000.000,00 | 1  | 162.800.000,00 | 1  |     |                                 | 0   | -             | 0   | -  |     |   | -     | -  | -     | -  | -             | -    | KECAMATAN KAUMAN     |     |
|                               |   |                |  | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(orang)      | 0  |                | 200  |                | 200  |     |                                 | 0   |               | 0   |  |     |   | -     | -  | -     | -  | -             | -    |                      |     |
|                               |   |                |  | Linmas desa dan Linmas Kecamatan(orang)                                     | 0  |                | 175  |                | 170  |     |                                 | 0   |               | 0   |  |     |   | -     | -  | -     | -  | -             | -    |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan            | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial(desas) | 13   | 500.000.000,00 | 13   | 60.000.000,00  | 13   |     |                                 | 13  | 2.250.000,00  | 0   | 200.000,00                                     |     |   | 13,00 | 2.450.000,00                             | 13,00 | 2.450.000,00                               | 100,00        | 0,49 | KECAMATAN KAUMAN     |     |
|                               |   |                |  | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kegiatan)                    | 2  |                | 1  |                | 2  |     |                                 | 0   |               | 0   |  |     |   | -     | -  | -     | -  | -             | -    |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan         | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa)                        | 13   | 325.000.000,00 | 13   | 42.000.000,00  | 13   |     |                                 | 13  | 12.780.000,00 | 13  | 6.000.000,00                                   |     |   | 26,00 | 18.780.000,00                            | 26,00 | 18.780.000,00                              | 200,00        | 5,78 | KECAMATAN KAUMAN     |     |
|                               |   |                |  | Jumlah koordinasi forkopimka dengan musyawakat(kali)                        | 24   |                | 24   |                | 24   |     |                                 |     |               | 2   |  |     |   | 2,00  |  | 2,00  |  | 8,33          |      |                      |     |
|                               |   |                |  | Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK(orang)                                  | 150  |                |  |                | 150  |     |                                 |     |               | 0   |  |     |   | -     | -  | -     | -  | -             | -    |                      |     |

| No                                     | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)             | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |       |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                     |                      |     |
|--|---|--------------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|--|-----|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----|
|  |   |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10    |               | 11   |     | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |                                   | 14 = (7 + 13) |                     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|  |   |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K     | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |                                   | K             | Rp.                 | K                    | Rp. |
| 1                                      |   | 6.00.01<br>.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) <small>Tingkat Kecamatan</small> | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN (orang)                         | 150  | 275.000.000,00   | 200  | 25.000.000,00  | 150  |                | 0                               |               | 0     |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               | KECAMATAN KAUMAN    |                      |     |
|  |   | 6.00.01<br>.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT  | Jumlah usulan desa yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan (kali)     | 1  | 250.000.000,00   | 13   | 25.000.000,00  | 120  |                | 1                               | 25.000.000,00 | 0     |               |  |     | 1,00                                    | 25.000.000,00  | 1,00                                     | 25.000.000,00  | 100,00                            | 10,00         | KECAMATAN KAUMAN    |                      |     |
|  |   | 6.00.01<br>.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                                    | Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga)                               | 13   | 500.000.000,00   | 13   | 99.750.000,00  | 13   |                | 0                               |               | 0     |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               | KECAMATAN KAUMAN    |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)          |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | 37,12121212                             |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
| Predikat Kinerja                       |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
| <b>6.00.01.06. KECAMATAN PAGERWOJO</b> |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
| <b>KECAMATAN</b>                       |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
| 1                                      | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
|  |   | 6.00.01.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Persentase Penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%) | 100  | 1.350.000.000,00 | 94   | 132.846.867,00 | 100  | 177.538.000,00 | 23                              | 40.101.498,00 | 54,06 | 75.371.574,00 |  |     | 77,06                                   | 115.473.072,00 | 77,06                                    | 115.473.072,00 | 77,06                             | 8,55          | KECAMATAN PAGERWOJO |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)          |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | 77,06                                   |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
| Predikat Kinerja                       |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | Tinggi                                  |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
| 2                                      | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
|  |   | 6.00.01.02.001     | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(lnit)                         | 1  | 275.000.000,00   | 4  | 48.300.000,00  | 1  | 32.200.000,00  | 0                               |               | 0     |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               | KECAMATAN PAGERWOJO |                      |     |
|  |   | 6.00.01.02.002     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(lnit)                      | 4  | 330.000.000,00   | 11   | 47.678.800,00  | 4  | 54.450.000,00  | 1                               | 10.090.000,00 | 2     | 12.740.000,00 |  |     | 3,00                                    | 22.830.000,00  | 3,00                                     | 22.830.000,00  | 75,00                             | 6,92          | KECAMATAN PAGERWOJO |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)          |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | 37,50                                   |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
| Predikat Kinerja                       |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
| 3                                      | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
|  |   | 6.00.01.03.001     | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Berangkat Daerah  | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(mnal)                           | 20   | 275.000.000,00   | 25   | 3.285.000,00   | 20   | 3.285.000,00   | 0                               |               | 0     |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               | KECAMATAN PAGERWOJO |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)          |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | 0,00                                    |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
| Predikat Kinerja                       |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | Sangat Rendah                           |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |
| 4                                      | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     |   |                |  |                |                                   |               |                     |                      |     |

| No                                   | Sasaran | Kode  | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                        |     |                      |     |
|--------------------------------------|---------|---|--|---|--|----------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|---------------|---|---------------|--|-------|-----------------------------------|------------------------|-----|----------------------|-----|
|                                      |         |   |  |   | 6  |                | 7  |                | 8  |                | I                               |               | II |               | III  |               | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |                                   | 14 = (7 + 13)          |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                      |         |   |  |   | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.   |                                   | K                      | Rp. | K                    | Rp. |
|                                      |         | 6.00.01<br>.04.001                              | Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>evaluasi dokumen<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan   | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>pelaporan yang tersusun<br>(Buah)                        | 9  | 55.000.000,00  | 9  | 5.672.000,00   | 9  | 5.027.000,00   | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                 | KECAMATAN<br>PAGERWOJO |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |         |   |  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | 0,00          |   |               |  |       |                                   |                        |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |         |   |  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | Sangat Rendah |   |               |  |       |                                   |                        |     |                      |     |
|                                      |         | <b>5 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b> | <b>6.00.01.18 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |       |                                   |                        |     |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01<br>.18.001                              | Peningkatan Pelayanan<br>Kepada Masyarakat   | Prossentase pelayanan<br>publik tepat waktu (%)   | 100  | 220.000.000,00 | 99   | 113.414.000,00 | 33,032   | 25.000.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                 | KECAMATAN<br>PAGERWOJO |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |         |   |  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | 0,00          |   |               |  |       |                                   |                        |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |         |   |  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | Sangat Rendah |   |               |  |       |                                   |                        |     |                      |     |
|                                      |         | <b>6 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b> | <b>6.00.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |       |                                   |                        |     |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01<br>.19.004                              | Fasilitasi Pelaksanaan<br>Musrenbang<br>Kecamatan Berbasis IT  | Jumlah Pelaksanaan<br>Musrenbang<br>Kecamatan(Kali)   | 1  | 250.000.000,00 | 1  | 25.000.000,00  | 1  | 25.000.000,00  | 1                               | 25.000.000,00 | 1  | 25.000.000,00 | 2,00   | 50.000.000,00 | 2,00                                    | 50.000.000,00 | 200,00                                   | 20,00 | -                                 | KECAMATAN<br>PAGERWOJO |     |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01<br>.19.002                              | Pembinaan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban dan<br>Pemberdayaan<br>Satlinmas di<br>Desa/Kelurahan                              | Jumlah kegiatan Upacara<br>(Kali)   | 1  | 850.000.000,00 | 1  | 150.765.000,00 | 1  | 75.000.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                 | KECAMATAN<br>PAGERWOJO |     |                      |     |
|                                      |         |   |  | Jumlah Peserta<br>Sosialisasi dan<br>Pembinaan Linmas desa<br>dan Linmas Kecamatan<br>(Orang) | 77   |                | 77   |                | 55   |                | 0                               | 0             |    |               | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                 |                        |     |                      |     |
|                                      |         |   |  | Jumlah Satlinmas yang<br>difasilitasi dalam<br>penyelenggaraan<br>pemilu(Linmas)              | 0  |                | 121  |                | 0  |                | 0                               | 0             |    |               | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                 |                        |     |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01<br>.19.005                              | Fasilitasi kegiatan<br>Kesejahteraan dan<br>Kemasyarakatan di<br>Wilayah Kecamatan   | Jumlah Penampilan<br>kreasi kesenian<br>tradisional (Kali)                                    | 1  | 500.000.000,00 | 1  | 51.625.000,00  | 1  | 25.000.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                 | KECAMATAN<br>PAGERWOJO |     |                      |     |
|                                      |         |   |  | Jumlah desa yang<br>difasilitasi pendataan<br>masalah kesejahteraan<br>sosial(Desa)           | 11   |                | 11   |                | 11   |                | 0                               | 0             |    |               | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                 |                        |     |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01<br>.19.001                              | Pembinaan, Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintah<br>Desa/Kelurahan                                       | Jumlah move<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan desa(Desa)                                     | 11   | 325.000.000,00 | 11   | 29.662.500,00  | 11   | 42.000.000,00  | 0                               | -             | 6  | 13.500.000,00 | 6,00   | 13.500.000,00 | 6,00                                    | 13.500.000,00 | 54,55                                    | 4,15  | -                                 | KECAMATAN<br>PAGERWOJO |     |                      |     |
|                                      |         |   |  | jumlah koordinasi<br>forpimka dengan<br>masyarakat (Kali)                                     | 22   |                | 22   |                | 3  |                | 0                               | 2             |    |               | 2,00   | 2,00          |   |               | 9,09                                     |       |                                   |                        |     |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01<br>.19.006                              | Fasilitasi<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dan<br>Pemberdayaan<br>Ekonomi Kerakyatan di<br>Wilayah Kecamatan                     | Jumlah lembaga yang di<br>fasilitasi(lembaga)   | 11   | 500.000.000,00 | 0  | -              | 11   | 100.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                 | KECAMATAN<br>PAGERWOJO |     |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01<br>.19.003                              | Fasilitasi Kegiatan<br>Pencegahan,<br>Pemberantasan,<br>Penyalahgunaan,<br>Peredaran Gelap<br>Narkoba (P4GN)<br>Desa/Kelurahan | Jumlah lembaga yang di<br>fasilitasi(Orang)   | 110  | 275.000.000,00 | 110  | 25.000.000,00  | 110  | 25.000.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                 | KECAMATAN<br>PAGERWOJO |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |         |   |  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | 26,363636     |   |               |  |       |                                   |                        |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |         |   |  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  | Sangat Rendah |   |               |  |       |                                   |                        |     |                      |     |
| <b>6.00.01.07. KECAMATAN SENDANG</b> |         |   |  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |       |                                   |                        |     |                      |     |
| <b>KECAMATAN</b>                     |         |   |  |   |  |                |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |       |                                   |                        |     |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                      | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |        |                      |                   |
|-------------------------------|---|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|---------------|-----|---------------|--|-----|---|-----|--|---------------|--|---------------|--------|----------------------|-------------------|
|                               |   |                |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |     | 9                               |               | 10  |               | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |        | 15 = (14 / 6 * 100%) |                   |
|                               |   |                |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.           |  | K             | Rp.    | K                    | Rp.               |
| 1                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
|                               |   | 6.00.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(persen)     | 100  | 1.350.000.000,00 | 100  | 118.192.936,00 | 100  |     | 21                              | 33.989.850,00 | 100 | 34.421.935,00 |  |     |   |     | 121,00                                   | 68.411.785,00 | 121,00                                     | 68.411.785,00 | 121,00 | 5,07                 | KECAMATAN SENDANG |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     | 121,00                                  |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     | Sangat Tinggi                           |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
|                               |   | 6.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharakan                                  | 5  | 330.000.000,00   | 3  | 42.255.098,00  | 5  |     |                                 |               | 2   | 37.841.350,00 |  |     |   |     | 2,00                                     | 37.841.350,00 | 2,00                                       | 37.841.350,00 | 40,00  | 11,47                | KECAMATAN SENDANG |
|                               |   | 6.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia  | 25   | 275.000.000,00   | 59   | 61.697.000,00  | 95   |     |                                 |               | 15  | 4.500.000,00  |  |     |   |     | 15,00                                    | 4.500.000,00  | 15,00                                      | 4.500.000,00  | 60,00  | 1,64                 | KECAMATAN SENDANG |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     | 50,00                                   |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
|                               |   | 6.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | jumlah sumber daya aparatur yang dibina/darabai                                  | 220  | 275.000.000,00   | 0  | -              | 110  |     |                                 |               | 0   | -             |  |     |   |     | -  | -             | -  | -             | -      | -                    | KECAMATAN SENDANG |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     | 0,00                                    |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
|                               |   | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen pelaporan yang tersusun(dokumen) | 9  | 55.000.000,00    | 9  | 7.250.000,00   | 9  |     |                                 |               | 0   | -             |  |     |   |     | -  | -             | -  | -             | -      | -                    | KECAMATAN SENDANG |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     | 0,00                                    |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                      | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
|                               |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat  | Persentase pelayanan publik tepat waktu(persen)                                  | 100  | 220.000.000,00   | 100  | 47.915.000,00  | 49000  |     |                                 |               | 0   | -             |  |     |   |     | -  | -             | -  | -             | -      | -                    | KECAMATAN SENDANG |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     | 0,00                                    |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |               |  |               |        |                      |                   |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                      | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan                            |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |               |  |               |        |                      |                   |

| No                                      | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |      | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                      |     |                      |     |
|---|---|--------------------|---|--|--|------------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|-----|---------------|-----|--|---------------|---|------|--|------|--|----------------------|-----|----------------------|-----|
|   |   |                    |   |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |     | 9                               |     | 10            |     | 11   |               | 12                                      |      | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |      |  | 14 = (7 + 13)        |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |   |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp. | K             | Rp. | K  | Rp.           | K                                       | Rp.  | K  | Rp.  |  | K                    | Rp. | K                    | Rp. |
|   |   | 6.00.01<br>.19.002 | Pembinaan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban dan<br>Pemberdayaan<br>Satlinmas di<br>Desa/Kelurahan                                 | Jumlah kegiatan<br>upacara(kali)   | 1  | 850.000.000,00   | 1  | 150.625.000,00 | 1  |     | 0                               |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  | KECAMATAN<br>SENDANG |     |                      |     |
|   |   |                    |   | Jumlah peserta<br>sosialisasi dan<br>pembinaan Linmas desa<br>dan Linmas<br>kecamatan(orang) | 220  |                  | 220  |                | 110  |     | 0                               |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  |                      |     |                      |     |
|   |   |                    |   | Jumlah Satlinmas yang<br>difasilitasi dalam<br>penyelenggaraan<br>pemilu(orang)              | 0  |                  | 141  |                | 0  |     | 0                               |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  |                      |     |                      |     |
|   |   | 6.00.01<br>.19.001 | Pembinaan, Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintah<br>Desa/Kelurahan  | Jumlah monitoring dan<br>evaluasi penyelenggaraan<br>pemerintahan desa(des)                  | 11   | 325.000.000,00   | 11   | 42.000.000,00  | 22   |     | 0                               |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  | KECAMATAN<br>SENDANG |     |                      |     |
|   |   |                    |   | Jumlah koordinasi<br>Forpimka dengan<br>masyarakat(kali)                                     | 24   |                  | 24   |                | 24   |     | 0                               |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  |                      |     |                      |     |
|   |   | 6.00.01<br>.19.003 | Fasilitasi Kegiatan<br>Pencegahan,<br>Pemberantasan,<br>Penyalahgunaan,<br>Peredaran Gelap<br>Narkoba (P4GN)<br>Tingkat Kecamatan | Jumlah peserta sasaran<br>sosialisasi P4GN tingkat<br>kecamatan(orang)                       | 220  | 275.000.000,00   | 220  | 25.000.000,00  | 110  |     | 0                               |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  | KECAMATAN<br>SENDANG |     |                      |     |
|   |   | 6.00.01<br>.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan<br>Musrenbang<br>Kecamatan Berbasis IT   | Jumlah pelaksanaan<br>Musrenbang<br>kecamatan(kali)  | 1  | 250.000.000,00   | 1  | 25.000.000,00  | 99   |     | 0                               |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  | KECAMATAN<br>SENDANG |     |                      |     |
|   |   | 6.00.01<br>.19.006 | Fasilitasi<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dan<br>Pemberdayaan<br>Ekonomi Kerakyatan di<br>Wilayah Kecamatan                        | Jumlah lembaga yang<br>difasilitasi(lemaba)  | 11   | 500.000.000,00   | 0  |                | 11   |     | 0                               |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  | KECAMATAN<br>SENDANG |     |                      |     |
|   |   | 6.00.01<br>.19.005 | Fasilitasi kegiatan<br>Kesejahteraan dan<br>Kemasyarakatan di<br>Wilayah Kecamatan  | Jumlah penampilan<br>kreasi kesenian<br>tradisional(kali)                                    | 2  | 500.000.000,00   | 2  | 60.000.000,00  | 2  |     | 0                               |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  | KECAMATAN<br>SENDANG |     |                      |     |
|   |   |                    |   | Jumlah desa yang<br>difasilitasi pendataan<br>masalah kesejahteraan<br>sosial(des)           | 11   |                  | 11   |                | 11   |     | 0                               |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  |                      |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)           |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  | 0             |   |      |  |      |  |                      |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                        |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  | Sangat Rendah |   |      |  |      |  |                      |     |                      |     |
| <b>6.00.01.08. KECAMATAN KARANGREJO</b> |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  |                      |     |                      |     |
| <b>KECAMATAN</b>                        |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  |                      |     |                      |     |
| 1                                       | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  |               |   |      |  |      |  |                      |     |                      |     |
|   |   | 6.00.01.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)                      | 100  | 1.350.000.000,00 | 100  | 119.000.000,00 | 100  | 3   | 36.798.596,00                   | 6   | 43.114.801,00 |     |  | 9,00          | 79.913.397,00                           | 9,00 | 79.913.397,00                            | 9,00 | 5,92                                       | KECAMATAN KARANGREJO |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)           |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  | 9,00          |   |      |  |      |  |                      |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                        |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |     |                                 |     |               |     |  | Sangat Rendah |   |      |  |      |  |                      |     |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                      | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                      |                      |     |  |
|-------------------------------|---|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-----|--|
|                               |   |                |  |  | 6  |                | 7  |                | 8  |     | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |                      | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |  |
|                               |   |                |  |  | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.                  | K                    | Rp. |  |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                    |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                      |                      |     |  |
|                               |   | 6.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara/terpenuhi                           | 25   | 330.000.000,00 | 12   | 72.000.000,00  | 2  |     | 3                               | 21.880.000,00 | 6  | 10.570.000,00 |  |     | 9,00                                    | 32.450.000,00 | 9,00                                     | 32.450.000,00 | 36,00                                      | 9,83          | KECAMATAN KARANGREJO |                      |     |  |
|                               |   | 6.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedian/terpenuhi                             | 87   | 275.000.000,00 | 12   | 60.000.000,00  | 1  |     | 3                               | -             | 0  | -             |  |     | 3,00                                    | -             | 3,00                                     | -             | 3,45                                       | -             | KECAMATAN KARANGREJO |                      |     |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 19,72                                    |               |  |               |                      |                      |     |  |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |               |                      |                      |     |  |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                   |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                      |                      |     |  |
|                               |   | 6.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                      | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina/terpenuhi                                | 266  | 275.000.000,00 | 12   | 40.000.000,00  | 2  |     | 3                               | 20.000.000,00 |    |               |  |     | 3,00                                    | 20.000.000,00 | 3,00                                     | 20.000.000,00 | 1,13                                       | 7,27          | KECAMATAN KARANGREJO |                      |     |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 1,13                                     |               |  |               |                      |                      |     |  |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |               |                      |                      |     |  |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan   |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                      |                      |     |  |
|                               |   | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan           | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen)                  | 9  | 55.000.000,00  | 12   | 5.000.000,00   | 6  |     | 3                               | -             |    |               |  |     | 3,00                                    | -             | 3,00                                     | -             | 33,33                                      | -             | KECAMATAN KARANGREJO |                      |     |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 33,33                                    |               |  |               |                      |                      |     |  |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |               |                      |                      |     |  |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                      | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat   |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                      |                      |     |  |
|                               |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat  | Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%)                                       | 100  | 220.000.000,00 | 12   | 100.000.000,00 | 1400   |     | 3                               | 25.000.000,00 |    |               |  |     | 3,00                                    | 25.000.000,00 | 3,00                                     | 25.000.000,00 | 3,00                                       | 11,36         | KECAMATAN KARANGREJO |                      |     |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 3,00                                     |               |  |               |                      |                      |     |  |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |               |                      |                      |     |  |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                      | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan                              |  |  |                |  |                |  |     |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                      |                      |     |  |
|                               |   | 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Keterlibatan dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan | Jumlah kegiatan Upacara(Kali)  | 1  | 850.000.000,00 | 10   | 162.800.000,00 | 1  |     | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN KARANGREJO |                      |     |  |
|                               |   |                |  | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas Desa dan linmas Kecamatan(arang) | 0  |                | 144  |                | 143  |     | 0                               | 0             |    |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             |                      |                      |     |  |
|                               |   |                |  | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial(Linmas)     | 0  |                | 13   |                | 161  |     | 0                               | 0             |    |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             |                      |                      |     |  |

| No                                   | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |       | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |                      |                      |                      |     |
|--------------------------------------|---------|--------------------|---|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----|---|-------|--|-------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                      |         |                    |   |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10            |               | 11   |     | 12                                      |       | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |                                   | 14 = (7 + 13)        |                      | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                      |         |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K             | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.   | K  | Rp.   |                                   | K                    | Rp.                  | K                    | Rp. |
|                                      |         | 6.00.01<br>.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     | Jumlah lembaga yang di fasilitasi(lembaga)                                 | 13   | 500.000.000,00   |  |                | 13   |                |                                 | 0             |               |               |  |     |   |       |  |       |                                   | KECAMATAN KARANGREJO |                      |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01<br>.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    | Jumlah Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Desa)                       | 13   | 325.000.000,00   | 13   | 42.000.000,00  | 13   |                |                                 | 13            | 4.800.000,00  | 6             | 3.000.000,00                                   |     |   | 19,00 | 7.800.000,00                             | 19,00 | 7.800.000,00                      | 146,15               | 2,40                 | KECAMATAN KARANGREJO |     |
|                                      |         |                    |   | Jumlah Koordinasi Forpinka dengan Masyarakat(kali)                         | 24   |                  | 13   |                | 13   |                |                                 | 0             |               |               |  |     |   | 13,00 |  | 13,00 |                                   | 54,17                |                      |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01<br>.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN tingkat Kecamatan(orang)           | 150  | 275.000.000,00   | 143  | 25.000.000,00  | 143  |                |                                 | 0             | -             | 0             |  |     |   | -     | -  | -     | -                                 | -                    | KECAMATAN KARANGREJO |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01<br>.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali)                              | 1  | 250.000.000,00   | 1  | 25.000.000,00  | 117  |                |                                 | 1             | 19.450.000,00 | 0             |  |     |   | 1,00  | 19.450.000,00                            | 1,00  | 19.450.000,00                     | 100,00               | 7,78                 | KECAMATAN KARANGREJO |     |
|                                      |         | 6.00.01<br>.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(kali)                        | 4  | 500.000.000,00   | 13   | 60.000.000,00  | 1  |                |                                 | 0             | -             | 0             |  |     |   | -     | -  | -     | -                                 | -                    | KECAMATAN KARANGREJO |                      |     |
|                                      |         |                    |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial(Desa) | 13   |                  | 13   |                | 13   |                |                                 | 0             |               | 0             |  |     |   | -     | -  | -     | -                                 | -                    |                      |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |     | 30,03205128                             |       |  |       |                                   |                      |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |     | Sangat Rendah                           |       |  |       |                                   |                      |                      |                      |     |
| <b>6.00.01.09. KECAMATAN GONDANG</b> |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |     |   |       |  |       |                                   |                      |                      |                      |     |
| <b>KECAMATAN</b>                     |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |     |   |       |  |       |                                   |                      |                      |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01.01         | Program Pelayan Administrasi Perkantoran  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |     |   |       |  |       |                                   |                      |                      |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)    | 100  | 1.350.000.000,00 | 94   | 146.237.106,00 | 100  | 200.025.000,00 | 16                              | 31.491.875,00 | 16            | 89.955.565,00 |  |     |   | 32,00 | 121.447.440,00                           | 32,00 | 121.447.440,00                    | 32,00                | 9,00                 | KECAMATAN GONDANG    |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |     | 32,00                                   |       |  |       |                                   |                      |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |     | Sangat Rendah                           |       |  |       |                                   |                      |                      |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |     |   |       |  |       |                                   |                      |                      |                      |     |
|                                      |         | 6.00.01.02.001     | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(tanah)                           | 109  | 275.000.000,00   | 130  | 124.300.000,00 | 16   | 39.000.000,00  | 27                              | 25.500.000,00 | 27            | 7.500.000,00  |  |     |   | 54,00 | 33.000.000,00                            | 54,00 | 33.000.000,00                     | 49,54                | 12,00                | KECAMATAN GONDANG    |     |
|                                      |         | 6.00.01.02.002     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharai(tanah)                       | 27   | 330.000.000,00   | 15   | 38.827.269,00  | 12   | 31.100.000,00  | 1                               | 1.846.140,00  | 1             | 6.103.900,00  |  |     |   | 2,00  | 7.950.040,00                             | 2,00  | 7.950.040,00                      | 7,41                 | 2,41                 | KECAMATAN GONDANG    |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |     | 28,47                                   |       |  |       |                                   |                      |                      |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |     | Sangat Rendah                           |       |  |       |                                   |                      |                      |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                     | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                   |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|---|---|--|----------------|--|----------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|--|---------------|-------------------|----------------------|-----|
|                               |   |                |   |   | 6  |                | 7  |                | 8  |               | I                               |               | II |               | III  |     | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |                   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |   |   | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.               | K                    | Rp. |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Peranekat Daerah   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina/ditlatih                                | 920  | 275.000.000,00 | 140  | 16.565.000,00  | 640  | 55.350.000,00 | 84                              | 13.000.000,00 | 0  | 13.000.000,00 |  |     | 84,00                                   | 26.000.000,00 | 84,00                                    | 26.000.000,00 | 9,13                                       | 9,45          | KECAMATAN GONDANG |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 9,13                                     |               |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |               |                   |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan          |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                  | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen)                 | 9  | 55.000.000,00  | 9  | 2.175.000,00   | 9  | 1.625.000,00  | 0                               | -             |    |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN GONDANG |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 0,00                                     |               |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |               |                   |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat  |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%)                                      | 100  | 215.000.000,00 | 100  | 9.175.000,00   | 5000   | 25.000.000,00 | 0                               | -             |    |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN GONDANG |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 0,00                                     |               |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |               |                   |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan                                     |   |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan | Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga)                                       | 20   | 500.000.000,00 | 20   | 49.750.000,00  | 20   | -             | 0                               | -             |    |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN GONDANG |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan          | Jumlah kegiatan upacara(kali)   | 1  | 850.000.000,00 | 1  | 206.450.000,00 | 1  | 75.000.000,00 | 0                               | -             |    |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN GONDANG |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas Desa dan linmas Kecamatan(arah) | 100  |                | 100  |                | 100  |               | 0                               |               |    |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             |                   |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi(arah)  |  |                | 200  |                |  |               | 0                               |               |    |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                | Jumlah money penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa)                            | 20   | 325.000.000,00 | 20   | 48.750.000,00  | 140  | 42.000.000,00 | 0                               | 3.250.000,00  |    | 8.500.000,00  |  |     | -                                       | 11.750.000,00 | -  | 11.750.000,00 | -  | 3,62          | KECAMATAN GONDANG |                      |     |
|                               |   |                |   | jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat(kali)                              | 24   |                | 24   |                | 24   |               | 4                               |               | 4  |               |  |     | 8,00                                    |               | 8,00                                     |               | 33,33                                      |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT                                     | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali)                                   | 1  | 250.000.000,00 | 1  | 24.562.500,00  | 250  | 25.000.000,00 | 1                               | 25.000.000,00 | 85 | 24.900.000,00 |  |     | 86,00                                   | 49.900.000,00 | 86,00                                    | 49.900.000,00 | 8,600,00                                   | 19,96         | KECAMATAN GONDANG |                      |     |



| No  | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)             | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                      |                        |                      |     |
|---|---|--------------------|--|---|--|------------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|-------|---------------|-----|--|---------------|---|---------------|--|---------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|-----|
|   |   |                    |  |   | 6  |                  | 7  |               | 8  |               | I                               |       | II            |     | III  |               | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13)        |                        | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |   |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                               | Rp.   | K             | Rp. | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K                    | Rp.                    | K                    | Rp. |
|   |   | 6.00.01<br>.19.005 | Fasilitas kegiatan<br>Kesejahteraan dan<br>Kemasyarakatan di<br>Wilayah Kecamatan  | Jumlah Penampilan<br>kreasi kesenian<br>tradisional (kali)              | 2  | 500.000.000,00   | 1  | 6.000.000,00  | 2  | 25.000.000,00 | 0                               | -     |               |     |  |               | -                                       | -             | -  | -             | -  | KECAMATAN<br>GONDANG |                        |                      |     |
|   |   |                    |  | Jumlah desa yang<br>difasilitasi/desa                                   | 20   |                  | 20   |               | 20   | 0             |                                 |       |               |     |  |               | -                                       | -             | -  | -             | -  | KECAMATAN<br>GONDANG |                        |                      |     |
|   |   | 6.00.01<br>.19.003 | Fasilitas Kegiatan<br>Pencegahan,<br>Pemberantasan,<br>Penyalahgunaan,<br>Peredaran Gelap<br>Narkoba (P4GN)<br>Tingkat Kecamatan | Jumlah peserta sasaran<br>Sosialisasi P4GN Tingkat<br>Kecamatan(orang)  | 150  | 275.000.000,00   | 100  | 24.225.000,00 | 500  | 25.000.000,00 | 0                               | -     |               |     |  |               | -                                       | -             | -  | -             | -  | KECAMATAN<br>GONDANG |                        |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)             |   |                    |  |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  | 863,333333    |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja                          |   |                    |  |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  | Sangat Tinggi |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
| <b>6.00.01.10. KECAMATAN SUMBERGEMPOL</b> |   |                    |  |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  |               |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
| <b>KECAMATAN</b>                          |   |                    |  |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  |               |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
| 1   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  |               |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
|   |   | 6.00.01.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Prosentase Penyediaan Administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%) | 100  | 1.350.000.000,00 | 20   | 29.968.012,00 | 100  | 12,59         | 21.799.816,00                   | 52,95 | 64.928.762,00 |     |  |               | 65,54                                   | 86.728.578,00 | 65,54                                    | 86.728.578,00 | 65,54                                      | 6,42                 | KECAMATAN SUMBERGEMPOL |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)             |   |                    |  |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  | 65,54         |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja                          |   |                    |  |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  | Rendah        |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
| 2   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  |               |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
|   |   | 6.00.01.02.002     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan prasarana yang terpeliharab(hulan)                    | 12   | 330.000.000,00   | 9  | 2.300.000,00  | 12   | 0             | -                               | 53,21 | 6.066.000,00  |     |  |               | 53,21                                   | 6.066.000,00  | 53,21                                    | 6.066.000,00  | 443,42                                     | 1,84                 | KECAMATAN SUMBERGEMPOL |                      |     |
|   |   | 6.00.01.02.001     | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(hulan)                        | 12   | 275.000.000,00   | 9  | 8.300.000,00  | 12   | 0             | -                               | 100   | 15.000.000,00 |     |  |               | 100,00                                  | 15.000.000,00 | 100,00                                   | 15.000.000,00 | 833,33                                     | 5,45                 | KECAMATAN SUMBERGEMPOL |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)             |   |                    |  |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  | 638,38        |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja                          |   |                    |  |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  | Sangat Tinggi |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
| 3   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  |               |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
|   |   | 6.00.01.03.001     | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Peranekat Daerah  | Jumlah sumberdaya aparatur yang di bina(hulan)                          | 200  | 275.000.000,00   | 0  | -             | 200  | 0             | -                               | 50    | 300.000,00    |     |  |               | 50,00                                   | 300.000,00    | 50,00                                    | 300.000,00    | 25,00                                      | 0,11                 | KECAMATAN SUMBERGEMPOL |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)             |   |                    |  |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  | 25,00         |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
| Predikat Kinerja                          |   |                    |  |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  | Sangat Rendah |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
| 4   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan   |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  |               |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |
|   |   | 6.00.01.04.001     | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen)         | 9  | 55.000.000,00    | 0  | -             | 9  | 0             | -                               | 0     | -             |     |  |               | -                                       | -             | -  | -             | -  | -                    | KECAMATAN SUMBERGEMPOL |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)             |   |                    |  |   |  |                  |  |               |  |               |                                 |       |               |     |  | 0,00          |   |               |  |               |  |                      |                        |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                      | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |        | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |        | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                         |     |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|---|--|--|----------------|--|---------------|--|------|---------------------------------|-------|---------------|-----|--|--------|---|--------|--|--------|--|-------------------------|-----|----------------------|-----|
|                               |   |                |   |  | 6  |                | 7  |               | 8  |      | 9                               |       | 10            |     | 11   |        | 12                                      |        | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |        |  | 14 = (7 + 13)           |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |   |  | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp.  | K                               | Rp.   | K             | Rp. | K  | Rp.    | K                                       | Rp.    | K  | Rp.    |  | K                       | Rp. | K                    | Rp. |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                |  |               |  |      |                                 |       |               |     |  |        |   |        |  |        | Sangat Rendah                              |                         |     |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat  |  |  |                |  |               |  |      |                                 |       |               |     |  |        |   |        |  |        |  |                         |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%)                                       | 100  | 220.000.000,00 | 3  | 480.000,00    | 100  | 0    | -                               | 0     | -             | -   | -  | -      | -                                       | -      | -  | -      | KECAMATAN SUMBERGEM POL                    |                         |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                |  |               |  |      |                                 |       |               |     |  |        |   |        | 0,00                                     |        |  |                         |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                |  |               |  |      |                                 |       |               |     |  |        |   |        |  |        | Sangat Rendah                              |                         |     |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan   |  |  |                |  |               |  |      |                                 |       |               |     |  |        |   |        |  |        |  |                         |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   | Jumlah Pelaksanaan musrenbang kecamatan(kali)                                    | 1  | 250.000.000,00 | 100  | 25.000.000,00 | 1  | 72,8 | 18.200.000,00                   | 100   | 25.000.000,00 |     |  | 172,80 | 43.200.000,00                           | 172,80 | 43.200.000,00                            | #####  | 17,28                                      | KECAMATAN SUMBERGEM POL |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     | Jumlah Lembaga yang difasilitasi(lembara)  | 6  | 500.000.000,00 | 0  | -             | 6  | 0    | -                               | -     | -             |     |  | -      | -                                       | -      | -  | -      | -  | KECAMATAN SUMBERGEM POL |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(desas)                            | 17   | 325.000.000,00 | 0  | -             | 17   | 0    | -                               | 46,82 | 600.000,00    |     |  | 46,82  | 600.000,00                              | 46,82  | 600.000,00                               | 275,41 | 0,18                                       | KECAMATAN SUMBERGEM POL |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah Koordinasi forkopimka dengan masnamkat(kali)                              | 24   |                | 0  |               | 24   | 0    |                                 |       |               |     |  | -      | -                                       | -      | -  | -      | -  |                         |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Keterlibatan dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                            | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan(orang) | 200  | 850.000.000,00 | 13   | 23.950.000,00 | 140  | 0    | -                               | -     | -             |     |  | -      | -                                       | -      | -  | -      | -  | KECAMATAN SUMBERGEM POL |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(orang)           | 0  |                | 13   |               | 0  | 0    |                                 | 0     |               |     |  | -      | -                                       | -      | -  | -      | -  |                         |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah Kegiatan upacara(kali)  | 1  |                | 1  |               | 1  | 0    |                                 | 1     |               |     |  | 1,00   |   | 1,00   |  |        | 100,00                                     |                         |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang)                 | 150  | 275.000.000,00 | 0  | -             | 150  | 0    | -                               | 0     | -             |     |  | -      | -                                       | -      | -  | -      | -  | KECAMATAN SUMBERGEM POL |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kesenian)                         | 2  | 500.000.000,00 | 0  | -             | 2  | 0    | -                               | 18,29 | 2.100.000,00  |     |  | 18,29  | 2.100.000,00                            | 18,29  | 2.100.000,00                             | 914,50 | 0,42                                       | KECAMATAN SUMBERGEM POL |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial(desas)      | 17   |                | 0  |               | 17   | 0    |                                 | 17    |               |     |  | 17,00  |   | 17,00  |  |        | 100,00                                     |                         |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                |  |               |  |      |                                 |       |               |     |  |        |   |        | 1866,991176                              |        |  |                         |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                |  |               |  |      |                                 |       |               |     |  |        |   |        |  |        | Sangat Tinggi                              |                         |     |                      |     |
| 6.00.01.11. KECAMATAN NGUNUT  |   |                |   |  |  |                |  |               |  |      |                                 |       |               |     |  |        |   |        |  |        |  |                         |     |                      |     |
| KECAMATAN                     |   |                |   |  |  |                |  |               |  |      |                                 |       |               |     |  |        |   |        |  |        |  |                         |     |                      |     |
| 1                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |  |  |                |  |               |  |      |                                 |       |               |     |  |        |   |        |  |        |  |                         |     |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                    | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |       |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                     |                      |     |  |  |  |
|-------------------------------|---|--------------------|---|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------------|----------------------|-----|--|--|--|
|                               |   |                    |   |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10    |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |                     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |  |  |  |
|                               |   |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K     | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.                 | K                    | Rp. |  |  |  |
| 1                             |   | 6.00.01<br>.01.001 | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Perkantoran  | Persentase penyediaan<br>administrasi perkantoran<br>yang sesuai fungsinya.(%) | 100  | 1.350.000.000,00 | 87   | 167.332.262,00 | 100  | 221.035.000,00 | 21                              | 47.114.673,00 | 34    | 46.836.178,00 |  |     | 55,00                                   | 93.950.851,00 | 55,00                                    | 93.950.851,00 | 55,00                                      | 6,96          | KECAMATAN<br>NGUNUT |                      |     |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | 55,00                                   |               |  |               |  |               |                     |                      |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | Rendah                                  |               |  |               |  |               |                     |                      |     |  |  |  |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                     |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 6.00.01<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersediakantun                                | 87   | 275.000.000,00   | 99   | 48.219.000,00  | 7  | 30.500.000,00  | 0                               | -             | 99,75 | 7.980.000,00  |  |     | 99,75                                   | 7.980.000,00  | 99,75                                    | 7.980.000,00  | 114,66                                     | 2,90          | KECAMATAN<br>NGUNUT |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 6.00.01<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharakantun                             | 25   | 330.000.000,00   | 99   | 50.029.543,00  | 4  | 118.205.000,00 | 9                               | 11.516.153,00 | 9     | 10.762.275,00 |  |     | 18,00                                   | 22.278.428,00 | 18,00                                    | 22.278.428,00 | 72,00                                      | 6,75          | KECAMATAN<br>NGUNUT |                      |     |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | 93,33                                   |               |  |               |  |               |                     |                      |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | Sangat Tinggi                           |               |  |               |  |               |                     |                      |     |  |  |  |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan                              |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                     |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 6.00.01<br>.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                      | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen)                | 9  | 50.000.000,00    | 0  | -              | 9  | 4.560.000,00   | 0                               | -             | -     | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN<br>NGUNUT |                      |     |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | 0,00                                    |               |  |               |  |               |                     |                      |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |  |               |                     |                      |     |  |  |  |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                      | 6.00.01.18         | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                     |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 6.00.01<br>.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%)                                     | 100  | 200.000.000,00   | 94   | 155.822.000,00 | 100  | 25.000.000,00  | 0                               | -             | -     | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN<br>NGUNUT |                      |     |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | 0,00                                    |               |  |               |  |               |                     |                      |     |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |                    |   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     | Sangat Rendah                           |               |  |               |  |               |                     |                      |     |  |  |  |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                      | 6.00.01.19         | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |       |               |  |     |   |               |  |               |  |               |                     |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 6.00.01<br>.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang)               | 180  | 275.000.000,00   | 180  | 25.000.000,00  | 180  | 25.000.000,00  | 0                               | -             | 0     | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN<br>NGUNUT |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 6.00.01<br>.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   | Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan(kali)                                  | 1  | 250.000.000,00   | 1  | 25.000.000,00  | 1  | 25.000.000,00  | 1                               | 25.000.000,00 | 1     | 25.000.000,00 |  |     | 2,00                                    | 50.000.000,00 | 2,00                                     | 50.000.000,00 | 200,00                                     | 20,00         | KECAMATAN<br>NGUNUT |                      |     |  |  |  |
|                               |   | 6.00.01<br>.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional (kali)                           | 2  | 500.000.000,00   | 2  | 58.600.000,00  | 0  | 25.000.000,00  | 0                               | -             | 0     | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN<br>NGUNUT |                      |     |  |  |  |
|                               |   |                    |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial(desas)    | 18   |                  | 18   |                | 18   |                | 0                               |               | 0     |               |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             |                     |                      |     |  |  |  |

| No                                       | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                      | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                     |                          |                      |     |
|--|---|--------------------|--|--|--|------------------|--|-------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-----|
|  |   |                    |  |  | 6  |                  | 7  |                   | 8  |               | 9                               |               | 10 |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13)       |                          | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|  |   |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.               | K  | Rp.           | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K                   | Rp.                      | K                    | Rp. |
|  |   | 6.00.01<br>.19.006 | Fasilitasi<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dan<br>Pemberdayaan<br>Ekonomi Kerakyatan di<br>Wilayah Kecamatan | Jumlah lembaga yang<br>difasilitasi(lemaba)                                      | 18   | 500.000.000,00   | 18   | 167.332.262,00    | 18   | -             | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -   | -                                       | -             | -  | -             | -  | KECAMATAN<br>NGUNUT |                          |                      |     |
|  |   | 6.00.01<br>.19.001 | Pembinaan, Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintah<br>Desa/Kelurahan                   | Jumlah move<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan desa(des)                         | 18   | 325.000.000,00   | 18   | 42.000.000,00     | 18   | 42.000.000,00 | 18                              | 8.364.000,00  | 18 | 4.760.000,00  |  |     | 36,00                                   | 13.124.000,00 | 36,00                                    | 13.124.000,00 | 200,00                                     | 4,04                | KECAMATAN<br>NGUNUT      |                      |     |
|  |   |                    |  | Jumlah koordinasi<br>forpinka dengan<br>masuakat(kali)                           | 25   |                  | 25   |                   | 3  |               | 3                               |               | 3  |               |  |     | 6,00                                    |               | 6,00                                     |               | 24,00                                      |                     |                          |                      |     |
|  |   | 6.00.01<br>.19.002 | Pembinaan<br>Ketenteraman dan<br>Keteriban dan<br>Pemberdayaan<br>Satlinmas di<br>Desa/Kelurahan           | Jumlah Satlinmas yang<br>difasilitasi dalam<br>penyelenggaraan<br>pemulu(linmas) | 0  | 850.000.000,00   | 0  | 192.800.000,00    | 0  | 75.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -   | -                                       | -             | -  | -             | -  | KECAMATAN<br>NGUNUT |                          |                      |     |
|  |   |                    |  | jumlah peserta sosialisasi<br>dan pembinaan linmas<br>desa / kecamatan(orang)    | 250  |                  | 250  |                   | 180  |               | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                     |                          |                      |     |
|  |   |                    |  | Jumlah kegiatan<br>unacarak(kali)  | 1  |                  | 1  |                   | 0  |               | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               | -  |                     |                          |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)            |   |                    |  |  |  |                  |  |                   |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 42,4                                     |               |  |                     |                          |                      |     |
| Predikat Kinerja                         |   |                    |  |  |  |                  |  |                   |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |                     |                          |                      |     |
| <b>6.00.01.12. KECAMATAN PUCANGLABAN</b> |   |                    |  |  |  |                  |  |                   |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |                     |                          |                      |     |
| <b>KECAMATAN</b>                         |   |                    |  |  |  |                  |  |                   |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |                     |                          |                      |     |
| 1  | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |  |  |                  |  |                   |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |                     |                          |                      |     |
|  |   | 6.00.01.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)          | 100  | 1.350.000.000,00 | 97   | 15.909.757.200,00 | 100  |               | 15                              | 31.965.498,00 | 20 | 27.160.368,00 |  |     | 35,00                                   | 59.125.866,00 | 35,00                                    | 59.125.866,00 | 35,00                                      | 4,38                | KECAMATAN<br>PUCANGLABAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)            |   |                    |  |  |  |                  |  |                   |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 35,00                                    |               |  |                     |                          |                      |     |
| Predikat Kinerja                         |   |                    |  |  |  |                  |  |                   |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |                     |                          |                      |     |
| 2  | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  |  |  |                  |  |                   |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |                     |                          |                      |     |
|  |   | 6.00.01.02.002     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharai(lini)                              | 13   | 330.000.000,00   | 13   | 5.721.150.000,00  | 13   |               | 3                               | 1.805.000,00  | 85 | 80.335.000,00 |  |     | 88,00                                   | 82.140.000,00 | 88,00                                    | 82.140.000,00 | 676,92                                     | 24,89               | KECAMATAN<br>PUCANGLABAN |                      |     |
|  |   | 6.00.01.02.001     | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(lini)                                  | 8  | 275.000.000,00   | 44   | 1.062.455.000,00  | 100  |               | 1                               | 7.027.000,00  | 0  | -             |  |     | 1,00                                    | 7.027.000,00  | 1,00                                     | 7.027.000,00  | 12,50                                      | 2,56                | KECAMATAN<br>PUCANGLABAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)            |   |                    |  |  |  |                  |  |                   |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 344,71                                   |               |  |                     |                          |                      |     |
| Predikat Kinerja                         |   |                    |  |  |  |                  |  |                   |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Tinggi                            |               |  |                     |                          |                      |     |
| 3  | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |  |  |                  |  |                   |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |                     |                          |                      |     |
|  |   | 6.00.01.03.001     | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Peranekat Daerah  | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Peserta)                                 | 135  | 275.000.000,00   | 108  | 1.085.500.000,00  | 225  |               | 45                              | 5.437.400,00  | 0  | -             |  |     | 45,00                                   | 5.437.400,00  | 45,00                                    | 5.437.400,00  | 33,33                                      | 1,98                | KECAMATAN<br>PUCANGLABAN |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)            |   |                    |  |  |  |                  |  |                   |  |               |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 33,33                                    |               |  |                     |                          |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Permerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                        | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |      | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |      | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                       |     |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|---|--|--|----------------|--|------------------|--|-----|---------------------------------|-----|----|-----|--|------|---|------|--|--------|--|-----------------------|-----|----------------------|-----|
|                               |   |                |   |  | 6  |                | 7  |                  | 8  |     | 9                               |     | 10 |     | 11   |      | 12                                      |      | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |        |  | 14 = (7 + 13)         |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |   |  | K  | Rp.            | K  | Rp.              | K  | Rp. | K                               | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp.  | K                                       | Rp.  | K  | Rp.    |  | K                     | Rp. | K                    | Rp. |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                |  |                  |  |     |                                 |     |    |     |  |      |   |      |  |        | Sangat Rendah                              |                       |     |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan                              |  |  |                |  |                  |  |     |                                 |     |    |     |  |      |   |      |  |        |  |                       |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan                                      | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen)                    | 12   | 55.000.000,00  |  |                  | 12   |     |                                 |     |    |     |  |      |   |      |  |        | KECAMATAN PUCANGLABAN                      |                       |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                |  |                  |  |     |                                 |     |    |     |  |      | 0,00                                    |      |  |        |  |                       |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                |  |                  |  |     |                                 |     |    |     |  |      |   |      |  |        | Sangat Rendah                              |                       |     |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat  |  |  |                |  |                  |  |     |                                 |     |    |     |  |      |   |      |  |        |  |                       |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   | Persentase pelayanan Publik Tepat Waktu(%)   | 100  | 220.000.000,00 | 100  | 3.550.000.000,00 | 1500   | 0   | -                               |     |    |     |  |      |   |      |  |        | KECAMATAN PUCANGLABAN                      |                       |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                |  |                  |  |     |                                 |     |    |     |  |      | 0,00                                    |      |  |        |  |                       |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                |  |                  |  |     |                                 |     |    |     |  |      |   |      |  |        | Sangat Rendah                              |                       |     |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan   |  |  |                |  |                  |  |     |                                 |     |    |     |  |      |   |      |  |        |  |                       |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Kertibatan dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              | Jumlah Kegiatan Upacara(Kali)  | 1  | 850.000.000,00 | 1  | 138.665.000,00   | 1  | 0   | -                               |     |    |     |  |      |   |      |  |        | KECAMATAN PUCANGLABAN                      |                       |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan (Linmas) | 135  |                | 300  | 300              | 0  | 0   |                                 |     |    |     |  |      |   |      |  |        |  |                       |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(Linmas)            | 0  |                | 121  | 0                | 0  |     |                                 |     |    |     |  |      |   |      |  |        |  |                       |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     | Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(Kali)                                | 2  | 500.000.000,00 | 0  | -                | 2  | 0   | -                               |     |    |     |  |      |   |      |  |        | KECAMATAN PUCANGLABAN                      |                       |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial(Desa)         | 9  |                | 0  | 9                | 0  |     |                                 |     |    |     |  |      |   |      |  |        |  |                       |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan | Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan(Orang)                   | 150  | 275.000.000,00 | 300  | 25.000.000,00    | 300  | 0   | -                               | 0   |    |     |  |      |   |      |  |        | KECAMATAN PUCANGLABAN                      |                       |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang(Kali)  | 1  | 250.000.000,00 | 1  | 2.478.785.000,00 | 132  | 1   | 21.089.400,00                   | 0   |    |     |  | 1,00 | 21.089.400,00                           | 1,00 | 21.089.400,00                            | 100,00 | 8,44                                       | KECAMATAN PUCANGLABAN |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Lembaga yang difasilitasi(Lembaga)  | 9  | 500.000.000,00 | 9  | 4.662.100.000,00 | 9  | 0   | -                               |     |    |     |  |      |   |      |  |        | KECAMATAN PUCANGLABAN                      |                       |     |                      |     |

| No                               | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                       | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)             | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |               |              | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |              | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |              | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                         |                              |                      |     |
|----------------------------------|---|--------------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|-----|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|-------|---|--------------|--|--------------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----|
|                                  |   |                    |  |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |     | 9                               |              | 10            |              | 11   |       | 12                                      |              | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |              |  | 14 = (7 + 13)           |                              | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                  |   |                    |  |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp. | K                               | Rp.          | K             | Rp.          | K  | Rp.   | K                                       | Rp.          | K  | Rp.          |  | K                       | Rp.                          | K                    | Rp. |
| 1                                |   | 6.00.01<br>.19.001 | Pembinaan, Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintah<br>Desa/Kelurahan | Jumlah move<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>desa(Triwulan)        | 4  | 325.000.000,00   | 4  | 38.980.000,00  | 4  |     | 1                               | 1.187.500,00 | 2             | 5.000.000,00 |  |       | 3,00                                    | 6.187.500,00 | 3,00                                     | 6.187.500,00 | 75,00                                      | 1,90                    | KECAMATAN<br>PUCANGLABA<br>N |                      |     |
|                                  |   |                    |  | jumlah koordinasi<br>forpimka dengan<br>masuamkat (Kali)                | 9  |                  | 24   |                | 24   |     | 6                               |              | 12            |              |  | 18,00 |   | 18,00        |  | 200,00       |  |                         |                              |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)    |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              | 37,5                                     |              |  |                         |                              |                      |     |
| Predikat Kinerja                 |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              | Sangat Rendah                            |              |  |                         |                              |                      |     |
| 6.00.01.13. KECAMATAN REJOTANGAN |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              |  |              |  |                         |                              |                      |     |
| KECAMATAN                        |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              |  |              |  |                         |                              |                      |     |
| 1                                | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              |  |              |  |                         |                              |                      |     |
|                                  |   | 6.00.01.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%) | 100  | 1.350.000.000,00 | 92   | 143.253.970,00 | 100  |     | 31.519.360,00                   | 21,49        | 29.949.500,00 |              |  | 21,49 | 61.468.860,00                           | 21,49        | 61.468.860,00                            | 21,49        | 4,55                                       | KECAMATAN<br>REJOTANGAN |                              |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)    |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              | 21,49                                    |              |  |                         |                              |                      |     |
| Predikat Kinerja                 |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              | Sangat Rendah                            |              |  |                         |                              |                      |     |
| 2                                | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              |  |              |  |                         |                              |                      |     |
|                                  |   | 6.00.01.02.001     | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | jumlah sarana dan prasarana yang tersedianya(%)                         | 10   | 275.000.000,00   | 96   | 25.800.000,00  | 8  |     | 18.034.500,00                   | 0            | -             |              |  | -     | 18.034.500,00                           | -            | 18.034.500,00                            | -            | 6,56                                       | KECAMATAN<br>REJOTANGAN |                              |                      |     |
|                                  |   | 6.00.01.02.002     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharanya(%)                      | 5  | 330.000.000,00   | 71   | 24.945.284,00  | 5  |     | 11.395.000,00                   | 17,83        | 6.650.000,00  |              |  | 17,83 | 18.045.000,00                           | 17,83        | 18.045.000,00                            | 356,60       | 5,47                                       | KECAMATAN<br>REJOTANGAN |                              |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)    |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              | 178,30                                   |              |  |                         |                              |                      |     |
| Predikat Kinerja                 |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              | Sangat Tinggi                            |              |  |                         |                              |                      |     |
| 3                                | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan       |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              |  |              |  |                         |                              |                      |     |
|                                  |   | 6.00.01.04.001     | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan               | Jumlah document perencanaan dan pelaporan yang tersusun(document)       | 10   | 55.000.000,00    | 0  | -              | 10   |     | 3.815.000,00                    | 0            | -             |              |  | -     | 3.815.000,00                            | -            | 3.815.000,00                             | -            | 6,94                                       | KECAMATAN<br>REJOTANGAN |                              |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)    |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              | 0,00                                     |              |  |                         |                              |                      |     |
| Predikat Kinerja                 |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              | Sangat Rendah                            |              |  |                         |                              |                      |     |
| 4                                | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.18         | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat   |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              |  |              |  |                         |                              |                      |     |
|                                  |   | 6.00.01.18.001     | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat  | Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%)                              | 100  | 220.000.000,00   | 100  | 39.251.000,00  | 100  |     | -                               | 0            | -             |              |  | -     | -                                       | -            | -  | -            | -  | -                       | KECAMATAN<br>REJOTANGAN      |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)    |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              | 0,00                                     |              |  |                         |                              |                      |     |
| Predikat Kinerja                 |   |                    |  |   |  |                  |  |                |  |     |                                 |              |               |              |  |       |   |              | Sangat Rendah                            |              |  |                         |                              |                      |     |

| No                              | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Permerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                       | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPd Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPd |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                      |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|----------------|---|---|--|----------------|--|----------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|----|-----|--|---------------|---|---------------|--|--------|--|----------------------|-----|----------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
|                                 |   |                |   |   | 6  |                | 7  |                | 8  |               | 9                               |              | 10 |     | 11   |               | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |        |  | 14 = (7 + 13)        |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   |                |   |   | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K                               | Rp.          | K  | Rp. | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.    |  | K                    | Rp. | K                    | Rp. |  |  |  |  |  |  |
| 5                               | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  |                      |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   | 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              | Jumlah kegiatan upacara (kali)  | 1  | 850.000.000,00 | 1  | 180.800.000,00 | 1  |               | 0                               |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  | KECAMATAN REJOTANGAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   |                |   | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas desa dan kecamatan(orang)         | 160  |                | 80   |                | 160  |               | 0                               |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  |                      |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   |                |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(orang)            | -  |                | 78   |                | -  |               | 0                               |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  |                      |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     | Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga)   | 17   | 500.000.000,00 | 17   | 98.400.000,00  | 16   |               | 0                               |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  | KECAMATAN REJOTANGAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   | 6.00.01.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan | Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN di tingkat Kecamatan(orang)               | 160  | 275.000.000,00 | 100  | 25.000.000,00  | 160  |               | 0                               |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  | KECAMATAN REJOTANGAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   | 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan(kali)                                  | 1  | 250.000.000,00 | 1  | 25.000.000,00  | 160  | 25.000.000,00 | 0                               |              |    |     |  | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |  |        | 10,00                                      | KECAMATAN REJOTANGAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   | 6.00.01.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kali)                              | 4  | 500.000.000,00 | 4  | 45.950.000,00  | 16   |               | 0                               |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  | KECAMATAN REJOTANGAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   |                |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial(desas)       | 16   |                | 16   |                | 16   |               | 0                               |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  |                      |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   |                |   | Jumlah desa yang menampilkan product unggulan di kegiatan Kandung Festival(desas) | 16   |                | 16   |                | 16   |               | 0                               |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  |                      |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   | 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    | Jumlah move pelaksanaan pemerintahan desa(desas)                                  | 16   | 325.000.000,00 | 16   | 36.846.000,00  | 2  | 3.000.000,00  | 25                              | 3.000.000,00 |    |     |  | 25,00         | 6.000.000,00                            | 25,00         | 6.000.000,00                             | 156,25 | 1,85                                       | KECAMATAN REJOTANGAN |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   |                |   | Jumlah koordinasi forminka dengan musanakt(kali)                                  | 12   |                | 24   |                | 12   |               | 3                               |              |    |     |  | 3,00          |   | 3,00          |  | 25,00  |  |                      |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |   |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  |                      |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja                |   |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  |                      |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
| 6.00.01.14. KECAMATAN KALIDAWIR |   |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  |                      |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
| KECAMATAN                       |   |                |   |   |  |                |  |                |  |               |                                 |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  |                      |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |
| 1                               | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |   |  |                |  |                |  |               |                                 |              |    |     |  |               |   |               |  |        |  |                      |     |                      |     |  |  |  |  |  |  |

| No                            | Sasaran  | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |       |                      |                        |
|-------------------------------|--|--------------------|---|--|--|------------------|--|-----|--|-----|---------------------------------|---------------|-----|---------------|--|-----|---|-----|--|---------------|--|---------------|-------|----------------------|------------------------|
|                               |  |                    |   |  | 6  |                  | 7  |     | 8  |     | I                               |               | II  |               | III  |     | IV                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |       | 15 = (14 / 6 * 100%) |                        |
|                               |  |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp. | K  | Rp. | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp.           |  | K             | Rp.   | K                    | Rp.                    |
| 1                             |  | 6.00.01<br>.01.001 | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Perkantoran  | Persentase penyediaan<br>administrasi perkantoran<br>yang sesuai fungsinya(%)                | 100  | 1.350.000.000,00 |  |     | 100  |     | 17                              | 26.542.270,00 | 25  | 31.779.665,00 |  |     |   |     | 42,00                                    | 58.321.935,00 | 42,00                                      | 58.321.935,00 | 42,00 | 4,32                 | KECAMATAN<br>KALIDAWIR |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     | 42,00                                    |               |  |               |       |                      |                        |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |               |  |               |       |                      |                        |
| 2                             | MENINGKAKAN<br>TATA KELOLA<br>KELEMBAGAAAN<br>PEMERINTAHAN | 6.00.01.02         | Program Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Aparatur   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |               |  |               |       |                      |                        |
|                               |  | 6.00.01<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana  | Jumlah sarana dan<br>prasarana yang<br>tersedia(tunai)                                       | 87   | 275.000.000,00   |  |     | 87   |     | 0                               | -             | 0   | -             |  |     |   |     | -  | -             | -  | -             | -     | -                    | KECAMATAN<br>KALIDAWIR |
|                               |  | 6.00.01<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana<br>dan Prasarana  | Jumlah sarana dan<br>prasarana yang<br>terpeliharatunai)                                     | 25   | 330.000.000,00   |  |     | 25   |     | 1                               | 11.641.000,00 | 0   | -             |  |     |   |     | 1,00                                     | 11.641.000,00 | 1,00                                       | 11.641.000,00 | 4,00  | 3,53                 | KECAMATAN<br>KALIDAWIR |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     | 2,00                                     |               |  |               |       |                      |                        |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |               |  |               |       |                      |                        |
| 3                             | MENINGKAKAN<br>TATA KELOLA<br>KELEMBAGAAAN<br>PEMERINTAHAN | 6.00.01.03         | Program Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Aparatur  |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |               |  |               |       |                      |                        |
|                               |  | 6.00.01<br>.03.001 | Pembinaan Sumber<br>Daya Aparatur<br>Perangkat Daerah   | Jumlah aparatur yang<br>mendapatkan<br>pembinaan(larangan)                                   | 238  | 275.000.000,00   |  |     | 238  |     | 0                               | 6.471.000,00  | 119 | 4.500.000,00  |  |     |   |     | 119,00                                   | 10.971.000,00 | 119,00                                     | 10.971.000,00 | 50,00 | 3,99                 | KECAMATAN<br>KALIDAWIR |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     | 50,00                                    |               |  |               |       |                      |                        |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |               |  |               |       |                      |                        |
| 4                             | MENINGKAKAN<br>TATA KELOLA<br>KELEMBAGAAAN<br>PEMERINTAHAN | 6.00.01.04         | Program Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>Evaluasi Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan    |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |               |  |               |       |                      |                        |
|                               |  | 6.00.01<br>.04.001 | Penyusunan,<br>Pengendalian dan<br>evaluasi dokumen<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan            | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>evaluasi dokumen<br>pelaporan yang<br>tersusun(dokumen) | 9  | 55.000.000,00    |  |     | 9  |     | 1                               | 378.900,00    | 6   | 1.430.000,00  |  |     |   |     | 7,00                                     | 1.808.900,00  | 7,00                                       | 1.808.900,00  | 77,78 | 3,29                 | KECAMATAN<br>KALIDAWIR |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     | 77,78                                    |               |  |               |       |                      |                        |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     | Tinggi                                   |               |  |               |       |                      |                        |
| 5                             | MENINGKAKAN<br>KUALITAS<br>PELAYANAN<br>PUBLIK             | 6.00.01.18         | Program Peningkatan<br>Pelayanan<br>Masyarakat  |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |               |  |               |       |                      |                        |
|                               |  | 6.00.01<br>.18.001 | Peningkatan Pelayanan<br>Kepada Masyarakat  | Persentase pelayanan<br>publik tepat waktu(%)  | 100  | 220.000.000,00   |  |     | 100  |     | 25                              | -             | 0   | -             |  |     |   |     | 25,00                                    | -             | 25,00                                      | -             | 25,00 | -                    | KECAMATAN<br>KALIDAWIR |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     | 25,00                                    |               |  |               |       |                      |                        |
| Predikat Kinerja              |  |                    |   |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |               |  |               |       |                      |                        |
| 6                             | MENINGKAKAN<br>KUALITAS<br>PELAYANAN<br>PUBLIK             | 6.00.01.19         | Program Peningkatan<br>Penyelenggaraan<br>Fungsi Pemerintahan                                     |  |  |                  |  |     |  |     |                                 |               |     |               |  |     |   |     |  |               |  |               |       |                      |                        |
|                               |  | 6.00.01<br>.19.002 | Pembinaan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban dan<br>Pemberdayaan<br>Satlinmas di<br>Desa/Kelurahan | Jumlah kegiatan<br>Upacara(kali)   | 1  | 850.000.000,00   |  |     | 1  |     | 0                               | -             | 0   | -             |  |     |   |     | -  | -             | -  | -             | -     | -                    | KECAMATAN<br>KALIDAWIR |



| No                                  | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                       | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                     |                  |                      |     |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------------|------------------|----------------------|-----|
|                                     |   |                |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10            |               | 11   |               | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13)       |                  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                     |   |                |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K             | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K                   | Rp.              | K                    | Rp. |
|                                     |   |                |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi(tinmas)  | 0  |                  |  |                | 0  |                | 0                               |               |               |               |  |               |   |               |  |               |  |                     |                  |                      |     |
|                                     |   |                |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan (orang) | 100  |                  |  |                | 100  |                | 0                               |               |               |               |  |               |   |               |  |               |  |                     |                  |                      |     |
|                                     |   | 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    | Jumlah move penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa)                               | 17   | 325.000.000,00   |  |                | 17   |                | 2.825.000,00                    | 4             | 1.000.000,00  |               |  | 4,00          | 3.825.000,00                            | 4,00          | 3.825.000,00                             | 23,53         | 1,18                                       | KECAMATAN KALIDAWIR |                  |                      |     |
|                                     |   |                |   | jumlah koordinasi forpimka dengan masuankat(kali)                                 | 24   |                  |  |                | 24   |                | 6                               |               | 6             |               |  | 12,00         |   | 12,00         |  | 50,00         |  |                     |                  |                      |     |
|                                     |   | 6.00.01.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang)                  | 150  | 275.000.000,00   |  |                | 150  |                | 0                               | -             | 0             |               |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -  | KECAMATAN KALIDAWIR |                  |                      |     |
|                                     |   | 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali)                                     | 1  | 250.000.000,00   |  |                | 1  |                | 100                             | 24.950.000,00 | 0             |               |  | 100,00        | 24.950.000,00                           | 100,00        | 24.950.000,00                            | #####         | 9,98                                       | KECAMATAN KALIDAWIR |                  |                      |     |
|                                     |   | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     | Jumlah lembaga yang di fasilitasi(lembaga)  | 18   | 500.000.000,00   |  |                | 18   |                | 0                               | -             | 0             |               |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -  | KECAMATAN KALIDAWIR |                  |                      |     |
|                                     |   | 6.00.01.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasayakatan di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kali)                              | 2  | 500.000.000,00   |  |                | 2  |                | 0                               | -             | 0             |               |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -  | KECAMATAN KALIDAWIR |                  |                      |     |
|                                     |   |                |   | Jumlah desa yang difasilitasi(Desa)   | 17   |                  |  |                | 17   |                | 0                               |               | 0             |               |  | -             | -                                       | -             | -  | -             | -  |                     |                  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)       |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  | 1007.352941   |   |               |  |               |  |                     |                  |                      |     |
| Predikat Kinerja                    |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  | Sangat Tinggi |   |               |  |               |  |                     |                  |                      |     |
| <b>6.00.01.15. KECAMATAN BESUKI</b> |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |               |   |               |  |               |  |                     |                  |                      |     |
| <b>KECAMATAN</b>                    |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |               |   |               |  |               |  |                     |                  |                      |     |
| 1                                   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |               |   |               |  |               |  |                     |                  |                      |     |
|                                     |   | 6.00.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)           | 88   | 1.350.000.000,00 | 100  | 140.591.050,00 | 88   | 160.150.000,00 | 33.055.000,00                   | 10            | 33.034.500,00 |               |  | 10,00         | 66.089.500,00                           | 10,00         | 66.089.500,00                            | 11,36         | 4,90                                       | KECAMATAN BESUKI    |                  |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)       |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  | 11.36         |   |               |  |               |  |                     |                  |                      |     |
| Predikat Kinerja                    |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  | Sangat Rendah |   |               |  |               |  |                     |                  |                      |     |
| 2                                   | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  |               |   |               |  |               |  |                     |                  |                      |     |
|                                     |   | 6.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(tunit)                                  | 59   | 605.000.000,00   | 24   | 26.200.000,00  | 59   | 24.547.000,00  | 36                              | 17.850.000,00 | 13            | 12.717.000,00 |  |               | 49,00                                   | 30.567.000,00 | 49,00                                    | 30.567.000,00 | 83,05                                      | 5,05                | KECAMATAN BESUKI |                      |     |
|                                     |   | 6.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharai(tunit)                              | 12   | 230.000.000,00   | 10   | 35.808.500,00  | 12   | 36.150.000,00  | 4                               | 11.730.000,00 | 1             | 180.000,00    |  |               | 5,00                                    | 11.910.000,00 | 5,00                                     | 11.910.000,00 | 41,67                                      | 5,18                | KECAMATAN BESUKI |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)       |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  | 62.36         |   |               |  |               |  |                     |                  |                      |     |
| Predikat Kinerja                    |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |               |               |  | Rendah        |   |               |  |               |  |                     |                  |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Permerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                       | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |     |              | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |              | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |              | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                  |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|---|---|--|----------------|--|-------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|-----|--------------|--|-------|---|--------------|--|--------------|-----------------------------------|---------------|------------------|----------------------|-----|
|                               |   |                |   |   | 6  |                | 7  |                   | 8  |               | I                               |              | II  |              | III  |       | IV                                      |              | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |              |                                   | 14 = (7 + 13) |                  | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |   |   | K  | Rp.            | K  | Rp.               | K  | Rp.           | K                               | Rp.          | K   | Rp.          | K  | Rp.   | K                                       | Rp.          | K  | Rp.          |                                   | K             | Rp.              | K                    | Rp. |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  |   |  |                |  |                   |  |               |                                 |              |     |              |  |       |   |              |  |              |                                   |               |                  |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Peranekat Daerah   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibangun   | 120  | 275.000.000,00 | 8  | 43.038.750,00     | 28   | 43.250.000,00 | 2                               | 1.080.000,00 | 0   | -            |  |       | 2,00                                    | 1.080.000,00 | 2,00                                     | 1.080.000,00 | 1,67                              | 0,39          | KECAMATAN BESUKI |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |                   |  |               |                                 |              |     |              |  |       |   |              | 1,67                                     |              |                                   |               |                  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |                   |  |               |                                 |              |     |              |  |       |   |              | Sangat Rendah                            |              |                                   |               |                  |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan          |   |  |                |  |                   |  |               |                                 |              |     |              |  |       |   |              |  |              |                                   |               |                  |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                  | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen)                   | 9  | 63.000.000,00  | 4  | 60.310.000,00     | 5  | 603.000,00    | 1                               | -            | 3   | 302.000,00   |  |       | 4,00                                    | 302.000,00   | 4,00                                     | 302.000,00   | 44,44                             | 0,48          | KECAMATAN BESUKI |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |                   |  |               |                                 |              |     |              |  |       |   |              | 44,44                                    |              |                                   |               |                  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |                   |  |               |                                 |              |     |              |  |       |   |              | Sangat Rendah                            |              |                                   |               |                  |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat  |   |  |                |  |                   |  |               |                                 |              |     |              |  |       |   |              |  |              |                                   |               |                  |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   | prosentase pelayanan publik tepat waktu(%)  | 100  | 220.000.000,00 | 2000                                       | 38.880.000,00     | 100  | 25.000.000,00 | 524                             | -            | 100 | 200.000,00   |  |       | 624,00                                  | 200.000,00   | 624,00                                   | 200.000,00   | 624,00                            | 0,09          | KECAMATAN BESUKI |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |                   |  |               |                                 |              |     |              |  |       |   |              | 624,00                                   |              |                                   |               |                  |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |                   |  |               |                                 |              |     |              |  |       |   |              | Sangat Tinggi                            |              |                                   |               |                  |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan                                     |   |  |                |  |                   |  |               |                                 |              |     |              |  |       |   |              |  |              |                                   |               |                  |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Keterlibatan dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan        | Jumlah kegiatan Upacara(kegiatan)   | 1  | 850.000.000,00 | 1  | 13.979.500.000,00 | 1  | 83.715.000,00 | 0                               | -            | 0   | -            |  |       | -                                       | -            | -  | -            | -                                 | -             | KECAMATAN BESUKI |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan (orang) | 60   |                | 130  |                   | 60   |               | 0                               | -            | 0   | -            |  |       | -                                       | -            | -  | -            | -                                 | -             |                  |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi untuk penyelenggaraan pemilutara               |  |                | 170  |                   |  |               | 0                               | -            | 0   | -            |  |       | -                                       | -            | -  | -            | -                                 | -             |                  |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan | Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga)   | 10   | 500.000.000,00 | 0  | -                 | 10   | -             | 0                               | -            | 0   | -            |  |       | -                                       | -            | -  | -            | -                                 | -             | KECAMATAN BESUKI |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(kali)                              | 50   | 325.000.000,00 | 35   | 41.527.000,00     | 50   | 42.000.000,00 | 10                              | -            | 12  | 4.000.000,00 |  |       | 22,00                                   | 4.000.000,00 | 22,00                                    | 4.000.000,00 | 44,00                             | 1,23          | KECAMATAN BESUKI |                      |     |
|                               |   |                |   | jumlah koordinasi forpimka dengan musyawakat (kali)                               | 50   |                | 50   |                   | 42   |               | 10                              | -            | 9   |              |  | 19,00 |   | 19,00        |  |              | 38,00                             |               |                  |                      |     |

| No                                       | Sasaran   | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                 | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                  |                       |                      |     |
|--|---|--------------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|--|------------------|-----------------------|----------------------|-----|
|  |   |                    |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | I                               |               | II |               | III  |     | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13)    |                       | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|  |   |                    |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K                | Rp.                   | K                    | Rp. |
| 1  |   | 6.00.01<br>.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(org)              | 150  | 275.000.000,00   | 150  | 27.935.000,00  | 150  | 25.000.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -   | -                                       | -             | -  | -             | -  | KECAMATAN BESUKI |                       |                      |     |
|  |   | 6.00.01<br>.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kegiatan)                           | 1  | 250.000.000,00   | 1  | 24.840.000,00  | 1  | 16.285.000,00  | 1                               | 16.285.000,00 | 0  | -             | -  | -   | 1,00                                    | 16.285.000,00 | 1,00                                     | 16.285.000,00 | 100,00                                     | 6,51             | KECAMATAN BESUKI      |                      |     |
|  |   | 6.00.01<br>.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kelompok)                    | 5  | 500.000.000,00   | 5  | 55.906.200,00  | 5  | 25.000.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -   | -                                       | -             | -  | -             | -  | KECAMATAN BESUKI |                       |                      |     |
|  |   |                    |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial(desas) | 10   |                  | 10   |                | 10   |                | 0                               |               | 0  |               |  |     | -                                       |               | -  |               |  |                  |                       |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)            |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 18,2                                     |               |  |                  |                       |                      |     |
| Predikat Kinerja                         |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |                  |                       |                      |     |
| <b>6.00.01.16. KECAMATAN CAMPURDARAT</b> |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |                  |                       |                      |     |
| <b>KECAMATAN</b>                         |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |                  |                       |                      |     |
| 1  | MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |                  |                       |                      |     |
|  |   | 6.00.01.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)     | 100  | 1.350.000.000,00 | 100  | 256.823.157,00 | 100  | 132.524.000,00 | 20                              | 26.110.411,00 | 27 | 36.158.661,00 |  |     | 47,00                                   | 62.269.072,00 | 47,00                                    | 62.269.072,00 | 47,00                                      | 4,61             | KECAMATAN CAMPURDARAT |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)            |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 47,00                                    |               |  |                  |                       |                      |     |
| Predikat Kinerja                         |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |                  |                       |                      |     |
| 2  | MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |                  |                       |                      |     |
|  |   | 6.00.01.02.001     | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(hunit)                            | 78   | 275.000.000,00   | 78   | 90.493.500,00  | 78   | 49.500.000,00  | 0                               | -             | 0  | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -                | KECAMATAN CAMPURDARAT |                      |     |
|  |   | 6.00.01.02.002     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihar(hunit)                          | 27   | 330.000.000,00   | 27   | 289.839.550,00 | 27   | 50.100.000,00  | 10                              | 3.316.000,00  | 77 | 16.198.000,00 |  |     | 87,00                                   | 19.514.000,00 | 87,00                                    | 19.514.000,00 | 322,22                                     | 5,91             | KECAMATAN CAMPURDARAT |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)            |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 161,11                                   |               |  |                  |                       |                      |     |
| Predikat Kinerja                         |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Tinggi                            |               |  |                  |                       |                      |     |
| 3  | MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               |  |               |  |                  |                       |                      |     |
|  |   | 6.00.01.03.001     | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(hunit)                              | 126  | 275.000.000,00   | 126  | 198.500.000,00 | 126  | 43.458.500,00  | 6                               | 1.155.000,00  | 8  | 3.465.000,00  |  |     | 14,00                                   | 4.620.000,00  | 14,00                                    | 4.620.000,00  | 11,11                                      | 1,68             | KECAMATAN CAMPURDARAT |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)            |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | 11,11                                    |               |  |                  |                       |                      |     |
| Predikat Kinerja                         |   |                    |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |                  |                       |                      |     |

| No                                   | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Permerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                      | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>16 |               |                       |                      |     |
|--------------------------------------|---|----------------|---|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|--|---------------|---|---------------|--|-------|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----|
|                                      |   |                |   |  | 6  |                | 7  |                | 8  |               | I                               |               | II |               | III  |               | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |   | 14 = (7 + 13) |                       | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                      |   |                |   |  | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K                               | Rp.           | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.   |   | K             | Rp.                   | K                    | Rp. |
| 4                                    | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan                              |  |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |       |   |               |                       |                      |     |
|                                      |   | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                      | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (dokumen)                 | 9  | 55.000.000,00  | 9  | 10.000.000,00  | 9  | 600.000,00    | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | -             | KECAMATAN CAMPURDARAT |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |   |                |   |  |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |               | 0,00                                    |               |  |       |   |               |                       |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |   |                |   |  |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |               | Sangat Rendah                           |               |  |       |   |               |                       |                      |     |
| 5                                    | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat  |  |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |       |   |               |                       |                      |     |
|                                      |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   | Prosentase Pelayanan Publik tepat waktu(%)                                       | 100  | 220.000.000,00 | 100  | 111.898.500,00 | 100  | 25.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | -             | KECAMATAN CAMPURDARAT |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |   |                |   |  |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |               | 0,00                                    |               |  |       |   |               |                       |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |   |                |   |  |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |               | Sangat Rendah                           |               |  |       |   |               |                       |                      |     |
| 6                                    | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan   |  |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |       |   |               |                       |                      |     |
|                                      |   | 6.00.01.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Lembaga yang difasilitasi(Lembaga)  | 10   | 500.000.000,00 | 10   | 94.680.000,00  | 10   | 25.000.000,00 | 1                               | 187.000,00    | 9  | 7.821.000,00  | 10,00  | 8.008.000,00  | 10,00                                   | 8.008.000,00  | 100,00                                   | 1,60  | -                                       | -             | KECAMATAN CAMPURDARAT |                      |     |
|                                      |   | 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    | Jumlah move penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Desa)                              | 9  | 325.000.000,00 | 9  | 116.905.500,00 | 9  | 42.000.000,00 | 9                               | 4.515.000,00  | 20 | 26.645.000,00 | 29,00  | 31.160.000,00 | 29,00                                   | 31.160.000,00 | 322,22                                   | 9,59  | -                                       | -             | KECAMATAN CAMPURDARAT |                      |     |
|                                      |   |                |   | Jumlah koordinasi Forpimka dengan masyarakat(kali)                               | 12   |                | 12   |                | 12   |               | 3                               |               | 98 |               | 101,00   |               | 101,00                                  |               | 841,67                                   |       |   |               |                       |                      |     |
|                                      |   | 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Keterlibatan dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                            | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas Desa dan Linmas Kecamatan(orang) | 135  | 850.000.000,00 | 135  | 285.058.000,00 | 135  | 83.715.000,00 | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | -             | KECAMATAN CAMPURDARAT |                      |     |
|                                      |   |                |   | Jumlah Satlinmas yang di fasilitasi(Linmas)                                      | 121  |                | 121  |                | 121  |               | 0                               |               | 0  |               | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | -             |                       |                      |     |
|                                      |   |                |   | Jumlah Kegiatan Lipacama(Kali)   | 1  |                | 1  |                | 1  |               | 0                               |               | 0  |               | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | -             |                       |                      |     |
|                                      |   | 6.00.01.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan | Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(Orang)                 | 200  | 275.000.000,00 | 200  | 74.798.000,00  | 200  | 25.000.000,00 | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | -             | KECAMATAN CAMPURDARAT |                      |     |
|                                      |   | 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(Kali)                                    | 1  | 250.000.000,00 | 1  | 50.000.000,00  | 1  | 16.285.000,00 | 1                               | 16.285.000,00 | 1  | 48.855.000,00 | 2,00   | 65.140.000,00 | 2,00                                    | 65.140.000,00 | 200,00                                   | 26,06 | -                                       | -             | KECAMATAN CAMPURDARAT |                      |     |
|                                      |   | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     | Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional (Kali)                             | 4  | 500.000.000,00 | 4  | -              | 4  | -             | 0                               | -             | 0  | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | -             | KECAMATAN CAMPURDARAT |                      |     |
|                                      |   |                |   | Jumlah Desa yang difasilitasi(Desa)  | 9  |                | 9  |                | 9  |               | 0                               |               | 0  |               | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -                                       | -             |                       |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)        |   |                |   |  |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |               | 146,39                                  |               |  |       |   |               |                       |                      |     |
| Predikat Kinerja                     |   |                |   |  |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |               | Sangat Tinggi                           |               |  |       |   |               |                       |                      |     |
| <b>6.00.01.17. KECAMATAN BANDUNG</b> |   |                |   |  |  |                |  |                |  |               |                                 |               |    |               |  |               |   |               |  |       |   |               |                       |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                                 | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |                   |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|--|---------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|-------------------|----------------------|-----|
|                               |   |                |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | I                               |               | II  |               | III  |               | IV                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |                   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.               | K                    | Rp. |
| <b>KECAMATAN BANDUNG</b>      |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |               |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
| 1                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |               |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)                                      | 100  | 988.000.000,00   | 100  | 140.404.191,00 | 100  | 160.519.500,00 | 100                             | 41.806.078,00 | 100 | 34.032.384,00 |  |               | 200,00                                  | 75.838.462,00 | 200,00                                   | 75.838.462,00 | 200,00                                     | 7,68          | KECAMATAN BANDUNG |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | 200,00        |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | Sangat Tinggi |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |               |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan Prasarana yang tersedia(unit)  | 8  | 2.935.000.000,00 | 8  | 44.398.000,00  | 8  | 47.400.000,00  | 0                               | -             | 0   | -             |  |               | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | KECAMATAN BANDUNG |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpeliharai(unit)  | 3  | 635.000.000,00   | 3  | 27.073.800,00  | 3  | 30.000.000,00  | 1                               | 6.897.000,00  | 3   | 5.130.000,00  |  |               | 4,00                                    | 12.027.000,00 | 4,00                                     | 12.027.000,00 | 133,33                                     | 1,89          | KECAMATAN BANDUNG |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | 66,67         |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | Sedang        |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |               |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                    | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang)   | 266  | 288.000.000,00   | 696  | 79.155.000,00  | 696  | 78.984.000,00  | 200                             | 20.788.000,00 | 0   | -             |  |               | 200,00                                  | 20.788.000,00 | 200,00                                   | 20.788.000,00 | 75,19                                      | 7,22          | KECAMATAN BANDUNG |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | 75,19         |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | Sedang        |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |               |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan         | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen)  | 11   | 110.000.000,00   | 11   | 1.500.000,00   | 11   | 600.000,00     | 5                               | -             | 0   | -             |  |               | 5,00                                    | -             | 5,00                                     | -             | 45,45                                      | -             | KECAMATAN BANDUNG |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | 45,45         |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | Sangat Rendah |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                      | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |               |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat  | Persentase Desa melaksanakan fungsi sesuai peraturan yang berlaku(Persentase pelayanan publik tepat waktu(%) | 100  | 220.000.000,00   | 3823                                       | 71.896.000,00  | 100  | 25.000.000,00  | 3823                            | -             | 0   | -             |  |               | 3.823,00                                | -             | 3.823,00                                 | -             | 3.823,00                                   | -             | KECAMATAN BANDUNG |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | 3.823,00      |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  | Sangat Tinggi |   |               |  |               |  |               |                   |                      |     |

| No                                 | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                         | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                   |     |                      |     |
|------------------------------------|---|----------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|--------------|--|---------------|---|---------------|--|-------|--|-------------------|-----|----------------------|-----|
|                                    |   |                |   |   | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10 |              | 11   |               | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |  | 14 = (7 + 13)     |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                                    |   |                |   |   | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.          | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.   |  | K                 | Rp. | K                    | Rp. |
| 6                                  | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                      | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |               |   |               |  |       |  |                   |     |                      |     |
|                                    |   | 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              | Jumlah kegiatan upacara(kali)   | 1  | 850.000.000,00   | 1  | 191.943.000,00 | 1  | 75.000.000,00  | 0                               | -             | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -  | KECAMATAN BANDUNG |     |                      |     |
|                                    |   |                |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan (sasaran) | 211  |                  | 180  | 180            |  |                | 0                               |               | 0  |              |  |               |   |               |  |       |  |                   |     |                      |     |
|                                    |   |                |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi(orang)   | -  |                  | 211  |                | -  |                | 0                               |               | 0  |              |  |               |   |               |  |       |  |                   |     |                      |     |
|                                    |   | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     | Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga)   | 18   | 500.000.000,00   | 0  | -              | 18   |                | 0                               | -             | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -  | KECAMATAN BANDUNG |     |                      |     |
|                                    |   | 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan                                  | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa)                                | 18   | 325.000.000,00   | 36   | 42.000.000,00  | 36   | 42.000.000,00  | 0                               | 4.760.000,00  | 0  | 6.000.000,00 | -  | 10.760.000,00 | -                                       | 10.760.000,00 | -  | 3,31  |  | KECAMATAN BANDUNG |     |                      |     |
|                                    |   |                |   | jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (kali)                                 | 24   |                  | 24   | 24             |  |                | 6                               |               | 6  |              | 12,00  |               | 12,00                                   |               | 50,00                                    |       |  |                   |     |                      |     |
|                                    |   | 6.00.01.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Wilayah Kecamatan | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang)                    | 150  | 275.000.000,00   | 400  | 25.000.000,00  | 400  | 25.000.000,00  | 0                               | -             | 0  | -            | -  | -             | -                                       | -             | -  | -     | -  | KECAMATAN BANDUNG |     |                      |     |
|                                    |   | 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (tusulan)                                   | 1  | 250.000.000,00   | 119  | 25.000.000,00  | 119  | 25.000.000,00  | 119                             | 25.000.000,00 | 0  | -            | 119,00   | 25.000.000,00 | 119,00                                  | 25.000.000,00 | #####                                    | 10,00 |  | KECAMATAN BANDUNG |     |                      |     |
|                                    |   | 6.00.01.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial(desas)         | 18   | 500.000.000,00   | 18   | 56.312.500,00  | 18   | 25.000.000,00  | 1                               | 1.350.000,00  | 18 | 4.500.000,00 | 19,00  | 5.850.000,00  | 19,00                                   | 5.850.000,00  | 105,56                                   | 1,17  |  | KECAMATAN BANDUNG |     |                      |     |
|                                    |   |                |   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kesenian)                            | 3  |                  | 3  |                | 3  |                | 0                               |               | 0  |              | -  |               | -                                       |               | -  |       |  |                   |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  | 1205,555556   |   |               |  |       |  |                   |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  | Sangat Tinggi |   |               |  |       |  |                   |     |                      |     |
| <b>6.00.01.18. KECAMATAN PAKEL</b> |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |               |   |               |  |       |  |                   |     |                      |     |
| <b>KECAMATAN</b>                   |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |               |   |               |  |       |  |                   |     |                      |     |
| 1                                  | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  |               |   |               |  |       |  |                   |     |                      |     |
|                                    |   | 6.00.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)              | 100  | 1.350.000.000,00 | 100  | 171.089.491,00 | 100  | 202.079.000,00 | 30                              | 61.046.588,00 | 0  | -            | 30,00  | 61.046.588,00 | 30,00                                   | 61.046.588,00 | 30,00                                    | 4,52  |  | KECAMATAN PAKEL   |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)      |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  | 30,00         |   |               |  |       |  |                   |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                   |   |                |   |   |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |    |              |  | Sangat Rendah |   |               |  |       |  |                   |     |                      |     |

| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)     | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |     |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|---|---|--|----------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|----|-----|--|-----|---|-----|--|-----|--|---------------|-----|----------------------|-----|
|                               |   |                |   |   | 6  |                | 7  |               | 8  |               | 9                               |               | 10 |     | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |  | 14 = (7 + 13) |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |   |   | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                               | Rp.           | K  | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp. |  | K             | Rp. | K                    | Rp. |
| 2                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     |  |     |  |               |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terselenggara           | 54   | 605.000.000,00 | 6  | 53.585.430,00 | 72   | 41.700.000,00 | 3                               | 30.191.000,00 | 0  | -   |  |     |   |     |  |     |  |               |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpeliharatuntit       | 27   | 330.000.000,00 | 4  | 49.133.800,00 | 30   | 57.781.000,00 | 2                               | 14.950.000,00 | 0  | -   |  |     |   |     |  |     |  |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     | 6,48                                     |     |  |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |     |  |               |     |                      |     |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     |  |     |  |               |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Peranekat Daerah   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibinaformasi                  | 76   | 275.000.000,00 | 700  | 24.950.000,00 | 228  | 25.000.000,00 | 350                             | 8.165.000,00  | 0  | -   |  |     |   |     |  |     |  |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     | 460,53                                   |     |  |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     | Sangat Tinggi                            |     |  |               |     |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan          |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     |  |     |  |               |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                  | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) | 9  | 55.000.000,00  | 11   | 3.340.000,00  | 9  | 3.900.000,00  | 10                              | 3.100.000,00  | 0  | -   |  |     |   |     |  |     |  |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     | 111,11                                   |     |  |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     | Sangat Tinggi                            |     |  |               |     |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat  |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     |  |     |  |               |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%)                      | 100  | 220.000.000,00 | 100  | 49.000.000,00 | 100  | 25.000.000,00 | 50                              | 16.390.000,00 | 0  | -   |  |     |   |     |  |     |  |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     | 50,00                                    |     |  |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     | Sangat Rendah                            |     |  |               |     |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                    | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan                                     |   |  |                |  |               |  |               |                                 |               |    |     |  |     |   |     |  |     |  |               |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT                                     | Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan(kali)                   | 1  | 250.000.000,00 | 1  | 99.582.000,00 | 1  | 25.000.000,00 | 1                               | 25.000.000,00 | 0  | -   |  |     |   |     |  |     |  |               |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan | Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga)                       | 20   | 500.000.000,00 | 0  | -             | 20   | -             | 0                               | -             | 0  | -   |  |     |   |     |  |     |  |               |     |                      |     |

| No   | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                                  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |       |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |     |                      |     |
|--|---------|--------------------|---|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|--|---------------|---|---------------|--|------|-----------------------------------|---------------|-----|----------------------|-----|
|  |         |                    |   |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |               | 9                               |               | 10    |               | 11   |               | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |      |                                   | 14 = (7 + 13) |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|  |         |                    |   |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K                               | Rp.           | K     | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp.           | K  | Rp.  |                                   | K             | Rp. | K                    | Rp. |
|  |         | 6.00.01<br>.19.001 | Pembinaan, Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintah<br>Desa/Kelurahan  | Jumlah move<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan desa(desas)                                   | 19   | 325.000.000,00   | 19   | 42.000.000,00  | 19   | 42.000.000,00 | 19                              | 10.549.800,00 | 0     | -             | 19,00  | 10.549.800,00 | 19,00                                   | 10.549.800,00 | 100,00                                   | 3,25 | KECAMATAN<br>PAKEL                |               |     |                      |     |
|  |         | 6.00.01<br>.19.002 | Pembinaan<br>Ketertarikan dan<br>Keterampilan dan<br>Pemberdayaan<br>Satlinmas di<br>Desa/Kelurahan                               | Jumlah koordinasi<br>Enkonnimkalkali<br>Jumlah Satlinmas yang<br>difasilitasi(orang)         | 24   | 850.000.000,00   | 19   | 197.627.500,00 | 0  | 75.000.000,00 | 0                               | -             | 0     | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | KECAMATAN<br>PAKEL                |               |     |                      |     |
|  |         |                    |   | Jumlah peserta<br>sosialisasi dan<br>pembinaan Linmas desa<br>dan linmas<br>kecamatan(orang) | 175  |                  | 100  |                | 175  |               | 0                               | 0             |       |               | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    |                                   |               |     |                      |     |
|  |         |                    |   | Jumlah kegiatan upacara<br>peringatan HUT RI(kali)   | 1  |                  | 1  |                | 1  |               | 0                               | 0             |       |               | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    |                                   |               |     |                      |     |
|  |         | 6.00.01<br>.19.003 | Fasilitasi Kegiatan<br>Pencegahan,<br>Pemberantasan,<br>Penyalahgunaan,<br>Peredaran Gelap<br>Narkoba (P4GN)<br>Tingkat Kecamatan | Jumlah peserta sasaran<br>sosialisasi P4GN tingkat<br>kecamatan(orang)                       | 1000   | 275.000.000,00   | 175  | 25.000.000,00  | 200  | 25.000.000,00 | 0                               | -             | 0     | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | KECAMATAN<br>PAKEL                |               |     |                      |     |
|  |         | 6.00.01<br>.19.005 | Fasilitasi kegiatan<br>Kesejahteraan dan<br>Kemasyarakatan di<br>Wilayah Kecamatan  | Jumlah penampilan<br>kreasi kesenian<br>tradisional(tradisi)                                 | 2  | 500.000.000,00   | 19   | 59.062.500,00  | 2  | 25.000.000,00 | 19                              | 10.345.000,00 | 0     | -             | 19,00  | 10.345.000,00 | 19,00                                   | 10.345.000,00 | 950,00                                   | 2,07 | KECAMATAN<br>PAKEL                |               |     |                      |     |
|  |         |                    |   | Jumlah desa yang<br>difasilitasi(desas)  | 19   |                  | 24   |                | 19   |               | 0                               | 0             |       |               | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    |                                   |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)              |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |               |       |               |  |               | 115                                     |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                           |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |               |       |               |  |               | Sangat Tinggi                           |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
| <b>6.00.01.19. KECAMATAN TANGGUNGUNUNG</b> |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |               |       |               |  |               |   |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
| <b>KECAMATAN</b>                           |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |               |       |               |  |               |   |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
|  |         | 6.00.0<br>1.01     | Program Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran  |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |               |       |               |  |               |   |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
|  |         | 6.00.01<br>.01.001 | Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Perkantoran  | Persentase Penyediaan<br>Administrasi Perkantoran<br>Yang Sesuai Fungsinya(%)                | 100  | 1.350.000.000,00 | 26   | 40.952.980,00  | 100  |               | 26                              | 40.952.980,00 | 34,23 | 52.563.168,00 | 60,23  | 93.516.148,00 | 60,23                                   | 93.516.148,00 | 60,23                                    | 6,93 | KECAMATAN<br>TANGGUNG<br>UNUNG    |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)              |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |               |       |               |  |               | 60,23                                   |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                           |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |               |       |               |  |               | Rendah                                  |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
|  |         | 6.00.0<br>1.02     | Program Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Aparatur   |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |               |       |               |  |               |   |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
|  |         | 6.00.01<br>.02.002 | Pemeliharaan Sarana<br>dan Prasarana  | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Yang<br>Terdapat(ini)   | 5  | 330.000.000,00   | 2  | 9.100.000,00   | 5  |               | 2                               | 9.100.000,00  | 34,37 | 11.560.000,00 | 36,37  | 20.660.000,00 | 36,37                                   | 20.660.000,00 | 727,40                                   | 6,26 | KECAMATAN<br>TANGGUNG<br>UNUNG    |               |     |                      |     |
|  |         | 6.00.01<br>.02.001 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana  | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Yang<br>Tersedia(ini)   | 2  | 275.000.000,00   | 0  | -              | 2  |               | 0                               | -             | 0     | -             | -  | -             | -                                       | -             | -  | -    | KECAMATAN<br>TANGGUNG<br>UNUNG    |               |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)              |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |               |       |               |  |               | 363,70                                  |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |
| Predikat Kinerja                           |         |                    |   |  |  |                  |  |                |  |               |                                 |               |       |               |  |               | Sangat Tinggi                           |               |  |      |                                   |               |     |                      |     |



| No                            | Sasaran   | Kode           | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Permerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                      | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |              | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |       | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                          |     |                      |     |
|-------------------------------|---|----------------|---|--|--|----------------|--|--------------|--|-----|---------------------------------|-------|---------------|-----|--|-------|---|-------|--|-------|--|--------------------------|-----|----------------------|-----|
|                               |   |                |   |  | 6  |                | 7  |              | 8  |     | I                               |       | II            |     | III  |       | IV                                      |       | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |       |  | 14 = (7 + 13)            |     | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|                               |   |                |   |  | K  | Rp.            | K  | Rp.          | K  | Rp. | K                               | Rp.   | K             | Rp. | K  | Rp.   | K                                       | Rp.   | K  | Rp.   |  | K                        | Rp. | K                    | Rp. |
| 3                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  |  |  |                |  |              |  |     |                                 |       |               |     |  |       |   |       |  |       |  |                          |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Peranekat Daerah   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Orang)                                   | 240  | 356.934.065,00 | 0  | 720.000,00   | 240  | 0   | 720.000,00                      | 16,44 | 720.000,00    |     |  | 16,44 | 1.440.000,00                            | 16,44 | 1.440.000,00                             | 6,85  | 0,40                                       | KECAMATAN TANGGUNG UNUNG |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                |  |              |  |     |                                 |       |               |     |  |       |   |       | 6,85                                     |       |  |                          |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                |  |              |  |     |                                 |       |               |     |  |       |   |       | Sangat Rendah                            |       |  |                          |     |                      |     |
| 4                             | MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAAN PEMERINTAHAN | 6.00.01.04     | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan          |  |  |                |  |              |  |     |                                 |       |               |     |  |       |   |       |  |       |  |                          |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                  | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun(Dokumen)                    | 12   | 55.000.000,00  | 0  | 46.500,00    | 12   | 0   | 46.500,00                       | 7,33  | 77.400,00     |     |  | 7,33  | 123.900,00                              | 7,33  | 123.900,00                               | 61,08 | 0,23                                       | KECAMATAN TANGGUNG UNUNG |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                |  |              |  |     |                                 |       |               |     |  |       |   |       | 61,08                                    |       |  |                          |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                |  |              |  |     |                                 |       |               |     |  |       |   |       | Rendah                                   |       |  |                          |     |                      |     |
| 5                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                      | 6.00.01.18     | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat  |  |  |                |  |              |  |     |                                 |       |               |     |  |       |   |       |  |       |  |                          |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%)                                       | 100  | 220.000.000,00 | 1  | 56.100,00    | 100  | 1   | 56.100,00                       | 1     | 56.100,00     |     |  | 2,00  | 112.200,00                              | 2,00  | 112.200,00                               | 2,00  | 0,05                                       | KECAMATAN TANGGUNG UNUNG |     |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                |   |  |  |                |  |              |  |     |                                 |       |               |     |  |       |   |       | 2,00                                     |       |  |                          |     |                      |     |
| Predikat Kinerja              |   |                |   |  |  |                |  |              |  |     |                                 |       |               |     |  |       |   |       | Sangat Rendah                            |       |  |                          |     |                      |     |
| 6                             | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                      | 6.00.01.19     | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan                                     |  |  |                |  |              |  |     |                                 |       |               |     |  |       |   |       |  |       |  |                          |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan          | Jumlah Kegiatan Upacara(Kali)  | 1  | 850.000.000,00 | 0  | -            | 1  | 0   | -                               | 0     | 16.000.000,00 |     |  | -     | 16.000.000,00                           | -     | 16.000.000,00                            | -     | 1,88                                       | KECAMATAN TANGGUNG UNUNG |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas Desa dan Linmas Kecamatan(Orang) | 340  |                | 0  | 340          | 0  |     | 215                             |       |               |     | 215,00   |       | 215,00                                  |       |  | 63,24 |  |                          |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(Orang)           | 0  |                | 0  | 101          | 0  |     | 0                               |       |               |     | -  |       | -                                       |       |  | -     |  |                          |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.006 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan | Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga)  | 7  | 500.000.000,00 | 0  | -            | 7  | 0   | -                               | 0     | -             |     | -  | -     | -                                       | -     | -  | -     | -  | KECAMATAN TANGGUNG UNUNG |     |                      |     |
|                               |   | 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan             | Jumlah Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Kali)                             | 102  | 325.000.000,00 | 3  | 7.344.000,00 | 102  | 3   | 7.344.000,00                    | 18    | 9.444.000,00  |     |  | 21,00 | 16.788.000,00                           | 21,00 | 16.788.000,00                            | 20,59 | 5,17                                       | KECAMATAN TANGGUNG UNUNG |     |                      |     |
|                               |   |                |   | Jumlah Koordinasi Forpimka dengan Masyarakat(Kali)                               | 24   |                | 0  | 24           | 0  |     | 12                              |       |               |     | 12,00  |       | 12,00                                   |       |  | 50,00 |  |                          |     |                      |     |

| No   | Sasaran                                     | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah  | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)                | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                          |                                   |                      |     |
|--|---|--------------------|---|--|--|-------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|----|---------------|--|---------------|---|----------------|--|----------------|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----|
|  |   |                    |   |  | 6  |                   | 7  |                | 8  |                  | 9                               |                | 10 |               | 11   |               | 12                                      |                | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |                |  | 14 = (7 + 13)            |                                   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|  |   |                    |   |  | K  | Rp.               | K  | Rp.            | K  | Rp.              | K                               | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                                       | Rp.            | K  | Rp.            |  | K                        | Rp.                               | K                    | Rp. |
| 1  |   | 6.00.01<br>.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan | Jumlah Peserta Sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(Orang)           | 400  | 275.000.000,00    | 0  | -              | 400  | -                | 0                               | -              | 0  | -             | 0  | -             | -                                       | -              | -  | -              | -  | KECAMATAN TANGGUNG UNUNG |                                   |                      |     |
|  |   | 6.00.01<br>.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   | Jumlah Usulan Desa Yang Diusulkan Dalam Musrenbang Kecamatan(Kegiatan)     | 1  | 250.000.000,00    | 100  | 15.265.000,00  | 100  | 15.265.000,00    | 100                             | 15.265.000,00  | 1  | 15.265.000,00 |  |               | 101,00                                  | 30.530.000,00  | 101,00                                   | 30.530.000,00  | #####                                      | 12,21                    | KECAMATAN TANGGUNG UNUNG          |                      |     |
|  |   | 6.00.01<br>.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Penampilan Kreasi Kesenian Tradisional(Kelompok)                    | 2  | 500.000.000,00    | 0  | 16.765.000,00  | 2  | 16.765.000,00    | 0                               | 18.565.000,00  | 0  | 18.565.000,00 |  |               | -                                       | 35.330.000,00  | -  | 35.330.000,00  | -  | 7,07                     | KECAMATAN TANGGUNG UNUNG          |                      |     |
|  |   |                    |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial(Desa) | 7  |                   | 7  |                | 7  |                  | 7                               |                | 7  |               |  |               | 14,00                                   |                | 14,00                                    |                | 200,00                                     |                          |                                   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                        |   |                    |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  | 1043,382353   |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
| Predikat Kinerja                                     |   |                    |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  | Sangat Tinggi |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
| <b>7.00.01.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> |   |                    |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |               |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
| <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                   |   |                    |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |               |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
| 1  | MENINGKATNYA RASA AMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 7.00.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |               |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
|  |   | 7.00.01.01.001     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya(%)    | 100  | 5.935.000.000,00  | 100  | 777.042.110,00 | 100  | 1.018.147.000,00 | 12                              | 115.999.357,00 | 20 | 98.276.024,00 |  |               | 32,00                                   | 214.275.381,00 | 32,00                                    | 214.275.381,00 | 32,00                                      | 3,61                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                        |   |                    |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  | 32,00         |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
| Predikat Kinerja                                     |   |                    |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  | Sangat Rendah |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
| 2  | MENINGKATNYA RASA AMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 7.00.01.02         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |               |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
|  |   | 7.00.01.02.001     | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit)                            | 6  | 11.760.000.000,00 | 100  | 122.901.250,00 | 6  | 151.300.000,00   | 0                               | -              | 0  | -             |  |               | -                                       | -              | -  | -              | -  | -                        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                      |     |
|  |   | 7.00.01.02.002     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana prasarana yang terpelihara(unit)                             | 6  | 1.100.000.000,00  | 100  | 186.964.000,00 | 6  | 248.000.000,00   | 1                               | 15.585.800,00  | 17 | 31.729.400,00 |  |               | 18,00                                   | 47.315.200,00  | 18,00                                    | 47.315.200,00  | 300,00                                     | 4,30                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                        |   |                    |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  | 150,00        |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
| Predikat Kinerja                                     |   |                    |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  | Sangat Tinggi |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
| 3  | MENINGKATNYA RASA AMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 7.00.01.04         | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan                              |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |               |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
|  |   | 7.00.01.04.001     | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                      | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen)            |  | 600.000.000,00    | 100  | 26.350.000,00  |  | 45.500.000,00    | 0                               | -              | 0  | -             |  |               | -                                       | -              | -  | -              | -  | -                        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)                        |   |                    |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  | 0             |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
| Predikat Kinerja                                     |   |                    |   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  | Sangat Rendah |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |
| 4  | MENINGKATNYA RASA AMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 7.00.01.15         | Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik   |  |  |                   |  |                |  |                  |                                 |                |    |               |  |               |   |                |  |                |  |                          |                                   |                      |     |

| No                            | Sasaran                                     | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah   | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)  | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |  |  |  |
|-------------------------------|---|--------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|--|-----|---|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|
|                               |   |                    |  |  | 6  |                  | 7  |                | 8  |                | 9                               |               | 10  |               | 11   |     | 12                                      |               | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |               |  | 14 = (7 + 13) |  | 15 = (14 / 6 * 100%)                       |  |
|                               |   |                    |  |  | K  | Rp.              | K  | Rp.            | K  | Rp.            | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp. | K                                       | Rp.           | K  | Rp.           |  | K             | Rp.  | K  | Rp.  |
|                               |   | 7.00.01<br>.15.001 | Pengembangan<br>Demokrasi, HAM, dan<br>Budaya Politik  | Jumlah masyarakat yang<br>dibina terkait dengan<br>Demokrasi dan<br>HAM(orang)   | 300  | 1.150.000.000,00 | 300  | 392.266.500,00 | 300  | 246.902.500,00 | 0                               | 3.000.000,00  | 0   | 2.700.000,00  |  |     |   |               | -  | 5.700.000,00  | -  | 5.700.000,00  | -  | 0,50                                       | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |
|                               |   |                    |  | Jumlah fasilitasi dalam<br>agenda politik nasional<br>dan daerah(paket)  | 1  |                  | 0  |                | 1  |                | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |               | -  |               | -  |               |  |  |  |
|                               |   |                    |  | Jumlah elemen<br>masyarakat yang dibina<br>terkait etika dan budaya<br>politik(orang)  | 300  |                  | 300  |                | 300  |                | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |               | -  |               | -  |               |  |  |  |
|                               |   | 7.00.01<br>.15.002 | Pencegahan dan<br>Penanganan Konflik<br>Sosial   | Jumlah elemen<br>masyarakat yang dibina<br>terkait tpecegahan<br>potensi konflik(orang)  | 300  | 1.289.000.000,00 | 300  | 265.913.500,00 | 300  | 248.020.000,00 | 100                             | 24,00         | 100 | 5.575.000,00  |  |     | 200,00                                  | 5.575.024,00  | 200,00                                   | 5.575.024,00  | 66,67                                      | 0,43          | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |  |  |
|                               |   |                    |  | Jumlah komponen<br>masyarakat terkait<br>kamtibmas yang<br>dibina(orang)   | 300  |                  | 300  |                | 300  |                | 100                             |               | 0   |               |  |     | 100,00                                  |               | 100,00                                   |               | 33,33                                      |               |  |  |  |
|                               |   |                    |  | Jumlah intensitas<br>pemantauan(kali)  | 60   |                  | 60   |                | 60   |                | 4                               |               | 0   |               |  |     | 4,00                                    |               | 4,00                                     |               | 6,67                                       |               |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |               | 17,78                                    |               |  |               |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |               | Sangat Rendah                            |               |  |               |  |  |  |
| 5                             | MENINGKATKAN RASA AMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 7.00.01.16         | Program Peningkatan Hubungan antar Lembaga   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |               |  |               |  |               |  |  |  |
|                               |   | 7.00.01<br>.16.001 | Pembinaan Partai<br>Politik, Penyelenggara<br>Pemilu dan Lembaga<br>Legislatif                                 | Jumlah partai politik yang<br>dibina dan<br>diberdayakan(parpol)   | 12   | 500.000.000,00   | 12   | 172.785.000,00 | 12   | 148.095.000,00 | 0                               | 3.174.500,00  | 0   | 3.174.500,00  |  |     | -                                       | 6.349.000,00  | -  | 6.349.000,00  | -  | 1,27          | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |  |  |
|                               |   |                    |  | Jumlah elemen<br>masyarakat yang dibina<br>terkait penguatan<br>kemitraan partai politik,<br>Lembaga pemerintah dan<br>masyarakat(orang) | 300  |                  | 300  |                | 300  |                | 0                               |               | 0   |               |  |     |   |               | -  |               | -  |               |  |  |  |
|                               |   |                    |  | Jumlah fasilitasi<br>penunjang hibah bantuan<br>partai politik(paket)  | 1  |                  | 1  |                | 1  |                | 1                               |               | 0   |               |  |     | 1,00                                    |               | 1,00                                     |               | 100,00                                     |               |  |  |  |
|                               |   | 7.00.01<br>.16.002 | Pembinaan Lembaga<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan,<br>Organisasi Profesi, dan<br>Lembaga Swadaya<br>Masyarakat | Jumlah Ormas dan LSM<br>yang dibina(Ormas dan<br>LSM)  | 134  | 1.133.000.000,00 | 134  | 172.658.000,00 | 134  | 98.652.500,00  | 50                              | 40.695.000,00 | 100 | 40.695.000,00 |  |     | 150,00                                  | 81.390.000,00 | 150,00                                   | 81.390.000,00 | 111,94                                     | 7,18          | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |  |  |
|                               |   |                    |  | Jumlah intensitas<br>pendataan dan<br>pemantauan yang<br>dilakukan(kali)   | 60   |                  | 60   |                | 60   |                | 60                              |               | 0   |               |  |     | 60,00                                   |               | 60,00                                    |               | 100,00                                     |               |  |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |               | 62,39                                    |               |  |               |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |                    |  |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |               | Rendah                                   |               |  |               |  |  |  |
| 6                             | MENINGKATKAN RASA AMAN TERTIB DI MASYARAKAT | 7.00.01.17         | Program Peningkatan Integrasi Bangsa   |  |  |                  |  |                |  |                |                                 |               |     |               |  |     |   |               |  |               |  |               |  |  |  |
|                               |   | 7.00.01<br>.17.001 | Pembinaan<br>Pengembangan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan Bangsa  | Jumlah elemen<br>masyarakat yang<br>mendapatkan pembinaan<br>terkait wawasan<br>kebangsaan(orang)  | 300  | 1.197.000.000,00 | 300  | 198.966.200,00 | 300  | 296.040.000,00 | 0                               | -             | 0   | -             |  |     | -                                       | -             | -  | -             | -  | -             | -  | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |  |

| No  | Sasaran | Kode               | Urusan / Bidang<br>Urusan /<br>Pemerintahan Daerah                | Indikator Kinerja<br>Program(outcome) /<br>Kegiatan(output)   | Target RPJMD Kabupaten<br>Kota pada Tahun 2023 (Akhir) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Kinerja RPJMD |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD |     | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD |     | Tingkat Capaian<br>Kinerja Dan Realisasi |     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung |               |                                   |                      |     |
|---|---------|--------------------|---|---|--|----------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|-----|----|-----|--|-----|---|-----|--|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-----|
|   |         |                    |   |   | 6  |                | 7  |               | 8  |               | 9                               |     | 10 |     | 11   |     | 12                                      |     | 13 = (9 + 10 + 11 + 12)                  |     |                                   | 14 = (7 + 13) |                                   | 15 = (14 / 6 * 100%) |     |
|   |         |                    |   |   | K  | Rp.            | K  | Rp.           | K  | Rp.           | K                               | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. | K                                       | Rp. | K  | Rp. |                                   | K             | Rp.                               | K                    | Rp. |
| 1   |         |                    |   | Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan bela negara(orang)  | 300  |                | 300  |               | 300  |               | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                                   |                      |     |
|   |         |                    |   | Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait dengan peningkatan  | 300  |                | 300  |               | 300  |               | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                                   |                      |     |
|   |         | 7.00.01<br>.17.002 | Pembinaan Pembauran Antar Golongan, etnis, suku dan umat beragama | Jumlah anggota dan pengurus kelembagaan forum pembauran yang mendapatkan diklat(orang)  | 300  | 725.000.000,00 | 300  | 98.101.000,00 | 300  | 98.515.000,00 | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |                                   |               | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                      |     |
|   |         |                    |   | Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait pelestarian nilai luhur dan kearifan lokal(orang)   | 300  |                | 300  |               | 300  |               | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                                   |                      |     |
|   |         |                    |   | Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi atau workshop pembauran kebanjaan(orang)   | 300  |                | 300  |               | 300  |               | 0                               |     | 0  |     |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                                   |                      |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%)   |         |                    |   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |     |    |     |  |     | 0,00                                    |     |  |     |                                   |               |                                   |                      |     |
| Predikat Kinerja  |         |                    |   |   |  |                |  |               |  |               |                                 |     |    |     |  |     | Sangat Rendah                           |     |  |     |                                   |               |                                   |                      |     |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja :   |         |                    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan</li> <li>2. Antusias penduduk untuk pengurusan dokumen kependudukan meningkat dari tahun sebelumnya</li> <li>3. Tersedianya anggaran, etos dan komitmen melaksanakan pelayanan berdasarkan tupoksi yang ada, SOP yang jelas mendorong percepatan dalam kinerja</li> <li>4. Aparatur DPMPPTSP Kab. Tulungagung bekerja secara optimal</li> <li>5. Percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan skala prioritas penggunaan</li> <li>6. Kualitas SDM dan dukungan teknologi informasi</li> <li>7. Koordinasi pelaksanaan kegiatan secara internal dapat terlaksana dengan baik</li> <li>8. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan</li> <li>9. Koordinasi dan kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah serta Pola Kerja yang Sistemik dan Terjadwal dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.</li> </ol>  |  |                |  |               |  |               |                                 |     |    |     |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                                   |                      |     |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja :  |         |                    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada triwulan 2 ada rasionalisasi anggaran dan refocusing anggaran akibat pandemi Covid 19 sehingga seluruh kegiatan mengalami perubahan anggaran sehingga dilakukan penyesuaian target yang ditentukan sebelumnya</li> <li>2. Perangkat Daerah atau lembaga lain masih belum optimal melakukan pemanfaatan data yang berasal dari database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>3. Penetapan status tanggap darurat bencana nasional COVID-19 oleh pemerintah menyebabkan pelaksanaan koordinasi eksternal menjadi terhambat</li> <li>4. Adanya wabah Covid-19 sehingga kegiatan pembinaan dan beberapa kegiatan yang lain belum dapat terealisasi</li> <li>5. Pelaksanaan SOTK belum optimal dan terbatasnya jumlah SDM serta Force Majeur.</li> </ol>  |  |                |  |               |  |               |                                 |     |    |     |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                                   |                      |     |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya* :                              |         |                    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kinerja di semua bidang</li> <li>2. Program dan kegiatan untuk triwulan selanjutnya agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.</li> <li>3. Koordinasi lebih intensif dengan OPD/lembaga lain</li> <li>4. Peningkatan etos kerja dan komitmen melaksanakan pelayanan sesuai tupoksi yang ada, percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, percepatan penyerapan anggaran sesuai progres kegiatan</li> <li>5. Mengusulkan tambahan anggaran kegiatan melalui Perubahan APBD Tahun 2020</li> <li>6. Melakukan evaluasi dan move untuk program dan kegiatan terhadap target realisasi capaian karena dampak status tanggap darurat bencana nasional covid19</li> <li>7. Mengoptimalkan SDM yang tersedia serta suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.</li> </ol>   |  |                |  |               |  |               |                                 |     |    |     |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                                   |                      |     |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya* : |         |                    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan jumlah sarana dana kegiatan</li> <li>2. Pengadaan alat-alat penunjang kesehatan di kantor</li> <li>3. Diperlukan penyesuaian perencanaan sesuai dengan prediksi kondisi tahun berikutnya</li> <li>4. Penganggaran kembali kegiatan yang terkena dampak covid-19 pada Renja tahun berikutnya, agar mencapai target kinerja yang telah ditetapkan</li> <li>5. Peningkatan efektivitas program kegiatan</li> <li>6. Memaksimalkan sumber daya yang ada dan mengatasi hambatan-hambatan</li> <li>7. Melakukan evaluasi program dan kegiatan untuk bisa progres</li> <li>8. Hasil capaian kinerja pada tahun 2020 ini sebagai salah satu acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya</li> <li>9. Rumusan Program dan Kegiatan disusun secara tepat dalam Renja PD Tahun berikutnya</li> <li>10. Mengoptimalkan SDM Pengawasan dan menambah peran APIP sebagai Konsultan dalam Pengendalian Intern.</li> <li>11. Melaksanakan perubahan Renja dan menyesuikannya dengan kondisi saat ini</li> </ol> |  |                |  |               |  |               |                                 |     |    |     |  |     |   |     |  |     |                                   |               |                                   |                      |     |

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, sebagai dasar untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah kebijakan bersumber dari dokumen RKP dan arahan kebijakan ekonomi provinsi serta daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang menjadi acuan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam rangka mengemban amanat Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maka arah pembangunan ditujukan pada pencapaian misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Inklusif dan Berdaya Saing
2. Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah
3. Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, serta Ketertiban Masyarakat
4. Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 ini memberi gambaran tentang kondisi

ekonomi makro Kabupaten Tulungagung serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhannya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi di Kabupaten Tulungagung menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Selanjutnya besaran PDRB tersebut perlu diberi penimbang yaitu jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan output (PDRB).

Angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tulungagung tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**PDRB Kabupaten Tulungagung**

| <b>Uraian</b>       | <b>2015</b>   | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| PDRB ADHB (Rp.Juta) | 28.415.295,14 | 31.126.134,2 | 33.640.178,0 | 36.496.034,11 | 39.215.494,09 |
| PDRB ADHK (Rp.Juta) | 22.326.624,63 | 23.446.436,6 | 24.637.364,8 | 25.920.200,25 | 27.299.801,96 |

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi lainnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum),

pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015, yaitu dari angka 4,99% meningkat menjadi 5,32% diakhir tahun 2019.

Hasil-hasil pembangunan ekonomi didukung dengan struktur ekonomi suatu daerah yang menggambarkan besaran kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB kabupaten. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019**

| <b>Lapangan Usaha</b> |  | <b>2019</b>   |
|-----------------------|--|---------------|
| 1                     | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 19,04         |
| 2                     | Pertambangan dan Penggalian                                    | 3,62          |
| 3                     | Industri Pengolahan  | 22,10         |
| 4                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,04          |
| 5                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,08          |
| 6                     | Konstruksi   | 9,67          |
| 7                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 20,82         |
| 8                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 2,30          |
| 9                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 2,09          |
| 10                    | Informasi dan Komunikasi                                       | 5,43          |
| 11                    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2,25          |
| 12                    | Real Estat   | 2,09          |
| 13                    | Jasa Perusahaan  | 0,38          |
| 14                    | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,41          |
| 15                    | Jasa Pendidikan  | 4,36          |
| 16                    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1,07          |
| 17                    | Jasa Lainnya   | 1,26          |
| <b>Jumlah</b>         |  | <b>100,00</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 22,10%. Kemudian Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,82% serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 19,04%.

Berikutnya adalah tentang inflasi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Berikut adalah laju inflasi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019.

**Tabel 3.3**  
**Laju Inflasi Tahun 2015 – 2019 (%)**

| Uraian      | Tahun |      |      |      |      |
|-------------|-------|------|------|------|------|
|             | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tulungagung | 1,71  | 1,30 | 3,44 | 1,97 | 1,83 |
| Jawa Timur  | 3,08  | 2,74 | 4,04 | 2,86 | 2,12 |
| Nasional    | 3,35  | 3,02 | 3,61 | 3,13 | 2,72 |

*Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung*

Pergerakan angka inflasi Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa laju inflasi masih berada dalam kendali yang baik dalam mewujudkan stabilitas produksi barang dan jasa serta daya beli masyarakat dan masih berada dibawah inflasi provinsi dan nasional.

Keberhasilan ekonomi juga ditunjukkan dengan meningkatnya simpanan (tabungan) masyarakat di bank. Simpanan masyarakat merupakan simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam rupiah maupun valuta asing yang berbentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Berikut adalah data tentang simpanan masyarakat kurun waktu tahun 2014 – 2019.

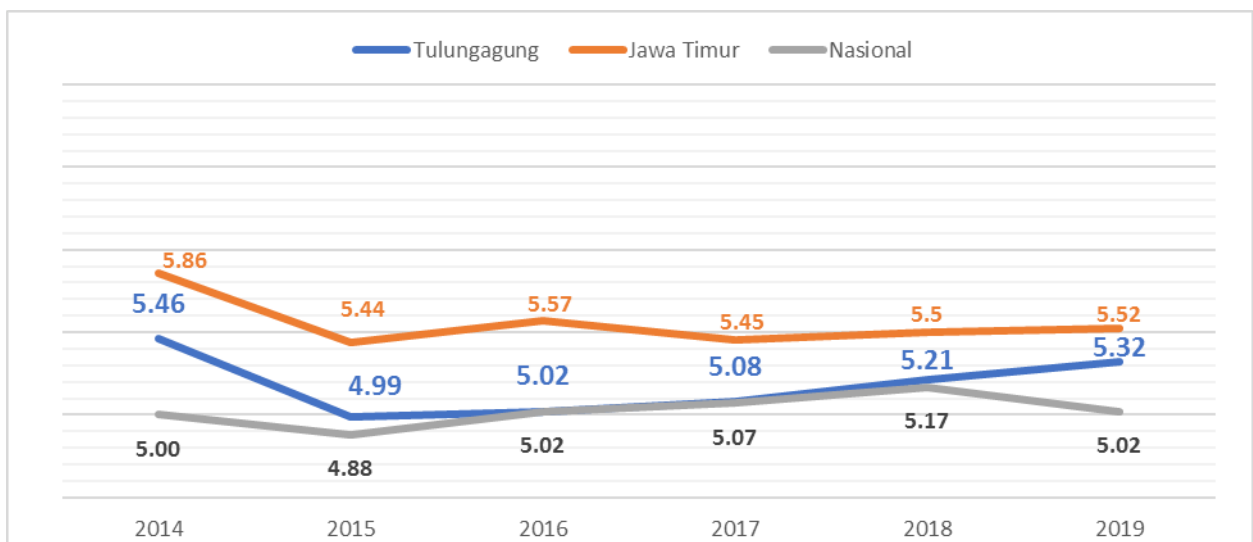


**Tabel 3.4**  
**Data Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Pada Bank Umum dan BPR Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2019**

| Uraian                 | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Simpanan (Juta) | 5.362.743 | 6.188.392 | 6.690.206 | 7.356.374 | 8.219.022 | 8.821.169 |

Sumber : Bank Indonesia

Sedangkan Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.



**Gambar 3.1** Capaian Indikator Kinerja Daerah Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2014-2019

Sumber: diolah dari BPS

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,32%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selalu berada di atas rata-rata Nasional. Pertumbuhan ekonomi selama 2019 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja di kegiatan industri kecil menengah. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama di sepanjang jalan pedesaan dan jalan antar kecamatan. Kegiatan industri kecil menengah yang dimaksud utamanya menggali potensi kreatifitas

masyarakat untuk memanfaatkan hasil pertanian untuk dijual dalam bentuk olahan serta industri-industri kreatif lainnya.

Terjadinya Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang mendalam pada perekonomian global. Dampak dari COVID-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan COVID-19 yang *extraordinary* dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini, baik skala nasional maupun daerah.

Pada sektor riil, menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang akan berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat COVID-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitas, serta keberlangsungan usaha.

Hal tersebut yang mendorong Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat guna melakukan percepatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada target pembangunan yang telah ditetapkan pada RKPD.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow program*).

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk

meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulungagung diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah), Dana Perimbangan (bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya).

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat. Hal ini mengharuskan pengelolaan pendapatan daerah dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten

Tulungagung.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Daerah diberikan kewenangan perluasan basis pajak dan penetapan tarif sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Ijin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat

menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Disamping pajak daerah, kabupaten/kota juga menerima (share) bagian pajak provinsi sebesar persentase tertentu, yang terdiri atas (a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/ Kota sebesar 30% (tiga puluh persen), (b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen), (c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan (d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu. Disamping itu, pemerintah kabupaten/ kota dapat menetapkan jenis retribusi lain sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jenis-jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum; (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (3) jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan

kemanfaatan umum, (4) jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, (5) retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, (6) retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan (7) pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas layanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha : (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi umum atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebaiknya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi Perijinan Tertentu ; (1) perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, (2) perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, (3) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :
  - a) Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
  - b) Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
  - c) Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung meliputi :

1. Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang mengatur 11 Jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Jasa Umum dengan Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; Perda Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan; Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor; Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung; Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar; dan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan.
3. Retribusi Jasa Usaha dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung; Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang; Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah.
4. Retribusi Perijinan Tertentu dengan Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan IMB; Perda Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ijin Gangguan; Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ijin Trayek; dan Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara:

- a. Memperluas basis penerimaan, dengan upaya mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.



- b. Memperkuat proses pemungutan, dengan upaya mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- c. Meningkatkan pengawasan, melalui pemeriksaan secara insidental/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, dengan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Tulungagung.

Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/BUMD; dan Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik swasta.

Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; Penerimaan jasa giro; Pendapatan denda pajak; Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah; Kontribusi pengelolaan aset daerah; dan Lain-lain PAD yang Sah lainnya.

### **Dana Perimbangan**

Pos Dana Perimbangan dalam APBD Kabupaten Tulungagung bersumber dari Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak; Dana alokasi umum (DAU) dan Dana alokasi khusus (DAK).

### **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Tulungagung bersumber dari Dana bagi hasil pajak dari provinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB), bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), bagi hasil dari pajak

pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3-AP) dan pajak rokok; Dana penyesuaian dan otonomi khusus; Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; Bagi hasil retribusi dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan Dana Pemerintah Pusat Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan bagi Kabupaten Tulungagung. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyalarsan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung antara lain dengan:
  - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung dengan target kenaikan rata-rata 8,5% dan 5% untuk pendapatan transfer setiap tahunnya. Namun demikian dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 ini menyebabkan target PAD mengalami penurunan sebesar 7,59%.
  - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan

program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:

- a. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.
  - b. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - c. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
  - d. Meningkatkan peran aktif PD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
  - e. Meningkatkan kinerja dan tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan regulasi yang berlaku.
  - f. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar instansi terkait, untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung yang efektif dan efisien.
  - g. Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu/terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi untuk meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Tulungagung.
  5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta
  6. manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
  7. Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Waib Retribusi Daerah (WRD).
  8. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
  9. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

10. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Tulungagung, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.
11. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kabupaten Tulungagung.
12. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan pemanfaatannya.
13. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.
14. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan reward secara proposional terhadap kinerja aparatur daerah dalam pengelola pendapatan daerah.
15. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis terkait dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa.
16. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Provinsi sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak provinsi dan peningkatan penerimaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi.
17. Peningkatan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak lain terkait dengan peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan

dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang hanya dianggarkan pada PPKD. PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi Perangkat Daerah.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk

memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (core competence), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. **Prioritas**. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan program Kepala Daerah terpilih.

3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja**. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) PD.
4. **Optimalisasi Belanja Langsung**. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. **Transparan dan Akuntabel**. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung secara umum seperti yang disebutkan di atas juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Pengalokasian Belanja Tidak langsung mengalami beberapa penyesuaian dalam rangka penanganan dampak pandemic Covid-19, diantaranya:
  - a. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
  - b. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa diasumsikan mengalami penurunan.
  - c. Belanja Tidak Terduga diasumsikan naik sangat signifikan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net.
3. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada

semua sektor. Dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, maka pada tahun 2020, belanja barang dan jasa diasumsikan meningkat sedangkan belanja modal diasumsikan turun.

4. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat.
5. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pangan.
6. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
7. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
8. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat.
9. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
10. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui :
  - a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
  - b. Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik



yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan didapat melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; dan pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. SiLPA diasumsikan naik secara signifikan, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
- b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
- c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD) dan penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.

- d. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- e. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

## 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2020 diarahkan untuk:

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman daerah ditiadakan.
- b. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
- c. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (publik private partnership).

**Tabel 3.5**  
**Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD**  
**Tahun Anggaran 2020**

| No         | URAIAN   | JUMLAH                      |                             | BERTAMBAH/ BERKURANG        |                |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|            |  | SEBELUM                     | SESUDAH                     | Rp.                         | %              |
| <b>1</b>   | <b>Pendapatan daerah</b>                                     | <b>2.583.354.920.105,88</b> | <b>2.368.896.167.795,88</b> | <b>(214.458.752.310,00)</b> | <b>(8,30)</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                | <b>446.577.024.905,88</b>   | <b>412.676.316.895,88</b>   | <b>(33.900.708.010,00)</b>  | <b>(7,59)</b>  |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 96.461.150.000,00           | 62.017.936.350,00           | (34.443.213.650,00)         | (35,71)        |
| 1.1.2      | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 23.606.649.410,00           | 24.108.155.050,00           | 501.505.640,00              | 2,12           |
| 1.1.3      | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 6.100.232.295,88            | 6.100.232.295,88            | -                           | -              |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah                         | 320.408.993.200,00          | 320.449.993.200,00          | 41.000.000,00               | 0,01           |
| <b>1.2</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                                      | <b>1.698.470.593.200,00</b> | <b>1.497.942.558.500,00</b> | <b>(200.528.034.700,00)</b> | <b>(11,81)</b> |
| 1.2.1      | Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak                 | 56.274.010.200,00           | 54.827.587.500,00           | (1.446.422.700,00)          | (2,57)         |
| 1.2.2      | Dana alokasi umum  | 1.209.552.121.000,00        | 1.087.050.427.000,00        | (122.501.694.000,00)        | (10,13)        |
| 1.2.3      | Dana alokasi khusus  | 432.644.462.000,00          | 356.064.544.000,00          | <b>(76.579.918.000,00)</b>  | <b>(17,70)</b> |
| <b>1.3</b> | <b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>                  | <b>438.307.302.000,00</b>   | <b>458.277.292.400,00</b>   | <b>19.969.990.400,00</b>    | <b>4,56</b>    |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah   | 86.101.200.000,00           | 92.182.300.000,00           | <b>6.081.100.000,00</b>     | <b>7,06</b>    |
| 1.3.2      | Dana Darurat   | -                           | -                           | -                           | -              |
| 1.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah           | 114.542.136.000,00          | 108.693.099.000,00          | <b>(5.849.037.000,00)</b>   | <b>(5,11)</b>  |

| No                       | URAIAN  | JUMLAH                      |                             | BERTAMBAH/ BERKURANG        |               |
|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
|                          |   | SEBELUM                     | SESUDAH                     | Rp.                         | %             |
|                          | Daerah Lainnya  |                             |                             |                             |               |
| 1.3.4                    | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | 237.663.966.000,00          | 234.886.567.000,00          | (2.777.399.000,00)          | (1,17)        |
| 1.3.5                    | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | -                           | 22.515.326.400,00           | 22.515.326.400,00           | -             |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b> |   | <b>2.583.354.920.105,88</b> | <b>2.368.896.167.795,88</b> | <b>(214.458.752.310,00)</b> | <b>(8,30)</b> |

Sumber: BPKAD Kabupaten Tulungagung

**Tabel 3.6**  
**Proyeksi Belanja Daerah Dalam Perubahan APBD**  
**Tahun Anggaran 2020**

| No                    | URAIAN  | JUMLAH                      |                             | BERTAMBAH/ BERKURANG      |             |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
|                       |   | SEBELUM                     | SESUDAH                     | Rp.                       | %           |
| <b>2</b>              | <b>BELANJA DAERAH</b>   | <b>2.763.354.920.105,88</b> | <b>2.874.682.423.870,73</b> | <b>111.327.503.764,85</b> | <b>4,03</b> |
| <b>2.1</b>            | <b>Belanja Tidak Langsung</b>   | <b>1.705.746.710.865,88</b> | <b>1.807.216.399.562,58</b> | <b>101.469.688.696,70</b> | <b>5,95</b> |
| 2.1.1                 | Belanja pegawai   | 1.249.089.653.865,88        | 1.208.037.367.465,38        | (41.052.286.400,50)       | (3,29)      |
| 2.1.2                 | Belanja Bunga   | -                           | -                           | -                         | -           |
| 2.1.3                 | Belanja Subsidi   | -                           | -                           | -                         | -           |
| 2.1.4                 | Belanja hibah   | 66.369.276.000,00           | 66.134.576.000,00           | (234.700.000,00)          | (0,35)      |
| 2.1.5                 | Belanja bantuan sosial  | 1.000.000.000,00            | 1.000.000.000,00            | -                         | -           |
| 2.1.6                 | Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa                       | 9.127.415.000,00            | 5.686.411.585,00            | (3.441.003.415,00)        | (37,70)     |
| 2.1.7                 | Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik | 370.160.366.000,00          | 367.382.967.000,00          | (2.777.399.000,00)        | (0,75)      |
| 2.1.8                 | Belanja tidak terduga   | 10.000.000.000,00           | 158.975.077.512,20          | 148.975.077.512,20        | 1.489,75    |
| <b>2.2</b>            | <b>Belanja Langsung</b>   | <b>1.057.608.209.240,00</b> | <b>1.067.466.024.308,15</b> | <b>9.857.815.068,15</b>   | <b>0,93</b> |
| 2.2.1                 | Belanja pegawai   | 52.878.741.204,81           | 51.864.777.979,81           | (1.013.963.225,00)        | (1,92)      |
| 2.2.2                 | Belanja barang jasa   | 683.358.187.771,15          | 773.612.245.575,00          | 90.254.057.803,85         | 13,21       |
| 2.2.3                 | Belanja modal   | 321.371.280.264,04          | 241.989.000.753,34          | (79.382.279.510,70)       | (24,70)     |
| <b>JUMLAH BELANJA</b> |   | <b>2.763.354.920.105,88</b> | <b>2.874.682.423.870,73</b> | <b>111.327.503.764,85</b> | <b>4,03</b> |

Sumber: BPKAD Kabupaten Tulungagung

**Tabel 3.7**  
**Target Pembiayaan Daerah Dalam Perubahan APBD**  
**Tahun Anggaran 2020**

| No         | URAIAN   | JUMLAH                    |                           | BERTAMBAH/ BERKURANG      |               |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|            |  | SEBELUM                   | SESUDAH                   | Rp.                       | %             |
| <b>3</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                         | <b>180.000.000.000,00</b> | <b>505.786.256.074,85</b> | <b>325.786.256.074,85</b> | <b>180,99</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Penerimaan pembiayaan</b>                     | <b>180.000.000.000,00</b> | <b>505.786.256.074,85</b> | <b>325.786.256.074,85</b> | <b>180,99</b> |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 180.000.000.000,00        | 505.786.256.074,85        | 325.786.256.074,85        | 180,99        |
| 3.1.2      | Pencairan Dana cadangan                          | -                         | -                         | -                         | -             |
| 3.1.3      | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  | -                         | -                         | -                         | -             |
| 3.1.4      | Penerimaan Pinjaman Daerah                       | -                         | -                         | -                         | -             |
| 3.1.5      | Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman           | -                         | -                         | -                         | -             |
| 3.1.6      | Penerimaan Piutang Daerah                        | -                         | -                         | -                         | -             |

| No                      | URAIAN                            | JUMLAH                    |                           | BERTAMBAH/ BERKURANG      |               |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|                         |                                   | SEBELUM                   | SESUDAH                   | Rp.                       | %             |
| 3.2                     | <b>Pengeluaran<br/>Pembiayaan</b> | -                         | -                         | -                         | -             |
| 3.2.1                   | Pembentukan dana cadangan         | -                         | -                         | -                         | -             |
| 3.2.2                   | Penyertaan modal daerah           | -                         | -                         | -                         | -             |
| 3.2.3                   | Pembayaran Pokok Utang            | -                         | -                         | -                         | -             |
| 3.2.4                   | Pemberian Pinjaman Daerah         | -                         | -                         | -                         | -             |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b> |                                   | <b>180.000.000.000,00</b> | <b>505.786.256.074,85</b> | <b>325.786.256.074,85</b> | <b>180,99</b> |

Sumber: BPKAD Kabupaten Tulungagung

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2020 merupakan prioritas pembangunan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD dan kemungkinan perubahannya.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 berpedoman pada misi pembangunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 pada tahun kedua. Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah ***"Terwujudnya Masyarakat Tulungagung Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia"***, maka dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. *Misi Pertama, yaitu Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing*

Pembangunan difokuskan pada pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Inklusif artinya seluruh lapisan masyarakat Tulungagung dapat mengakses pendidikan dan kesehatan, serta daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan. Keterjangkauan akses ditunjang oleh infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang merata. Kedepan terciptanya masyarakat Tulungagung yang unggul dan berdaya saing.

2. *Misi Kedua, yaitu Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah*

Potensi daerah kabupaten Tulungagung sangat melimpah mulai dari laut, tanah yang subur, dan pegunungan. Kekuatan sumber daya alam tulungagung dapat mensejahterakan masyarakat, fokus Kabupaten Tulungagung mendorong usaha masyarakat terutama pada hilirisasi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan, maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nilai itu didorong tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri. Sehingga iklim investasi Kabupaten Tulungagung kondusif. Pembangunan ekonomi Tulungagung tidak semata-mata meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun memastikan penurunan kesenjangan pada masyarakat, melalui tumbuhnya lapangan pekerjaan dan menurunnya tingkat pengangguran.

3. *Misi Ketiga, yaitu Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat*

Agenda utama pembangunan daerah, yaitu menurunnya angka kemiskinan. Pendekatan jangka pendek dalam pengentasan ekonomi yaitu perlindungan sosial pada masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat turut serta berperan aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pemberdayaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan ketentraman, rasa aman dan ketertiban masyarakat.

4. *Misi Keempat, yaitu Membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan*

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan diarahkan tidak hanya pada daerah pusat, namun wilayah pinggiran. dampak yang dirasakan tidak hanya pada pusat, namun merata ke seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

5. *Misi Kelima, yaitu Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan transparan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat*

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip *good, clean, innovation governance*.

Uraian misi berikut strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

| <b>MISI 1: Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing</b>                                    |   |  |
|--|---|--|
| <b>Tujuan: Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan</b> |   |  |
| <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan Pembangunan</b>  |
| Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pendidikan   | Subsidi silang biaya sekolah untuk meningkatkan akses pada layanan pendidikan termasuk memastikan sertifikasi tenaga pendidik | 1. Meningkatkan cakupan akses pendidikan wajib belajar 12 tahun  |
|  |   | 2. Memenuhi fasilitas penunjang layanan pendidikan SD/MI dengan standar akreditasi B   |
|  |   | 3. Memenuhi fasilitas penunjang layanan pendidikan SMP/MTs dengan standar akreditasi B   |
|  |   | 4. Memperkuat stimulasi, motivasi, dan diseminasi dikalangan masyarakat terkait pentingnya pendidikan melalui berbagai jenis media |
|  |   | 5. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dasar  |
|  |   | 6. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | layanan pendidikan menengah pertama  |
|   |   | 7. memberikan beasiswa daerah untuk mahasiswa pendidikan tinggi yang kurang mampu  |
|   |   | 8. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan anak usia dini   |
| Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan   | Memadukan kader lingkungan dan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan dan Menguatkan Kinerja Cakupan Layanan Kesehatan Kabupaten Tulungagung</li> <li>2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi jaminan kesehatan</li> <li>3. Menjamin pemberantasan penyakit tropis dari pencegahan, hingga penuntasan pengobatan.</li> <li>4. Mengkaji ulang penerapan sistem layanan JKN di daerah, termasuk didalamnya sistem dalam mendistribusikan layanan JKN</li> <li>5. Memenuhi sarana prasarana penunjang layanan kesehatan</li> <li>6. Menekan angka kematian balita</li> <li>7. Memberikan pendampingan pada penderita TBC untuk menjalani pengobatan hingga tuntas</li> <li>8. Meningkatkan kesadaran lingkungan untuk hidup bersih</li> </ol> |
| Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan Dan Non Pangan                                  | Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Tulungagung dan penguatan sektor strategis Kabupaten Tulungagung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas infrastruktur dikawasan strategis perdagangan dan jasa</li> <li>2. Mendorong kualitas pangan masyarakat meningkat melalui pengendalian harga pangan</li> <li>3. Pemerataan pusat-pusat atau cluster perdagangan dan jasa termasuk diantaranya pusat perkantoran yang mendukung sebagai sektor jasa</li> <li>4. Mendorong pihak swasta untuk mengembangkan usaha dan berinvestasi di Kabupaten Tulungagung</li> <li>5. Menguatkan potensi unggulan Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan</li> </ol>  |
| <b>MISI 2: Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah</b>       |   |  |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan</b> |   |  |
| <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan Pembangunan</b>  |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan  | Menguatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing melalui pengoptimalan Potensi Sektor-sektor Unggulan Daerah serta Keunggulan UMKM serta IKM                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan peta kawasan ekonomi daerah berdasarkan potensi wilayah</li> <li>2. Kerjasama dengan lembaga keuangan dalam pemberian kredit usaha rakyat</li> <li>3. Pengembangan kawasan industri daerah</li> <li>4. Pengembangan kawasan perdagangan daerah</li> <li>5. Peningkatan kelayakan usaha bagi UMKM dan IKM</li> <li>6. Peningkatan proposisi jumlah kantor bank dan ATM di daerah</li> </ol>  |
| Meningkatnya Kemandirian Pendapatan Daerah  | Mengoptimalkan Kemandirian Pendapatan daerah melalui pengoptimalan potensi pajak, peningkatan kapasitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, dan pengembangan destinasi pariwisata  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan sinergitas antar OPD teknis dan pengampu urusan dalam pengawasan dan pengendalian wajib pajak maupun potensi pajak</li> <li>2. Kajian pengembangan potensi pajak daerah</li> <li>3. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan aset daerah dan BUMD</li> <li>4. Peningkatan penindakan piutang</li> <li>5. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasaran penunjang destinasi pariwisata</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian perijinan dan wajib pajak</li> <li>7. Pengembangan peta pariwisata daerah</li> <li>8. Peningkatan infrastruktur penunjang akses pariwisata</li> </ol>  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | 9. Peningkatan sosialisasi pemahaman wajib pajak   |
| Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Masyarakat  | Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemertaan pembangunan wilayah pinggiran, pengembangan wirausaha baru, peningkatan kualitas angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja | 1. Pengembangan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar  |
|  |   | 2. Peningkatan promosi even-even daerah  |
|  |   | 3. Peningkatan kerjasama dengan pihak pengusaha/industri terkait informasi lowongan kerja  |
|  |   | 4. Peningkatan kerjasama dengan pihak pengusaha/industri dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja                                     |
|  |   | 5. Fasilitasi bagi wirausaha baru dalam pengembangan produk dan pemasaran produk   |
|  |   | 6. Pengembangan potensi daerah-daerah pinggir  |
|  |   | 7. Pelatihan keahlian bagi masyarakat usia angkatan kerja  |
|  |   | 8. pembinaan dan pelatihan wirausaha baru  |
|  |   | 9. Analisis Kelayakan upah minimum tenaga kerja  |
| <b>MISI 3: Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat</b> |   |  |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan sasaran pembangunan</b>  |   |  |
| <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan Pembangunan</b>  |
| Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat   | Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS   | 1. Peningkatan dan penguatan pengentasan PMKS  |
|  |   | 2. Perluasan jangkauan cakupan pengentasan PMKS baik dari aspek wilayah  |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan  | Meningkatkan afirmasi pemerintah terhadap program yang memberdayakan masyarakat dalam pembangunan   | 1. Menguatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lebih luas tidak hanya pada agenda musrenbang saja                             |
|  |   | 2. Mengoptimalkan program-program pemberdayaan   |
|  |   | 3. Mengoptimalkan momentum atensi masyarakat yang positif terhadap pembangunan   |
|  |   | 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu  |
| Meningkatnya Ketentraman, Rasa Aman dan Tertib di Masyarakat   | Peningkatan peran dan interaksi stakeholder, pemuka adat dan pemuka agama untuk bersama meningkatkan rasa aman melalui penguatan modal sosial.  | 1. Memenuhi kebutuhan dasar korban bencana sosial  |
|  |   | 2. Meningkatkan kesiap-siagaan dalam hal mitigasi bencana  |
|  |   | 3. Mengoptimalkan pendataan korban konflik secara komprehensif   |
|  |   | 4. Mengkaji ulang perda  |
|  |   | 5. Diseminasi urgensi kesiagaan bencana  |
|  |   | 6. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam pembangunan  |
|  |   | 7. Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan   |
| <b>MISI 4: Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan</b>                  |   |  |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah yang Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan</b>                              |   |  |
| <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan Pembangunan</b>  |
| Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Merata  | Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan di wilayah selatan, memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru   | 1. Merubah mindset masyarakat dikawasan kumuh, dengan memberikan tematik kawasan   |
|  |   | 2. Meningkatkan akses infrastruktur yang merata hingga wilayah pinggiran   |
|  |   | 3. Melakukan kerjasama dalam pengembangan kondisi jalan yang tepat dengan kontur tanah tertentu  |
|  |   | 4. Koordinasi antar pemangku kepentingan   |
|  |   | 5. Menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Kabupaten Tulungagung   |
|  |   | 6. Mengawal pembangunan base on priority khususnya dalam menyelesaikan isu strategis Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 2019-2023 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan  | Menciptakan lingkungan permukiman masyarakat yang berkualitas, dengan tetap memegang teguh prinsip pembangunan berkelanjutan yang seimbang dan berkelanjutan                     | 1. Memperkuat kinerja pengelolaan sampah  |
|   |  | 2. Mempertahankan luasan tutupan lahan ditengah pesatnya pembangunan di Kabupaten Tulungagung   |
|   |  | 3. Sosialisasi dan meningkatkan akses masyarakat akan sanitasi dan air minum dan air bersih   |
|   |  | 4. Meningkatkan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tulungagung khususnya terhadap kepatuhan izin dampak lingkungan                        |
| <b>MISI 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat</b> |  |   |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan sasaran pembangunan:</b>                            |  |   |
| <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan Pembangunan</b>   |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan  | Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegratif melalui peningkatan reformasi birokrasi, serta mengembangkan unsur perencanaan, penganggaran dan pengendalian yang terpadu. | 1. Meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur |
|   |  | 2. meningkatkan kapasitas SDM perencanaan dan penganggaran melalui pendidikan dan pelatihan   |
|   |  | 3. membangun sistem perencanaan daerah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi  |
|   |  | 4. Menciptakan budaya pada internal birokrasi yang kondusif akan reformasi birokrasi  |
|   |  | 5. harmonisasi antar provinsi dan daerah dalam kerjasama perencanaan dan penganggaran.  |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  | Menciptakan inovasi layanan publik di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat   | 1. pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik   |
|   |  | 2. Menciptakan inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil yang terintegrasi dan merata  |
|   |  | 3. meningkatkan kualitas layanan publik melalui teknologi informasi   |
|   |  | 4. memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik   |
|   |  | 5. memberikan edukasi teknologi informasi ke masyarakat   |

#### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 merupakan dasar dalam perencanaan prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020. Melalui isu-isu strategis tersebut serta dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Tema pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RKP Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, sedangkan tema pembangunan provinsi sebagaimana tertuang dalam RKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya Saing”**, maka sebagai bentuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah, tema dari RKP Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 adalah **“Penguatan Reformasi Birokrasi, Optimalisasi Penguasaan IPTEK**

**dan Pembangunan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Pendukung Sektor Unggulan Daerah”.**

Di sisi lain, perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 tahun kedua sehingga strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023. Secara khusus, prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tulungagung tahun 2020 merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target kinerja utama dari pembangunan Kabupaten Tulungagung di tahun 2020 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

Berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis, tema RKPD tahun 2020, serta strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maka keterkaitan antara prioritas Kabupaten Tulungagung dengan prioritas nasional disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tulungagung dengan**  
**Prioritas Pembangunan Nasional**  
**Tahun 2020**

| PRIORITAS RKP  |   | PRIORITAS PROVINSI   |                | PRIORITAS RKPD KABUPATEN  |   |
|--|---|--|----------------|---|---|
| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL                       | ARAH KEBIJAKAN  | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI   | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB.  | ARAH KEBIJAKAN  |
| 1)<br>Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan | 1) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan<br>2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan<br>3) Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan Iptek-Inovasi<br>4) Pengentasan kemiskinan<br>5) Pembangunan budaya, karakter dan prestasi bangsa | 1)<br>Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan |                | 1) Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing | 1. Subsidi silang biaya sekolah untuk meningkatkan akses pada layanan pendidikan termasuk memastikan sertifikasi tenaga pendidik<br>2. Memadukan kader lingkungan dan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan<br>3. Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten |

| PRIORITAS RKP  |  | PRIORITAS PROVINSI   |                | PRIORITAS RKPD KABUPATEN   |   |
|--|--|--|----------------|--|---|
| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL                                     | ARAH KEBIJAKAN   | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI   | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB.   | ARAH KEBIJAKAN  |
|  |  |  |                |  | Tulungagung dan penguatan sektor strategis Kabupaten Tulungagung  |
| 2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah                            | 1) Perluasan infrastruktur dasar<br>2) Penguatan infrastruktur Kawasan tertinggal dan ketahanan bencana<br>3) Peningkatan konektivitas multimoda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi<br>4) Peningkatan infrastruktur perkotaan<br>5) Transformasi digital   | 2) Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebbencanaan  |                | 2) Membangun infrastuktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan | 1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan di wilayah selatan, memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru<br>2. Menciptakan lingkungan permukiman masyarakat yang berkualitas, dengan tetap memegang teguh prinsip pembangunan berkelanjutan yang seimbang dan berkelanjutan   |
| 3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja | 1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM<br>2) Peningkatan nilai tambah dan investasi di sector riil dan industrialisasi<br>3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja<br>4) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)<br>5) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi | 3) Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja |                | 3) Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah            | 1. Menguatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing melalui pengoptimalan Potensi Sektor-sektor Unggulan Daerah serta Keunggulan UMKM serta IKM<br>2. Mengoptimalkan Kemandirian Pendapatan daerah melalui pengoptimalan potensi pajak, peningkatan kapasitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, dan pengembangan destinasi pariwisata<br>3. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemertaan pembangunan wilayah pinggiran, pengembangan wirausaha baru, |

| PRIORITAS RKP  |   | PRIORITAS PROVINSI  |                | PRIORITAS RKPD KABUPATEN   |  |
|--|---|---|----------------|--|--|
| PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL                         | ARAH KEBIJAKAN  | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI  | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB.   | ARAH KEBIJAKAN   |
|  |   |   |                |  | peningkatan kualitas angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja   |
| 4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup | 1) Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan<br>2) Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air<br>3) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)<br>4) Peningkatan kualitas lingkungan<br>5) penguatan ketahanan bencana                | 4) Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup |                | 4) Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat          | 1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegratif melalui peningkatan reformasi birokrasi, serta mengembangkan unsur perencanaan, penganggaran dan pengendalian yang terpadu.<br>2. Menciptakan inovasi layanan publik di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat   |
| 5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan                  | 1) Penguatan kemampuan pertahanan<br>2) Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional<br>3) Penguatan system peradilan dan upaya anti korupsi<br>4) Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber dan penguatan keamanan laut<br>5) Penanggulangan narkotika dan penguatan kamtibmas | 5) Peningkatan Ketentraman dan ketertiban   |                | 5) Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat | 1. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS<br>2. Meningkatkan afirmasi pemerintah terhadap program yang memberdayakan masyarakat dalam pembangunan<br>3. Peningkatan peran dan interaksi stakeholder, pemuka adat dan pemuka agama untuk bersama meningkatkan rasa aman melalui penguatan modal sosial |

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan program-program Perangkat Daerah yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance). Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategik, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan
- d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tulungagung**  
**Tahun 2020**

| <b>PRIORITAS</b>   | <b>SASARAN</b>   | <b>PD</b>      | <b>PROGRAM</b>  |
|--|--|----------------|---|
| Kualitas tenaga pendidik dengan uji kompetensi guru  | Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan                                 | DISPENDIK PORA | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan<br>Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat   |
| Rotasi guru dan Kepsek dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan   | Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan                                 |                | Program Pembinaan SD<br>Program Pembinaan SMP<br>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |
| Pembangunan Infrastruktur pendidikan pada wilayah pinggiran  | Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan                                 |                |   |
| Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan  | Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan                                 |                |   |
| Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga   | Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan                                 | DISPENDIK PORA | Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga   |
| Pembangunan Infrastruktur pendidikan pada wilayah pinggiran  | Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan                                 | DINAS PERPUSIP | Program peningkatan kualitas perpustakaan<br>Program pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan  |
| Meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui sarana kesehatan terakreditasi                                 | Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan                                  | DINKES         | Program Upaya Pelayanan Kesehatan<br>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya |
| Meningkatnya jaminan kesehatan bagi semua kalangan masyarakat  | Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan                                  | DINKES         | Program Upaya Kesehatan Masyarakat  |
| Pembangunan infrastruktur kesehatan pada wilayah pinggiran   | Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan                                  | DINKES         | Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan   |
| Peningkatan Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan                                  | DINKES         | Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi   |
| Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat   | Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan                                  | DINSOS KBPPPA  | Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat  |
| Meningkatkan ketersediaan pangan daerah  | Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan | DKP            | Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan<br>Program Pembangunan Infrastruktur Pangan<br>Program Peningkatan Ketahanan Pangan                    |
| Menjaga Stabilitas harga bahan pokok melalui operasi pasar   | Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan | DISPERIND AG   | Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan   |
| Pengembangan UMKM melalui capacity building, inovasi dan pengembangan produk (packaging) maupun go online pada | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan                           | DISPERIND AG   | Program Pengelolaan Pasar   |

| <b>PRIORITAS</b>  | <b>SASARAN</b>                                   | <b>PD</b>             | <b>PROGRAM</b>  |
|---|--|-----------------------|---|
| marketplace   |  |                       |   |
| Mendorong ekonomi kreatif dan UMKM naik kelas (standarisasi dan sertifikasi)  | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | DISPERIND AG          | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  |
| Pengembangan UMKM melalui capacity building, inovasi dan pengembangan produk (packaging) maupun go online pada marketplace                                    | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | Dinas Koperasi dan UM | Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro   |
| Intensifikasi pertanian dan peningkatan pasca panen   | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | DINAS PERTANIAN       | Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan   |
|   |  |                       | Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan   |
|   |  |                       | Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura   |
|   |  |                       | Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Teknologi Pertanian  |
| Intensifikasi pertanian dan peningkatan pasca panen   | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | DINAS PETERNAKAN      | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan   |
|   |  |                       | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan  |
| Intensifikasi pertanian dan peningkatan pasca panen   | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | DINAS PERIKANAN       | Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya   |
|   |  |                       | Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap  |
| Menciptakan destinasi baru pariwisata Tulungagung serta membangun fasilitas publik pendukung pariwisata   | Meningkatnya kemandirian pendapatan daerah       | DISBUDPAR             | Program Pengembangan Destinasi Wisata   |
|   |  |                       | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif  |
|   |  |                       | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata   |
| Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan perkuat basis data dan potensi pajak daerah yang akurat dan pemanfaatan Teknologi Informasi | Meningkatnya kemandirian pendapatan daerah       | BAPENDA               | Program Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah  |
|   |  |                       | Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah  |
| Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan perkuat basis data dan potensi pajak daerah yang akurat dan pemanfaatan Teknologi Informasi | Meningkatnya kemandirian pendapatan daerah       | BPKAD                 | Program Optimalisasi Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |
| Membuat satu pintu kemudahan perijinan investasi  | Meningkatnya kemandirian pendapatan daerah       | DPMPTSP               | Program Pengembangan data informasi & pengendalian PM   |
|   |  |                       | Program Promosi & Pengembangan PM   |
| Pelatihan bagi  | Menurunnya kesenjangan                           | Dinkop dan            | Program Pemberdayaan dan  |



| <b>PRIORITAS</b>  | <b>SASARAN</b>  | <b>PD</b>      | <b>PROGRAM</b>  |
|---|---|----------------|---|
| wirausaha muda  | ekonomi masyarakat  | UM             | Perlindungan Koperasi<br>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  |
| Pengembangan kawasan ekonomi baru   | Menurunnya kesenjangan ekonomi masyarakat                         | Dinkop dan UM  | Program Penumbuhan Wirausaha Baru   |
| Optimalisasi balai pelatihan kerja  | Menurunnya kesenjangan ekonomi masyarakat                         | DISNAKERT RANS | Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga Kerja<br>Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja   |
| Membina dan memberdayakan PMKS untuk lebih produktif  | Terjaminnya perlindungan sosial masyarakat                        | DINSOS         | Program Rehabilitasi Sosial<br>Program Pemberdayaan Sosial  |
| Paket nutrisi sehat untuk kemiskinan desil 1  | Terjaminnya perlindungan sosial masyarakat                        | DINSOS         | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   |
| Penguatan forum dan peran tokoh agama dan masyarakat  | Meningkatnya ketentraman, rasa aman tertib di masyarakat          | SATPOL PP      | Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat<br>Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati<br>Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran |
| Penguatan forum dan peran tokoh agama dan masyarakat  | Meningkatnya ketentraman, rasa aman tertib di masyarakat          | KESBANGPOL     | Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik<br>Program Peningkatan Integrasi Bangsa   |
| Penguatan forum dan peran tokoh agama dan masyarakat  | Meningkatnya ketentraman, rasa aman tertib di masyarakat          | BPBD           | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan<br>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi<br>Program Kedaruratan dan logistik   |
| Penguatan forum dan peran tokoh agama dan masyarakat  | Meningkatnya ketentraman, rasa aman tertib di masyarakat          | KECAMATAN      | Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan   |
| membangun sistem informasi pelaporan, pelacakan dan penindakan kasus kekerasan perempuan dan anak | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan | DINSOS         | Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  |
| Peningkatan ketahanan ekonomi   | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan | DPMD           | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa<br>Program Partisipasi dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan   |
| Peningkatan Ketahanan Lingkungan  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan |                |   |
| Pengembangan kapasitas SDM aparatur desa  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan |                |   |
| Peningkatan Ketahanan Sosial  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan |                |   |

| <b>PRIORITAS</b>   | <b>SASARAN</b>   | <b>PD</b>         | <b>PROGRAM</b>   |
|--|--|-------------------|--|
| Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air                     | Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata                      | DINAS PERKIM SDA  | Program Irigasi dan Sumber Daya Air  |
| Penyediaan infrastruktur perumahan                           | Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata                      | DINAS PERKIM SDA  | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman   |
| Penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi             | Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata                      | DINAS PUPR        | Program Keciptakarya   |
| Penyediaan jalan yang berkualitas                            | Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata                      | DINAS PUPR        | Program Kebinamargaan  |
| Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau      | Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata                      | DINAS LH          | Program Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup                                   |
| Penyediaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi     | Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata                      | DISHUB            | Program Lalu Lintas Jalan  |
| Pengurangan dan penanganan sampah                            | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan | DLH               | Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3   |
| Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan | DLH               | Program Tata Lingkungan  |
| Struktur kelembagaan yang ramping dan tepat fungsi           | Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan pemerintah                       | Bagian Organisasi | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah          |
| Struktur kelembagaan yang ramping dan tepat fungsi           | Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan pemerintah                       | SETWAN            | Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Perundang-Undangan dan Persidangan |
|  |  |                   | Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Penganggaran dan Pengawasan        |
| Struktur kelembagaan yang ramping dan tepat fungsi           | Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan pemerintah                       | INSPEKTOR AT      | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan                  |
| Struktur kelembagaan yang ramping dan tepat fungsi           | Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan pemerintah                       | BAPPEDA           | Program Perencanaan Pembangunan Daerah   |
|  |  |                   | Program Penelitian dan Pengembangan  |
| Pengelolaan sistem keuangan yang bebas KKN dan transparan    | Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan pemerintah                       | BPKAD             | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                             |
|  |  |                   | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah                                 |
| Pengelolaan sistem keuangan yang bebas KKN dan transparan    | Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan pemerintah                       | INSPEKTOR AT      | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH    |
| Mengembangkan sistem reward dan punishment kinerja aparatur  | Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan pemerintah                       | BKD               | Program Pembinaan dan Pengembangan ASN   |
| Membangun standar kompetensi dan peta kebutuhan              | Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan pemerintah                       | BKD               | Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian                            |

| <b>PRIORITAS</b>   | <b>SASARAN</b>                         | <b>PD</b>         | <b>PROGRAM</b>  |
|--|--|-------------------|---|
| kepegawaian secara profesional   |  |                   |   |
| Integrasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian dengan pemanfaatan IT | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | DISKOMINF O       | Program Peningkatan Penyelenggaraan E-Government            |
|  |  | BAPPEDA           | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                      |
| Pengembangan sistem layanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi      | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | DISPENDU K CAPIL  | Program Pelayanan Pencatatan Sipil                          |
| Pengembangan sistem layanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi      | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Bagian Organisasi | Program Penguatan Kinerja Pelayanan Publik                  |
| Membangun pusat data informasi   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | DISPENDU K CAPIL  | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk                      |
|  |  |                   | Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan |
|  |  |                   | Program Penataan Administrasi Kependudukan                  |
| Membangun pusat data informasi   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | DPMPTSP           | Program Pelayanan Penanaman Modal                           |

Dalam perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 diupayakan untuk dapat melaksanakan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun demikian dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan percepatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jarring pengaman sosial (social safety net), maka terdapat perubahan beberapa target kinerja pembangunan yang tercantum dalam RPJMD yang akan sulit dicapai dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4.**

**Program Prioritas Tahun 2020 Sesuai RPJMD Tahun 2018-2023**

| <b>MISI</b>  | <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>                                   | <b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>  | <b>PD PENANGGUNG-JAWAB</b>   |
|--|--|--|---|--|
| Misi 1:<br>Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Inklusif dan Berdaya Saing | T. 1.1: Meningkatkan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya Yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing | S.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan  | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;<br>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|  |  |  | Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat   |  |
|  |  |  | Program Pembinaan SD  |  |
|  |  |  | Program Pembinaan SMP   |  |
|  |  |  | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan   |  |
|  |  |  | Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga   |  |
|  |  |  | Program Pengembangan Perpustakaan   |  |
|  |  | S.1.2 Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan  | Program Upaya Pelayanan Kesehatan   | Dinas Kesehatan<br>Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  |
|  |  |  | Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan   |  |
|  |  |  | Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi             |  |
|  |  |  | Program Upaya Kesehatan Masyarakat  |  |
|  |  |  | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya |  |
|  |  |  | Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat  |  |
|  |  |  |   |  |

| <b>MISI</b>  | <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>   | <b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>  | <b>PD PENANGGUNG-JAWAB</b>   |
|--|--|--|---|--|
|  |  | S.1.3 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan & Non Pangan | Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan<br>Program Pembangunan Infrastruktur Pangan<br>Program Peningkatan Ketahanan Pangan<br>Program Stabilisasi Harga   | Dinas Ketahanan Pangan;<br>Dinas Perindustrian dan Perdagangan   |
| Misi 2: Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah | T. 2.1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan | S.2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan                         | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah<br>Program Pengelolaan Pasar<br>Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan<br>Program Peningkatan Kemetriologian<br>Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan<br>Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan<br>Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura<br>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan<br>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan<br>Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya<br>Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perindustrian dan Perdagangan;<br>Dinas Koperasi dan UM;<br>Dinas Pertanian;<br>Dinas Kelautan dan Perikanan |
|  |  | S.2.2 Meningkatnya Kemandirian Pendapatan Daerah                               | Program Pengembangan Destinasi Wisata<br>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif<br>Program Pengembangan Pemasaran   | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;<br>Badan Pendapatan Daerah;<br>Dinas Penanaman                                    |

| <b>MISI</b>   | <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>  | <b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>  | <b>PD PENANGGUNG-JAWAB</b>   |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   | Pariwisata  | Modal dan PTSP   |
|   |   |   | Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian   |  |
|   |   |   | Program Pengembangan PAD  |  |
|   |   |   | Program Optimalisasi Penerimaan PAD   |  |
|   |   | S.2.3 Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Masyarakat                         | Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal  | Dinas Koperasi dan UM;<br>Dinas Tenaga Kerja                                 |
|   |   |   | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan   |  |
|   |   |   | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi  |  |
|   |   |   | Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga Kerja                                |  |
|   |   |   | Program Peningkatan Hubungan Industrial, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja |  |
|   |   |   | Program Penumbuhan Wirausaha Baru   |  |
| Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja   |   |   |   |  |
| Misi 3: Pengentasan Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat | T. 3.1: Mempercepat Penurunan Kemiskinan Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib | S.3.1 Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat                        | Program Rehabilitasi Sosial   | Dinas Sosial   |
|   |   |   | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial   |  |
|   |   |   | Program Pemberdayaan Sosial   |  |
|   |   | S.3.2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan | Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA;<br>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|   |   |   | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa  |  |
|   |   |   | Program Partisipasi Dan Pemberdayaan Lembaga  |  |

| <b>MISI</b>  | <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>                                     | <b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>                                    | <b>PD PENANGGUNG-JAWAB</b>                    |
|--|---|--|---|---|
|  |   |  | Kemasyarakatan  |   |
|  |   |  | Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat       |   |
|  |   |  | Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati           |   |
|  |   |  | Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran |   |
|  |   |  | Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik           |   |
|  |   |  | Program Peningkatan Integrasi Bangsa                              |   |
|  |   |  | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan                              |   |
|  |   |  | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi                             |   |
|  |   |  | Program Kedaruratan dan Logistik                                  |   |
|  |   |  | Program Perencanaan dan Pembangunan Desa                          |   |
|  |   | S.3.3 Terwujudnya Penguatan Usaha Mikro            | Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro                 | Dinas Koperasi dan UM                         |
|  |   |  | Program Penumbuhan Wirausaha Baru                                 |   |
| Misi 4: Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran Yang Berkualitas Dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan | T. 4.1: Meningkatkan Infrastruktur Wilayah Yang Merata, Berkualitas Dan Berkelanjutan | S.4.1 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Yang Merata | Program Irigasi dan Sumber Daya Air                               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;      |
|  |   |  | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman                          | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas |
|  |   |  | Program Keciptakarya  | Perhubungan                                   |
|  |   |  | Program Kebinamargaan   |   |
|  |   |  | Program Lalu Lintas Jalan   |   |

| <b>MISI</b>   | <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>   | <b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>  | <b>PD PENANGGUNG-JAWAB</b>  |
|---|--|--|---|---|
|   |  | S.4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan | Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3<br>Program Tata Lingkungan<br>Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  | Dinas Lingkungan Hidup  |
| Misi 5:<br>Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel, Profesional, Dan Transparan Yang Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat | T.5.1 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | S.5.1 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan                                | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah<br>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan<br>Program Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Program Penelitian dan Pengembangan<br>Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Perundang-Undangan dan Persidangan<br>Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Penganggaran dan Pengawasan<br>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH<br>Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah<br>Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah<br>Program Peningkatan dan Pengembangan<br>Pertanggungjawaban dan | Sekretariat Daerah;<br>Inspektorat;<br>Bappeda;<br>Sekretariat DPRD;<br>BKP SDM |



| <b>MISI</b> | <b>TUJUAN</b> | <b>SASARAN</b>                               | <b>PROGRAM PRIORITAS RPJMD</b>  | <b>PD PENANGGUNG-JAWAB</b>   |
|-------------|---------------|--|---|--|
|             |               |  | Penyusunan Laporan Keuangan   |  |
|             |               |  | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah              |  |
|             |               |  | Program Penilaian Kinerja dan Pembinaan Aparatur                          |  |
|             |               |  | Program Pengembangan Kompetensi Aparatur                                  |  |
|             |               | S.5.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Program Penguatan Kinerja Pelayanan Publik                                | Sekretariat Daerah;<br>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>Dinas Kominfo<br>Dias Perpustakaan dan Kearsipan;<br>Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
|             |               |  | Program Pelayanan Pencatatan Sipil  |  |
|             |               |  | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                    |  |
|             |               |  | Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan               |  |
|             |               |  | Program Penataan Administrasi Kependudukan                                |  |
|             |               |  | Program Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan kependudukan               |  |
|             |               |  | Program Peningkatan Penyelenggaraan E-Government                          |  |
|             |               |  | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah                 |  |
|             |               |  | Program Penguatan Kapasitas Data dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal |  |

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja sasaran. Kebijakan umum ini menjadi acuan bagi penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan pada strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan. Program-program yang tercantum mengacu pada RPJMD merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro, sedangkan program yang tidak mendukung langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Adapun target program yang dijabarkan mengacu pada pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)*, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target-target lain yang menjadi target wajib setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan kebijakan umum RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan
2. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
3. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
5. Meningkatnya kemandirian pendapatan daerah
6. Menurunnya kesenjangan ekonomi masyarakat
7. Terjaminnya perlindungan sosial masyarakat
8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan
9. Meningkatnya ketrentaman, rasa aman dan tertib di masyarakat
10. Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata
11. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan
12. Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan pemerintahan
13. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pelaksanaan kebijakan umum ini dilakukan melalui beberapa tahapan secara sistematis, yaitu (i) Tahap Inisiasi dan Restrukturisasi, (ii) Tahap Akselerasi dan Penguatan dan (iii) Tahap Pengembangan, dimana kesemuanya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang ada. Tahap terakhir dari perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung diarahkan pada:

1. Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran pembangunan
4. Meningkatkan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran pembangunan

Selanjutnya mengenai kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu di perhatikan begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi dan dipenuhi dengan melewati batas batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini di perlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip pemerintah saat ini. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Disamping itu pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan untuk menciptakan efisiensi dalam penyediaan layanan publik, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui program kegiatan yang disusun guna meningkatkan kerjasama antar perbatasan memfokuskan pada penyelenggaraan fungsi kerjasama antar daerah atau "*local government cooperation*", kerjasama antar Kabupaten/Kota harus diatur atau difasilitasi oleh Provinsi. Program kegiatan dilakukan melalui kerjasama kebudayaan,

pemberdayaan dan peningkatan aspek daya saing daerah serta sumber daya manusia.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan tujuan yang telah ditentukan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menetapkan program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan nasional, program prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023. Program prioritas pembangunan daerah Perangkat Daerah dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah dimana masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya di Perubahan RKPD tahun 2020 diprioritaskan untuk program dan kegiatan dengan kriteria:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Perangkat Daerah;
3. Pencapaian target tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
4. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
5. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.

4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dalam RPJMD.
6. Melakukan rasionalisasi belanja barang dan jasa sebesar 50% dan rasionalisasi belanja modal sebesar 50%.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan perubahan RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga harus memperhatikan keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat pada rencana perubahan tahun 2020, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Rancangan Akhir Detil Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020**  
**Kabupaten Tulungagung**

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |   |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1              | 2  | 3   | 4      | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        | 9                               | 10                     | 11                   | 12          |
| 1.01.01.01     | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  |   |        |                          |                          |                          |                          | 254.927.828.100,00              | 213.153.859.450,00     |                      |             |
| 1.01.01        | PENDIDIKAN   |   |        |                          |                          |                          |                          | 253.009.018.600,00              | 211.284.359.950,00     | -41.724.658.650,00   |             |
| 1.01.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 14.226.318.600,00               | 10.708.327.450,00      | -3.517.991.150,00    | APBD        |
|                |  | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran   | %      | 90                       | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 12.334.355.400,00               | 9.000.000.000,00       | -3.334.355.400,00    | APBD        |
|                |  | persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya                  | %      | 90                       | 98                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.020 | Operasional UPT Taman Bina Minat Bakat dan Kompetensi Siswa                          |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 40.943.700,00                   | 42.409.900,00          | 1.466.200,00         | APBD        |
|                |  | Persentase operasional UPT Taman Bina Minat Bakat dan Kompetensi Siswa yang terpenuhi | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.021 | Operasional SMPN 1 Tulungagung   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 54.985.000,00                   | 49.486.500,00          | -5.498.500,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 1 Tulungagung yang terpenuhi                              | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.022 | Operasional SMPN 2 Tulungagung   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 60.325.000,00                   | 54.292.500,00          | -6.032.500,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 2 Tulungagung yang terpenuhi                              | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.023 | Operasional SMPN 3 Tulungagung   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 59.992.000,00                   | 53.992.800,00          | -5.999.200,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 3 Tulungagung yang terpenuhi                              | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.024 | Operasional SMPN 4 Tulungagung   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 43.474.000,00                   | 39.126.600,00          | -4.347.400,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 4 Tulungagung yang terpenuhi                              | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.025 | Operasional SMPN 5 Tulungagung   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 39.208.000,00                   | 35.287.200,00          | -3.920.800,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 5 Tulungagung yang terpenuhi                              | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.026 | Operasional SMPN 6 Tulungagung   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 56.950.000,00                   | 51.255.000,00          | -5.695.000,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 6 Tulungagung yang terpenuhi                              | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.027 | Operasional SMPN 1 Boyolangu   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 62.000.000,00                   | 55.800.000,00          | -6.200.000,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 1 Boyolangu yang terpenuhi                                | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.028 | Operasional SMPN 1 Kedungwaru  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 53.000.000,00                   | 47.700.000,00          | -5.300.000,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 1 Kedungwaru yang terpenuhi                               | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.029 | Operasional SMPN 2 Kedungwaru  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 37.440.000,00                   | 33.696.000,00          | -3.744.000,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 2 Kedungwaru yang terpenuhi                               | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                       | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |   |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.01.01.01.030 | Operasional SMPN 3 Kedungwaru  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 32.487.000,00                   | 29.238.300,00          | -3.248.700,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 3 Kedungwaru yang terpenuhi   | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.031 | Operasional SMPN 1 Ngantru   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 54.707.000,00                   | 49.236.300,00          | -5.470.700,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 1 Ngantru yang terpenuhi      | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.032 | Operasional SMPN 2 Ngantru   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 28.600.000,00                   | 25.740.000,00          | -2.860.000,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 2 Ngantru yang terpenuhi      | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.033 | Operasional SMPN 1 Ngunut  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 59.220.000,00                   | 53.298.000,00          | -5.922.000,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 1 Ngunut yang terpenuhi       | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.034 | Operasional SMPN 2 Ngunut  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 57.328.000,00                   | 51.595.200,00          | -5.732.800,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 2 Ngunut yang terpenuhi       | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.035 | Operasional SMPN 3 Ngunut  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 41.240.000,00                   | 37.116.000,00          | -4.124.000,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 3 Ngunut yang terpenuhi       | &      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.036 | Operasional SMPN 1 Rejotangan  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 43.747.000,00                   | 39.372.300,00          | -4.374.700,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 1 Rejotangan yang terpenuhi   | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.037 | Operasional SMPN 2 Rejotangan  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 30.888.000,00                   | 27.799.200,00          | -3.088.800,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 1 Rejotangan yang terpenuhi   | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.038 | Operasional SMPN 1 Sumbergempol  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 55.577.000,00                   | 50.019.300,00          | -5.557.700,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 1 Sumbergempol yang terpenuhi | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.039 | Operasional SMPN 2 Sumbergempol  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 31.676.000,00                   | 28.508.400,00          | -3.167.600,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 2 Sumbergempol yang terpenuhi | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.040 | Operasional SMPN 1 Kalidawir   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 45.763.000,00                   | 41.186.700,00          | -4.576.300,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 1 Kalidawir yang terpenuhi    | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.041 | Operasional SMPN 2 Kalidawir   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 22.720.000,00                   | 20.448.000,00          | -2.272.000,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 2 Kalidawir yang terpenuhi    | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.042 | Operasional SMPN 3 Kalidawir   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 21.160.000,00                   | 19.044.000,00          | -2.116.000,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 3 Kalidawir yang terpenuhi    | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.043 | Operasional SMPN 1 Pucanglaban   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 25.768.000,00                   | 23.191.200,00          | -2.576.800,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 1 Pucanglaban yang terpenuhi  | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.01.044 | Operasional SMPN 2 Pucanglaban   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 20.458.000,00                   | 18.412.200,00          | -2.045.800,00        | APBD        |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                         | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |   |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.01.01.01.045 | Operasional SMPN 1 Campurdarat   | Persentase operasional SMPN 2 Pucanglaban yang terpenuhi    | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 45.163.000,00                   | 40.646.700,00          | -4.516.300,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.046 | Operasional SMPN 2 Campurdarat   | Persentase operasional SMPN 1 Campurdarat yang terpenuhi    | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 45.433.000,00                   | 40.889.700,00          | -4.543.300,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.047 | Operasional SMPN 1 Pakel   | Persentase operasional SMPN 2 Campurdarat yang terpenuhi    | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 41.992.000,00                   | 37.792.800,00          | -4.199.200,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.048 | Operasional SMPN 2 Pakel   | Persentase operasional SMPN 1 Pakel yang terpenuhi          | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 29.620.500,00                   | 26.658.450,00          | -2.962.050,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.049 | Operasional SMPN 1 Bandung   | Persentase operasional SMPN 2 Pakel yang terpenuhi          | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 50.511.000,00                   | 45.459.900,00          | -5.051.100,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.050 | Operasional SMPN 2 Bandung   | Persentase operasional SMPN 1 Bandung yang terpenuhi        | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 27.872.000,00                   | 25.084.800,00          | -2.787.200,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.051 | Operasional SMPN 3 Bandung   | Persentase operasional SMPN 2 Bandung yang terpenuhi        | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 18.992.000,00                   | 17.092.800,00          | -1.899.200,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.052 | Operasional SMPN 1 Besuki  | Persentase operasional SMPN 3 Bandung yang terpenuhi        | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 39.336.000,00                   | 35.402.400,00          | -3.933.600,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.053 | Operasional SMPN 2 Besuki  | Persentase operasional SMPN 1 Besuki yang terpenuhi         | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 25.969.000,00                   | 23.372.100,00          | -2.596.900,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.054 | Operasional SMPN 1 Tanggunggunung  | Persentase operasional SMPN 2 Besuki yang terpenuhi         | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 32.880.000,00                   | 29.592.000,00          | -3.288.000,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.055 | Operasional SMPN 2 Tanggunggunung  | Persentase operasional SMPN 1 Tanggunggunung yang terpenuhi | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 21.112.000,00                   | 19.000.800,00          | -2.111.200,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.056 | Operasional SMPN 1 Kauman  | Persentase operasional SMPN 2 Tanggunggunung yang terpenuhi | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 57.320.000,00                   | 51.588.000,00          | -5.732.000,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.057 | Operasional SMPN 2 Kauman  | Persentase operasional SMPN 1 Kauman yang terpenuhi         | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 49.572.000,00                   | 44.614.800,00          | -4.957.200,00        | APBD        |
| 1.01.01.01.058 | Operasional SMPN 1 Gondang   | Persentase operasional SMPN 2 Kauman yang terpenuhi         | %      | 100                      | 90                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 52.399.000,00                   | 47.159.100,00          | -5.239.900,00        | APBD        |
|                |  | Persentase operasional SMPN 1 Gondang yang terpenuhi        | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                          | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                   |   |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                        |             |
| 1.01.01.01.059    | Operasional SMPN 2 Gondang  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 36.584.000,00                   | 32.925.600,00          | -3.658.400,00          | APBD        |
|                   |   | Persentase operasional SMPN 2 Gondang yang terpenuhi         | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.01.01.060    | Operasional SMPN 1 Karangrejo   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 56.860.000,00                   | 51.174.000,00          | -5.686.000,00          | APBD        |
|                   |   | Persentase operasional SMPN 1 Karangrejo yang terpenuhi      | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.01.01.061    | Operasional SMPN 2 Karangrejo   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 23.664.000,00                   | 21.297.600,00          | -2.366.400,00          | APBD        |
|                   |   | Persentase operasional SMPN 2 Karangrejo yang terpenuhi      | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.01.01.062    | Operasional SMPN 1 Pagerwojo  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 25.560.000,00                   | 23.004.000,00          | -2.556.000,00          | APBD        |
|                   |   | Persentase operasional SMPN 1 Pagerwojo yang terpenuhi       | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.01.01.063    | Operasional SMPN 2 Pagerwojo  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 20.888.000,00                   | 18.799.200,00          | -2.088.800,00          | APBD        |
|                   |   | Persentase operasional SMPN 2 Pagerwojo yang terpenuhi       | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.01.01.064    | Operasional SMPN 3 Pagerwojo  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 22.360.000,00                   | 20.124.000,00          | -2.236.000,00          | APBD        |
|                   |   | Persentase operasional SMPN 3 Pagerwojo yang terpenuhi       | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.01.01.065    | Operasional SMPN 4 Pagerwojo  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 17.632.000,00                   | 15.868.800,00          | -1.763.200,00          | APBD        |
|                   |   | Persentase operasional SMPN 4 Pagerwojo yang terpenuhi       | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.01.01.066    | Operasional SMPN 1 Sendang  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 35.440.000,00                   | 31.896.000,00          | -3.544.000,00          | APBD        |
|                   |   | Persentase operasional SMPN 1 Sendang yang terpenuhi         | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.01.01.067    | Operasional SMPN 2 Sendang  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 18.267.000,00                   | 16.440.300,00          | -1.826.700,00          | APBD        |
|                   |   | Persentase operasional SMPN 2 Sendang yang terpenuhi         | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.01.01.068    | Operasional SMPN Satu Atap Sendang  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 16.880.000,00                   | 15.192.000,00          | -1.688.000,00          | APBD        |
|                   |   | Persentase operasional SMPN Satu Atap Sendang yang terpenuhi | %      | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| <b>1.01.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.444.392.000,00</b>         | <b>852.458.000,00</b>  | <b>-591.934.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi            | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 296.750.000,00                  | 320.350.000,00         | 23.600.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                    | unit   | 200                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.147.642.000,00                | 532.108.000,00         | -615.534.000,00        | APBD        |
|                   |   | jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                 | unit   | 525                      | 500                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| <b>1.01.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana                              | %      | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| <b>1.01.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                           | Tambah / Kurang Pagu      | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
|                   |  |  |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan    |                           |             |
|                   |  | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu   | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
| <b>1.01.01.15</b> | <b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>  |  |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>120.127.052.500,00</b>       | <b>110.930.601.500,00</b> | <b>-9.196.451.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |  | Presentase Siswa jenjang SD dan SMP yang memiliki akses pada program penyelenggaraan pendidikan                              | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
|                   |  | Persentase peningkatan siswa penerima beasiswa dalam rangka mendukung proses belajar mengajar siswa di Kabupaten Tulungagung | %        | 22                       | 22                       |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
| 1.01.01.15.001    | Fasilitasi pengelolaan Program/kegiatan kependidikan                                 |  |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 726.500.000,00                  | 329.577.500,00            | -396.922.500,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah kegiatan pengelolaan penyelenggaraan program/kegiatan pendidikan  | kali     | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
|                   |  | Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi penyelenggaraan pendidikan gratis  | lembaga  | 950                      | 748                      |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
| 1.01.01.15.002    | Pendataan dan Penyusunan Profil Pendidikan   |  |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 150.000.000,00                  | 75.000.000,00             | -75.000.000,00            | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen pendidikan  | buku     | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
| 1.01.01.15.004    | Fasilitasi Operasional Madrasah Diniyah dan Guru Swasa (MADIN) (BK)                  |  |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 110.000.000,00                  | 100.000.000,00            | -10.000.000,00            | APBD        |
|                   |  | Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi Bantuan Keuangan Madin   | Lembaga  | 550                      | 539                      |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
| 1.01.01.15.006    | Penerimaan Peserta Didik Baru  |  |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 265.000.000,00                  | 200.000.000,00            | -65.000.000,00            | APBD        |
|                   |  | Jumlah lembaga TK, SD dan SMP yang menerima siswa baru   | lembaga  | 748                      | 748                      |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
| 1.01.01.15.008    | Bantuan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis                                |  |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 32.074.352.500,00               | 17.422.824.000,00         | -14.651.528.500,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Lembaga jenjang SD dan SMP yang menerima bantuan seragam dan perlengkapan sekolah                                     | Lembaga  | 902                      | 749                      |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
| 1.01.01.15.009    | Publikasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan potret sekolah                         |  |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 300.000.000,00                  | 220.900.000,00            | -79.100.000,00            | APBD        |
|                   |  | Jumlah kegiatan publikasi pendidikan dan potret sekolah  | kegiatan | 78                       | 58                       |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
| 1.01.01.15.010    | Fasilitas Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Tulungagung                    |  |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 400.000.000,00                  | 400.000.000,00            | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah penerima beasiswa pelajar   | orang    | 150                      | 150                      |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
| 1.01.01.15.011    | Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP   |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 86.101.200.000,00               | 92.182.300.000,00         | 6.081.100.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Bantuan untuk Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar   | Kali     | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
| <b>1.01.01.16</b> | <b>Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat</b>                   |  |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>49.835.882.000,00</b>        | <b>27.503.857.000,00</b>  | <b>-22.332.025.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Presentase Ruang Kelas PAUD Baik   | %        | 70                       | 70                       |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
|                   |  | Rasio Siswa PAUD Per Kelas   | Rasio    | 1:19                     | 1:19                     |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
|                   |  | Presentase PAUD yang menerima bantuan Operasional  | %        | 98                       | 98                       |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
|                   |  | Persentase Pendidikan Masyarakat yang dibina   | %        | 75                       | 75                       |                          |                          |                                 |                           |                           |             |
| 1.01.01.16.001    | Pembinaan Lembaga, dan Pendidik PAUD di Kab. Tulungagung                             |  |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 3.574.750.000,00                | 473.875.000,00            | -3.100.875.000,00         | APBD        |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)     | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan        | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |   |               | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                |  | Jumlah lembaga PAUD, Gugus PAUD Dan Organisasi Mitra PAUD di Kabupaten Tulungagung mendapat Pembinaan Kelembagaan   | Lembaga       | 400                      | 400                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah peserta PAUD mengikuti workshop Kurikulum 2013 dan Jumlah Pendidik mendapat Pembinaan langsung lapangan serta peningkatan mutu budi pekerti bagi pendidik dan Peserta didik PAUD | Pendidik PAUD | 1200                     | 450                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi melaksanakan peningkatan mutu model layanan PAUD dan Pelatihan DAPODIK   | Orang         | 350                      | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah lembaga PAUD mendapat BOP PAUD tersalurkan dan di pertanggungjawabkan sesuai dengan juknis   | Lembaga       | 960                      | 960                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah GTK PAUD dan Dikmas mengikuti Apresiasi GTK PAUD Dikmas Berprestasi tingkat Kabupaten  | GTK           | 100                      | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah Kegiatan Gebyar PAUD dan Unjuk Karya GTK PAUD Dikmas serta lomba mendongeng  | Peserta Didik | 10000                    | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah tersedianya data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat   | Bendel        | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.16.002 | Insentif Bagi Pendidik PAUD  |   |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 3.881.500.000,00                | 1.125.850.000,00       | -2.755.650.000,00    | APBD        |
|                |  | Prosentase GTK PAUD mendapatkan bantuan Kesejahteraan   | %             | 100                      | 50                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.16.003 | Bantuan BOP PAUD (DAK)   |   |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 21.000.000.000,00               | 21.000.000.000,00      | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah Lembaga PAUD Negeri/Swasta Mendapat BOP PAUD   | Lembaga       | 982                      | 982                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.16.004 | Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS (BK)                                     |   |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 1.200.000.000,00                | 67.200.000,00          | -1.132.800.000,00    | APBD        |
|                |  | Jumlah Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS yang mendapat Bantuan Keuangan  | Orang         | 500                      | 169                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.16.005 | Pengembangan, Rehabilitasi, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Lembaga PAUD                |   |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 14.630.100.000,00               | 824.250.000,00         | -13.805.850.000,00   | APBD        |
|                |  | Jumlah Lembaga PAUD Mendapat Bantuan APE, Sarana prasarana dan Pelatihan Pencatatan dan Pengelolaan Inventaris Lembaga  | lembaga       | 100                      | 17                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah Lembaga PAUD Mendapat Bantuan Alat Kesenian, bantuan mabelair, dan sarana pendukung pembelajaran, Rehab Ruang Kelas, Pagar dan Tempat Bermain                                    | lembaga       | 100                      | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.01.16.006 | Pembinaan Lembaga, Pendidik & Peserta Didik Kesetaraan dan Pelatihan di Kab. Tulungagung |   |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 1.786.850.000,00                | 250.000.000,00         | -1.536.850.000,00    | APBD        |
|                |  | Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan Taman Bacaan Masyarakat mendapat pembinaan   | Lembaga       | 20                       | 22                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi  |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|---------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |  |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                                  | Lokasi Setelah Perubahan                                  | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                          |             |
|                   |  | Jumlah penerima Bantuan Penyelenggaraan dan Falisitasi ujian bagi Program Kejar Paket B dan Paket C  | orang   | 258                      | 0                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Jumlah LKP Mendapat Pembinaan dan bantuan bagi operator lembaga serta Kegiatan Upacara dan Pameran Hari Aksara Internasional ( HAI )           | Orang   | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.01.16.007    | Bantuan Operasional (BOP) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK)                |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung  | Kab. Tulungagung  | 3.039.900.000,00                | 3.039.900.000,00         | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang mendapatkan BOP  | lembaga | 30                       | 30                       |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.01.16.008    | Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)                     |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung  | Kab. Tulungagung  | 722.782.000,00                  | 722.782.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah lembaga yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru , Rehabilitasi dan Pengadaan Alat Lab                                     | lembaga | 1                        | 1                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
| <b>1.01.01.17</b> | <b>Program Pembinaan SD</b>  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                                   | <b>Kab. Tulungagung</b>                                   | <b>41.365.700.000,00</b>        | <b>37.615.965.000,00</b> | <b>-3.749.735.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | APM/SD/MI, Paket/A   | %       | 99,85                    | 99,85                    |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Presentase Lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS   | %       | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | APK/SD/MI, Paket/A   | %       | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Presentase Ruang Kelas Baik tingkat SD   | %       | 80                       | 80                       |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Angka Putus sekolah SD/MI  | %       | 0,01                     | 0,01                     |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Rasio murid per kelas tk. SD/MI  | rasio   | 1:28                     | 1:28                     |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.01.17.001    | Fasilitasi Tryout dan Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD                             |  |         |                          |                          | Siswa SD kls VI di Kab. Tulungagung                       | Siswa SD kls VI di Kab. Tulungagung                       | 325.000.000,00                  | 90.000.000,00            | -235.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah siswa yang melaksanakan Tryout dan ujian akhir sekolah SD   | Siswa   | 13884                    | 0                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti workshop pelaksanaan Tryout dan Ujian Akhir Sekolah SD                                       | Orang   | 700                      | 685                      |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.01.17.002    | Implementasi K 13 dan pengembangan muatan lokal SD                                   |  |         |                          |                          | Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SD di Kab. Tulungagung | Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SD di Kab. Tulungagung | 275.000.000,00                  | -                        | -275.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan untuk peningkatan kualitas dan penguasaan pembelajaran kurikulum 2013 dan muatan lokal bagi Guru SD | Orang   | 1600                     | 0                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.01.17.003    | Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SD                          |  |         |                          |                          | Guru dan Siswa di Kab. Tulungagung                        | Guru dan Siswa di Kab. Tulungagung                        | 375.000.000,00                  | 20.000.000,00            | -355.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah guru yang mengikuti pembinaan guru inklusi  | Orang   | 700                      | 0                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Jumlah prestasi siswa SD di bidang O2SN, OSN dan FLS2N   | siswa   | 40                       | 9                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Jumlah Guru SD yang telah mengikuti pembinaan sekolah adiwiyata tingkat SD   | Orang   | 360                      | 0                        |   |   |                                 |                          |                          |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                                 | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan          | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                         |                                | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |  |                 | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan       | Lokasi Setelah Perubahan       | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                        |             |
| 1.01.01.17.004    | Fasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi sarana prasarana dan sarana prasarana Pengaman/ penunjang/ Pelengkap tingkat SD |  |                 |                          |                          | Lembaga SD di Kab. Tulungagung | Lembaga SD di Kab. Tulungagung | 2.895.000.000,00                | 3.000.000.000,00         | 105.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah Lembaga yang mendapatkan Belanja Barang Inventaris Perabot Perpustakaan SD  | Lembaga Sekolah | 16                       | 16                       |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah lembaga yang memperoleh bantuan Pembangunan, rehabilitasi Sarana Prsarana Pengaman (Terasering dan Bronjong) dan Sarana Prsarana Pelengkap / Penunjang Sarana Prasarana SD      | Lembaga Sekolah | 4                        | 8                        |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
| 1.01.01.17.005    | Fasilitas Sekolah Dasar (SD) Terpencil di Kabupaten Tulungagung"   |  |                 |                          |                          | Lembaga SD di Kab. Tulungagung | Lembaga SD di Kab. Tulungagung | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00           | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Jumlah lembaga yang mendapat bantuan fasilitas SD terpencil  | Lembaga Sekolah | 4                        | 4                        |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
| 1.01.01.17.006    | Penunjang Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar /SD   |  |                 |                          |                          | Lembaga SD di Kab. Tulungagung | Lembaga SD di Kab. Tulungagung | 150.000.000,00                  | 150.000.000,00           | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Jumlah lembaga yang mendapat penunjang perencanaan teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan dasar  | Lembaga Sekolah | 287                      | 8                        |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
| 1.01.01.17.007    | Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD (DAK)   |  |                 |                          |                          | Lembaga SD di Kab. Tulungagung | Lembaga SD di Kab. Tulungagung | 37.095.700.000,00               | 34.105.965.000,00        | -2.989.735.000,00      | APBD        |
|                   |  | Jumlah lembaga yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan rehabilitasi Ruang Kelas/Kantor , Rehabilitasi dan Pembangunan KM/WC, Alat Seni Tradisional dan Alat Olahraga | lembaga Sekolah | 287                      | 274                      |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
| <b>1.01.01.18</b> | <b>Program Pembinaan SMP</b>   |  |                 |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>        | <b>Kab. Tulungagung</b>        | <b>20.250.210.000,00</b>        | <b>19.710.901.000,00</b> | <b>-539.309.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | APM SMP/MTs PAKET B  | %               | 84                       | 84                       |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | APK SMP/Mts/Paket B  | %               | 99,93                    | 99,93                    |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Persentase Lulusan SMP melanjutkan ke SMA/MA   | %               | 99,65                    | 99,65                    |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Angka Putus Sekolah SMP/MTs  | %               | 0,2                      | 0,2                      |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Rasio Murid per kelas tingkat SMP/MTs  | %               | 1:32                     | 1:32                     |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Persentase Ruang Kelas Baik Tingkat SMP  | %               | 87,45                    | 87,45                    |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
| 1.01.01.18.       |  |  |                 |                          |                          |                                |                                |                                 |                          | 0,00                   |             |
| 1.01.01.18.001    | Implementasi K 13 dan pengembangan muatan lokal SMP  |  |                 |                          |                          | TULUNGAGUNG                    | TULUNGAGUNG                    | 500.000.000,00                  | 500.000.000,00           | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Jumlah Guru Yang Mengikuti Bintek Guru Mata Pelajaran di SMP dan Bedah SKL   | Peserta         | 600                      | 600                      |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah Guru Yang Mengikuti Bintek Penguatan Bagi Guru Mata Pelajaran, Kepala Sekolah, Pengawas dan Bedah SKL Jenjang SMP   | Peserta         | 200                      | 200                      |                                |                                |                                 |                          |                        |             |
| 1.01.01.18.002    | Fasilitasi Tryout, Pelaksanaan Ujian Nasional Dan USBN Tingkat SMP/MTs   |  |                 |                          |                          | TULUNGAGUNG                    | TULUNGAGUNG                    | 2.365.560.000,00                | 2.365.560.000,00         | 0,00                   | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                                  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
|                   |   | Jumlah Bantuan Komputer Server UNBK Ke Lembaga,   | Lembaga | 48                       | 48                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Jumlah Lembaga Yang Melaksanakan Kegiatan Tryout  | Lembaga | 48                       | 48                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Jumlah Peserta Sosialisasi Dan Peserta Ujian Nasional, Bintek Operator Dan Teknisi UNBK   | orang   | 175                      | 175                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.01.01.18.003    | Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SMP  |   |         |                          |                          | TULUNGAGUNG              | TULUNGAGUNG              | 1.179.650.000,00                | 1.179.650.000,00        | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta yang mengikuti penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SMP  | Lembaga | 86                       | 86                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.01.01.18.004    | Pembinaan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Sekolah   |   |         |                          |                          | TULUNGAGUNG              | TULUNGAGUNG              | 200.000.000,00                  | 200.000.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Workshop Tentang Penanggulangan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Serta Pelaksanaan Sweeping Bagi Siswa SMP Dan Pemberdayaan Peran PKS SMP | siswa   | 250                      | 250                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.01.01.18.005    | Pengembangan Sekolah Ramah Anak ( SRA )   |   |         |                          |                          | TULUNGAGUNG              | TULUNGAGUNG              | 225.000.000,00                  | 225.000.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak Dan Bantuan Pendukung   | Lembaga | 48                       | 48                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.01.01.18.006    | Fasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi sarana prasarana dan sarana prasarana Pengaman/ penunjang/ Pelengkap tingkat SMP |   |         |                          |                          | TULUNGAGUNG              | TULUNGAGUNG              | 5.690.000.000,00                | 6.750.400.000,00        | 1.060.400.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Lembaga yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana dan pelengkap SMP  | Lembaga | 48                       | 48                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.01.01.18.007    | Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK)   |   |         |                          |                          | TULUNGAGUNG              | TULUNGAGUNG              | 9.915.000.000,00                | 8.290.291.000,00        | -1.624.709.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru , Rehabilitasi dan Pengadaan Alat Lab  | Lembaga | 48                       | 48                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.01.01.18.008    | Penunjang Perencanaan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) PENDIDIKAN DASAR/SMP                             |   |         |                          |                          | TULUNGAGUNG              | TULUNGAGUNG              | 175.000.000,00                  | 200.000.000,00          | 25.000.000,00            | APBD        |
|                   |   | Jumlah Lembaga yang Masuk Perencanaan dan Pengawasan Pelaksana DAK  | Lembaga | 48                       | 48                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.01.01.20</b> | <b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>3.778.500.000,00</b>         | <b>2.762.250.000,00</b> | <b>-1.016.250.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase guru SD dan SMP berkualifikasi S1  | %       | 99                       | 99                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S2  | %       | 17                       | 17                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Persentase guru SD/SMP memiliki sertifikasi sesuai dengan kompetensi  | %       | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.01.01.20.001    | Fasilitasi peningkatan kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 936.250.000,00                  | 230.000.000,00          | -706.250.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sosialisasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan  | kali    | 5                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.01.01.20.002    | Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK (BK)  |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 108.000.000,00                  | 72.000.000,00           | -36.000.000,00           | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)   | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                   | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |   |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
|                   |  | Jumlah guru TK Non PNS yang mendapat honor kinerja                    | Orang      | 9                        | 6                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.01.01.20.003    | Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD (BK)   |   |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 132.000.000,00                  | 108.000.000,00          | -24.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah guru SD Non PNS yang mendapat honor kinerja                    | Orang      | 11                       | 9                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.01.01.20.004    | Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP (BK)  |   |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 96.000.000,00                   | 96.000.000,00           | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Jumlah guru SMP Non PNS yang mendapat honor kinerja                   | Orang      | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.01.01.20.005    | Seleksi dan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan   |   |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.406.250.000,00                | 1.406.250.000,00        | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sosialisasi Guru Mapel IPS dan PKn                             | kali       | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan                               | lembaga    | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pemberdayaan Komite Sekolah | orang      | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah Sosialisasi Pembinaan Kualitas GTK                             | kali       | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah Sosialisasi Peningkatan Guru PAUD                              | kali       | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.01.01.20.006    | Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan   |   |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.100.000.000,00                | 850.000.000,00          | -250.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Lembaga yang disidak   | lembaga    | 8000                     | 8000                     |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah Kegiatan Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional         | kali       | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah Sosialisasi Penilaian Kinerja GTK                              | kali       | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>1.01.01.21</b> | <b>Program Penunjang Teknis Operasional Minat dan Bakat</b>  |   |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.980.963.500,00</b>         | <b>1.200.000.000,00</b> | <b>-780.963.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Kegiatan Seni Pelajar yang berprestasi                     | Prosentase | 63                       | 73                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.01.01.21.001    | Fasilitasi, Pengembangan Seni Budaya Daerah  |   |            |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 1.980.963.500,00                | 1.200.000.000,00        | -780.963.500,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Daerah                       | kali       | 9                        | 7                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>1.02.13</b>    | <b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>   |   |            |                          |                          |                          |                          | <b>1.918.809.500,00</b>         | <b>1.869.499.500,00</b> | <b>-49.310.000,00</b>  |             |
| <b>1.02.13.15</b> | <b>Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga</b>   |   |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.918.809.500,00</b>         | <b>1.869.499.500,00</b> | <b>-49.310.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |  | Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif                               | %          | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Persentase organisasi Olahraga yang berprestasi                       | %          | 55                       | 50                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.13.15.001    | fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda  |   |            |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 758.653.000,00                  | 758.653.000,00          | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)       | Kelompok   | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.13.15.002    | seleksi serenade penurunan bendera tingkat kabupaten serta pelaksanaan seleksi dan pengiriman kegiatan kepemudaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional |   |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 49.310.000,00                   | -                       | -49.310.000,00         | APBD        |
|                   |  | jumlah peserta seleksi serenade penurunan bendera tingkat kabupaten   | orang      | 100                      | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan           | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |   |                  | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
|                |  | jumlah peserta pemilihan dan pembinaan pemuda pelopor tingkat kabupaten, provinsi dan nasional  | orang            | 5                        | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                |  | jumlah peserta jambore pemuda Indonesia Daerah (JPID)   | orang            | 12                       | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.02.13.15.003 | peringatan sumpah pemuda   | jumlah peserta paduan suara   | orang            | 100                      | 0                        | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | -                       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah peserta sarasehan kepemudaan peringatan sumpah pemuda  | orang            | 100                      | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.02.13.15.004 | Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi keolahragaan                     |   |                  |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 779.846.500,00                  | 779.846.500,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah peserta pembinaan dan Pelatihan Olahraga bagi Guru, Pemuda dan Pelajar   | Peserta          | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                |  | Jumlah peserta Seleksi dan Pengiriman Kontingen PORSD/MI, POPDA, kontingen Olaraga Kabupaten Tulungagung dan Olimpiade Paralimpia Tingkat Propinsi dan Nasional | orang            | 3                        | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                |  | Jumlah kegiatan gerak jalan ketandan dan Senam bersama pada hari jadi Kabupaten Tulungagung Serta Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur                        | Kegiatan         | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                |  | Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan   | Cabang Olahraga  | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.02.13.15.005 | Peringatan HAORNAS   | Jumlah Peserta Dalam Rangka Peringatan HAORNAS  | Orang            | 2000                     | 2000                     | tulungagung              | tulungagung              | 231.000.000,00                  | 231.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Senam Masal   | orang            | 1000                     | 1000                     |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.02.13.15.006 | Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengembangan Kelembagaan Kepemudaan                       |   |                  |                          |                          | tulungagung              | tulungagung              | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Potensi dan Ketrampilan Pemuda Pondok Pesantren serta Pelatihan Bela Negara Bagi Pengurus Organisasi Keagamaan             | Pondok Pesantren | 20                       | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                |  | Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang difasilitasi   | Gugus            | 19                       | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                |  | Jumlah Lembaga yang mengikuti Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan  | Lembaga          | 20                       | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.02.13.15.007 | fasilitas kewirausahaan pemuda   | jumlah kegiatan kewirausahaan pemuda  | kali             |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | 0,00                 | APBD        |
| 1.01.02.01     | <b>DINAS KESEHATAN</b>   |   |                  |                          |                          |                          |                          | 553.737.762.332,00              | 606.079.934.997,00      |                      |             |
| 1.01.02        | <b>KESEHATAN</b>   |   |                  |                          |                          |                          |                          | 553.737.762.332,00              | 606.079.934.997,00      | 52.342.172.665,00    |             |
| 1.01.02.01     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    |   |                  |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>4.234.600.500,00</b>         | <b>4.253.885.500,00</b> | <b>19.285.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                |  | persentase pemenuhan administrasi perkantoran   | %                | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.01.02.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |   |                  |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 4.234.600.500,00                | 4.253.885.500,00        | 19.285.000,00        | APBD        |
|                |  | Persentase aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran   | %                | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                                   | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |  |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                         |             |
| <b>1.01.02.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>3.433.259.420,00</b>         | <b>3.487.179.420,00</b>  | <b>53.920.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase sarana prasarana yang layak fungsi  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.02.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 754.525.000,00                  | 764.420.000,00           | 9.895.000,00            | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia  | paket   | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.02.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.678.734.420,00                | 2.722.759.420,00         | 44.025.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang tersedia                     | paket   | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>1.01.02.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>95.000.000,00</b>            | <b>95.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase peningkatan sumber daya aparatur  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.02.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 95.000.000,00                   | 95.000.000,00            | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas                                    | orang   | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>1.01.02.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                              |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>100.000.000,00</b>           | <b>100.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu               | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.02.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                                 | dokumen | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>1.01.02.15</b> | <b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>33.148.075.300,00</b>        | <b>36.460.645.800,00</b> | <b>3.312.570.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya | %       | 63,5                     | 63,5                     |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.02.15.001    | Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)                       |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 7.980.276.000,00                | 7.980.276.000,00         | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pengadaan Sarana dan Alat Kesehatan   | paket   | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
|                   |  | Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas dan Jaringannya                     | paket   | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.02.15.002    | Penunjang Perencanaan Teknis, Pengawasan dan Biaya Umum Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan         |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 210.000.000,00                  | 272.570.500,00           | 62.570.500,00           | APBD        |
|                   |  | Persentase penyediaan penunjang DAK Bidang Kesehatan                                   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.02.15.003    | Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan/ Penyediaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan                                  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 16.150.000.000,00               | 16.150.000.000,00        | 0,00                    | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |   |   |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                          |             |
|                   |   | Jumlah pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Fasilitas Kesehatan   | paket  | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.15.004    | Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan/Pe nyediaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan (PR)                      |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 3.360.000.000,00                | 3.360.000.000,00         | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas dan Jaringanvna  | paket  | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.15.005    | Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.129.500.000,00                | 2.629.500.000,00         | 500.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan   | paket  | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.15.006    | Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu                                  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 3.318.299.300,00                | 3.318.299.300,00         | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu                     | Paket  | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.15.007    | Penyediaan Prasarana/ alat kesehatan/alat penunjang medik pada Fasilitas pelayanan kesehatan Dasar (DID)        |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 2.750.000.000,00         | 2.750.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pengadaan Ambulan/Pusling  | unit   |                          |                          |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
|                   |   | Jumlah pengadaan alat kesehatan   | paket  |                          |                          |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| <b>1.01.02.16</b> | <b>Program Upaya Pelayanan Kesehatan</b>  |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>54.625.647.112,00</b>        | <b>85.879.625.177,00</b> | <b>31.253.978.065,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Cakupan Pelayanan Kesehatan   | %      | 76                       | 76                       |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.16.001    | Pelayanan Kesehatan Primer  |   |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 183.750.000,00                  | 219.750.000,00           | 36.000.000,00            | APBD        |
|                   |   | Angka Kontak  | ‰      | 150                      | 150                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.16.002    | Peningkatan Fungsi Ponkesdes (BK)   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.914.117.020,00                | 2.914.117.020,00         | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Cakupan Pelayanan Kesehatan Primer  | %      | 75                       | 75                       |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.16.003    | Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standart ( BK )                                   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 126.000.000,00                  | 126.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Angka Kontak  | ‰      | 75                       | 75                       |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.16.004    | Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK)  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.425.874.051,00                | 2.425.874.051,00         | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Persentase Puskesmas Terakreditasi  | %      | 75                       | 75                       |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.16.005    | Pelayanan Kesehatan Rujukan   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 77.500.000,00                   | 340.000.000,00           | 262.500.000,00           | APBD        |
|                   |   | Persentase RS memenuhi standart   | %      | 88                       | 88                       |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
|                   |   | Presentase RS dengan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang memenuhi standar (grafik Barber Junction) | %      |                          |                          |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
|                   |   | Persentase Puskesmas melaksanakan Rujukan   | %      |                          |                          |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.16.006    | Pelayanan Kesehatan Tradisional   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 40.750.000,00                   | 40.750.000,00            | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Presentase Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer   | %      | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.16.007    | Pendamping Ponkesdes  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.155.000.000,00                | 1.157.775.000,00         | 2.775.000,00             | APBD        |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|---|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |   |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                |   | Cakupan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat | %      | 150                      | 72                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.008 | Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang terdaftar oleh Pemerintah Daerah dan atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 4.200.000.000,00                | 4.200.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Angka kontak                                       | ‰      | 150                      | 150                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.009 | Penunjang pelayanan kesehatan primer  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 77.500.000,00                   | 130.000.000,00         | 52.500.000,00        | APBD        |
|                |   | Angka Kontak                                       | ‰      | 75                       | 75                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.010 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Besuki   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 625.066.900,00                  | 625.666.900,00         | 600.000,00           | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.011 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Besole   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 535.765.850,00                  | 555.856.000,00         | 20.090.150,00        | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 82                       | 82                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.012 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Bandung  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.942.274.250,00                | 1.942.274.250,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 82,50                    | 82,50                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.013 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pakel  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 950.163.900,00                  | 951.163.900,00         | 1.000.000,00         | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 71                       | 71                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.014 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Bangunjava   |  |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.015 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Campurdarat  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.146.591.125,00                | 2.146.591.125,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 74,97                    | 74,97                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.016 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Tanggungnung   |  |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.017 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Kalidawir  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.242.861.700,00                | 1.242.861.700,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 65,42                    | 65,42                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.018 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Tunggangri   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 998.198.250,00                  | 1.942.263.250,00       | 944.065.000,00       | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 86                       | 86                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.019 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pucanglaban  |  |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.020 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Rejotangan   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 804.059.550,00                  | 804.059.550,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 85,46                    | 85,46                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.021 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Banjarejo  |  |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.022 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Ngunut   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.486.961.700,00                | 1.522.961.700,00       | 36.000.000,00        | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.023 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Balesono   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 867.051.150,00                  | 881.606.150,00         | 14.555.000,00        | APBD        |
|                |   | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas                     | %      | 90,92                    | 90,92                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.024 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Sumbergempol   |  |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |                                     |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.025 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Bendilwungu             |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 871.756.200,00                  | 871.756.200,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89                       | 89                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.026 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Bovolangu               |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.330.637.700,00                | 1.467.469.000,00       | 136.831.300,00       | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89,9                     | 89,9                     |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.027 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Beji                    |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.583.980.990,00                | 1.632.730.990,00       | 48.750.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 78,75                    | 78,75                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.028 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Tulungagung             |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.029 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Sembung                 |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 783.594.000,00                  | 783.594.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89                       | 89                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.030 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Kedungwaru              |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.719.671.730,00                | 1.719.671.730,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 78                       | 78                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.031 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Simo                    |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.171.683.975,00                | 1.171.683.975,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89                       | 89                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.032 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Ngantru                 |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.411.708.725,00                | 1.424.888.725,00       | 13.180.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89,31                    | 89,31                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.033 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pucung                  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 641.127.600,00                  | 808.813.700,00         | 167.686.100,00       | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 88,67                    | 88,67                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.034 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Karangrejo              |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.179.177.200,00                | 1.179.177.200,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.035 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Kauman                  |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.036 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Gondang                 |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.187.668.000,00                | 1.237.668.000,00       | 50.000.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 82                       | 82                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.037 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Tiudan                  |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.038 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pagerwojo               |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.039 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Sendang                 |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.481.765.250,00                | 1.542.369.750,00       | 60.604.500,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 75,88                    | 75,88                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.040 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Dono                    |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 597.217.000,00                  | 656.217.000,00         | 59.000.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 87                       | 87                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.041 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Jeli                    |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 626.621.100,00                  | 626.621.100,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.042 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Besuki              |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 6.791.400,00                    | 6.791.400,00           | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.043 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Besole              |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 5.520.900,00                    | 5.520.900,00           | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 82                       | 82                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |                                     |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.01.02.16.044 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Bandung             |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 232.843.800,00                  | 237.490.495,00         | 4.646.695,00         | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 82,50                    | 82,50                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.045 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Pakel               |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 31.380.432,00                   | 31.380.432,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 71                       | 71                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.046 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Bangunjaya          |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.047 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Campurdarat         |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 459.254.250,00                  | 459.254.250,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 74,97                    | 74,97                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.048 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Tanggunggunung      |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.049 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Kalidawir           |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 324.333.450,00                  | 324.333.450,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 65,42                    | 65,42                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.050 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Tunggangri          |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 10.107.300,00                   | 19.733.300,00          | 9.626.000,00         | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 86                       | 86                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.051 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Pucanglaban         |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.052 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Rejotangan          |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 258.424.000,00                  | 258.424.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 85,46                    | 85,46                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.053 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Banjarejo           |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.054 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Ngunut              |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 425.000.000,00                  | 425.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.055 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Balesono            |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 14.414.400,00                   | 14.414.400,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 90,92                    | 90,92                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.056 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Sumbergempol        |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.057 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Bendilwungu         |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 6.791.400,00                    | 6.791.400,00           | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89                       | 89                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.058 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Boyolangu           |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 138.281.850,00                  | 180.610.557,00         | 42.328.707,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89,90                    | 89,90                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.059 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Beji                |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 239.666.700,00                  | 239.666.700,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 78,75                    | 78,75                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |                                     |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.01.02.16.060 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Tulungagung         |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.061 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Sembung             |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 5.520.900,00                    | 5.520.900,00           | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89                       | 89                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.062 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Kedungwaru          |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 32.614.050,00                   | 32.614.050,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 78                       | 78                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.063 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Simo                |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 50.786.500,00                   | 50.786.500,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89                       | 89                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.064 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Ngantru             |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 331.000.000,00                  | 340.200.000,00         | 9.200.000,00         | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89,31                    | 89,31                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.065 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Pucung              |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 20.766.900,00                   | 23.776.900,00          | 3.010.000,00         | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 88,67                    | 88,67                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.066 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Karangrejo          |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 284.569.950,00                  | 284.569.950,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 85,00                    | 85,00                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.067 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Kauman              |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.068 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Gondang             |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 405.003.900,00                  | 450.936.000,00         | 45.932.100,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 82                       | 82                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.069 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Tiudan              |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.070 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Pagerwojo           |                                     |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.071 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Sendang             |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 367.243.800,00                  | 367.243.800,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 75,88                    | 75,88                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.072 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Dono                |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 25.746.000,00                   | 25.746.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 87                       | 87                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.073 | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Jeli                |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 31.630.725,00                   | 31.630.725,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.074 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Besuki                                     |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 44.237.000,00                   | 84.000.000,00          | 39.763.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.075 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Besole                                     |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 48.842.325,00                   | 48.842.325,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 82                       | 82                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.076 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bandung                                    |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 93.371.250,00                   | 93.371.250,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 82,50                    | 82,50                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.077 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pakel                                      |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 71.010.975,00                   | 71.010.975,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 71                       | 71                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |                                     |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.01.02.16.078 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bangunjaya                                 |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 52.622.640,00                   | 174.774.800,00         | 122.152.160,00       | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 77,80                    | 77,80                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.079 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Campurdarat                                |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 101.234.700,00                  | 101.234.700,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 74,97                    | 74,97                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.080 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tanggunggunung                             |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 27.856.500,00                   | 43.130.600,00          | 15.274.100,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 86,37                    | 86,37                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.081 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kalidawir                                  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 45.090.150,00                   | 45.090.150,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 65,42                    | 65,42                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.082 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tunggangri                                 |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 53.242.350,00                   | 69.742.350,00          | 16.500.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 86                       | 86                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.083 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pucanglaban                                |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 25.311.300,00                   | 104.157.600,00         | 78.846.300,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 41,46                    | 41,46                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.084 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Rejotangan                                 |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 43.365.000,00                   | 43.365.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 85,46                    | 85,46                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.085 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Banjarejo                                  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 34.875.750,00                   | 72.042.600,00          | 37.166.850,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 73,28                    | 73,28                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.086 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Ngunut                                     |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 51.228.450,00                   | 51.228.450,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.087 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Balesono                                   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 67.139.100,00                   | 67.139.100,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 90,92                    | 90,92                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.088 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Sumbergempol                               |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 91.405.335,00                   | 91.405.335,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 84,39                    | 84,39                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.089 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bendilwungu                                |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 59.960.250,00                   | 59.960.250,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89                       | 89                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.090 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Boyolangu                                  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 70.072.800,00                   | 81.172.800,00          | 11.100.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89,9                     | 89,9                     |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.091 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Beji                                       |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 97.758.150,00                   | 97.758.150,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 78,75                    | 78,75                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.092 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tulungagung                                |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 94.740.450,00                   | 94.740.450,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.093 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Sembung                                    |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 99.564.150,00                   | 99.564.150,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89                       | 89                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.094 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kedungwaru                                 |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 45.604.650,00                   | 48.500.000,00          | 2.895.350,00         | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 78                       | 78                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.095 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Simo                                       |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 50.932.350,00                   | 65.006.603,00          | 14.074.253,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89                       | 89                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.096 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Ngantru                                    |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 38.772.300,00                   | 45.995.900,00          | 7.223.600,00         | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 89,31                    | 89,31                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |                                     |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.01.02.16.097 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pucung                                     |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 36.722.700,00                   | 40.722.700,00          | 4.000.000,00         | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 88,67                    | 88,67                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.098 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Karangrejo                                 |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 39.016.425,00                   | 39.266.425,00          | 250.000,00           | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.099 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kauman                                     |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 104.701.800,00                  | 192.602.800,00         | 87.901.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.100 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Gondang                                    |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 90.088.950,00                   | 90.088.950,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 82                       | 82                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.101 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tiudan                                     |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 66.030.300,00                   | 66.030.300,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 75                       | 75                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.102 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pagerwojo                                  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 46.983.300,00                   | 111.805.000,00         | 64.821.700,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 87,10                    | 87,10                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.103 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Sendang                                    |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 64.288.350,00                   | 64.288.350,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 75,88                    | 75,88                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.104 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Dono                                       |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 50.826.000,00                   | 67.826.000,00          | 17.000.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 87                       | 87                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.105 | Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Jeli                                       |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 32.560.500,00                   | 35.000.000,00          | 2.439.500,00         | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.106 | Fasilitasi JKN Pajak rokok   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 11.592.403.339,00               | 22.842.403.339,00      | 11.250.000.000,00    | APBD        |
|                |  | Angka Kontak                        | ‰      | 150                      | 150                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.107 | Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Bangunjava                             |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 1.758.476.500,00       | 1.758.476.500,00     | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 77,8                     |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.108 | Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tanggunggunung                         |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 1.098.958.800,00       | 1.098.958.800,00     | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 86,37                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.109 | Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pucanglaban                            |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 1.146.957.000,00       | 1.146.957.000,00     | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 41,46                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.110 | Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjarejo                              |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 1.246.857.700,00       | 1.246.857.700,00     | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 73,28                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.111 | Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sumbergempol                           |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 1.127.607.400,00       | 1.127.607.400,00     | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 84,39                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.112 | Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tulungagung                            |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 1.568.203.400,00       | 1.568.203.400,00     | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 85                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.113 | Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kauman                                 |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 2.492.522.000,00       | 2.492.522.000,00     | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 85                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.114 | Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tiudan                                 |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 975.452.500,00         | 975.452.500,00       | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 75                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.115 | Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pagerwojo                              |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 1.925.952.000,00       | 1.925.952.000,00     | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      | 0                        | 81                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |



| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |                                     |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.01.02.16.116 | Prolanis UPTD Puskesmas Besuki   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 22.800.000,00          | 22.800.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di puskesmas      | %      |                          | 80                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.117 | Prolanis UPTD Puskesmas Besole   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 15.000.000,00          | 15.000.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 82                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.118 | Prolanis UPTD Puskesmas Bandung  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 20.106.000,00          | 20.106.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 82,50                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.119 | Prolanis UPTD Puskesmas Pakel  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 36.000.000,00          | 36.000.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 71                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.120 | Prolanis UPTD Puskesmas Campurdarat  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 13.970.000,00          | 13.970.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 74,97                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.121 | Prolanis UPTD Puskesmas Kalidawir  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 10.230.000,00          | 10.230.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 65,42                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.122 | Prolanis UPTD Puskesmas Tunggangri   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 13.200.000,00          | 13.200.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 86                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.123 | Prolanis UPTD Puskesmas Rejotangan   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 19.800.000,00          | 19.800.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 85,46                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.124 | Prolanis UPTD Puskesmas Ngunut   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 12.000.000,00          | 12.000.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.125 | Prolanis UPTD Puskesmas Balesono   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 11.400.000,00          | 11.400.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 90,92                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.126 | Prolanis UPTD Puskesmas Bendilwungu  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 12.000.000,00          | 12.000.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 89                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.127 | Prolanis UPTD Puskesmas Boyolangu  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 14.400.000,00          | 14.400.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 89,9                     |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.128 | Prolanis UPTD Puskesmas Beji   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 16.800.000,00          | 16.800.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 78,75                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.129 | Prolanis UPTD Puskesmas Sembung  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 15.600.000,00          | 15.600.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 89                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.130 | Prolanis UPTD Puskesmas Kedungwaru   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 14.580.000,00          | 14.580.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 78                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.131 | Prolanis UPTD Puskesmas Simo   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 11.400.000,00          | 11.400.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 89                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.132 | Prolanis UPTD Puskesmas Ngantru  |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 14.880.000,00          | 14.880.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 89,31                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.133 | Prolanis UPTD Puskesmas Pucung   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 13.900.000,00          | 13.900.000,00        | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 88,67                    |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.02.16.134 | Prolanis UPTD Puskesmas Karangrejo   |                                     |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 9.860.000,00           | 9.860.000,00         | APBD        |
|                |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas      | %      |                          | 85                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                   |  |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                      |             |
| 1.01.02.16.135    | Prolanis UPTD Puskesmas Gondang  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 13.950.000,00            | 13.950.000,00        | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas   | %      |                          | 82                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.16.136    | Prolanis UPTD Puskesmas Sendang  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 25.800.000,00            | 25.800.000,00        | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas   | %      |                          | 75,88                    |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.16.137    | Prolanis UPTD Puskesmas Dono   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 9.800.000,00             | 9.800.000,00         | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas   | %      |                          | 87                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.16.138    | Prolanis UPTD Puskesmas Jeli   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 10.900.000,00            | 10.900.000,00        | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKP di Puskesmas   | %      |                          | 60                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.16.139    | Perluasan Fungsi Polindes menjadi Ponkesdes (BK)                                     |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 2.766.600.000,00         | 2.766.600.000,00     | APBD        |
|                   |  | Cakupan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat   | %      |                          | 72                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.16.140    | Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional bagi Perawat Ponkedes (BK)                     |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 107.897.400,00           | 107.897.400,00       | APBD        |
|                   |  | Cakupan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat   | %      |                          | 72                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.16.141    | Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional bagi Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar (BK)  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 3.600.000,00             | 3.600.000,00         | APBD        |
|                   |  | Cakupan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat   | %      |                          | 72                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.16.142    | Fasilitasi Konseling Kesehatan (BK)  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 763.200.000,00           | 763.200.000,00       | APBD        |
|                   |  | Cakupan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat   | %      |                          | 72                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.16.143    | Pendampingan Poskestren (BK)   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 121.029.000,00           | 121.029.000,00       | APBD        |
|                   |  | Cakupan Promosi Kesehatan  | %      |                          | 79                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| <b>1.01.02.17</b> | <b>Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan</b>                                     |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>11.540.640.500,00</b>        | <b>11.566.276.000,00</b> | <b>25.635.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase tersedianya obat esensial dan perbekalan kesehatan serta sarana dan prasarana untuk Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.17.001    | Pembinaan, Pengawasan Sediaan Farmasi, Makanan dan Tata Kelola Obat                  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 235.000.000,00                  | 260.635.500,00           | 25.635.500,00        | APBD        |
|                   |  | Cakupan sarana produksi, distribusi sediaan farmasi yang menerapkan CDOB   | %      | 71                       | 71                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |  | Cakupan IRTP yang menerapkan CPPB  | %      | 77                       | 77                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.17.002    | Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 130.000.000,00                  | 130.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Cakupan Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan  | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.17.003    | Pengawasan Alat Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan                              |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 103.750.000,00                  | 103.750.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Persentase Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat  | %      | 62                       | 62                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.17.004    | Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan sarana prasarana IFK                        |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 6.670.169.500,00                | 6.670.169.500,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Persentase puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial  | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 1.01.02.17.005    | Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan sarana prasarana IFK (DAK)                  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 4.021.250.000,00                | 4.021.250.000,00         | 0,00                 | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)   | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |  |   |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                          |             |
| 1.01.02.17.006    | Distribusi obat dan E-Logistik   | Persentase puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial                         | %      | 100                      | 100                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 105.000.000,00                  | 105.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
| 1.01.02.17.007    | Fasilitasi Pengawasan Obat dan Makanan (DAK)   | Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan                               | %      | 100                      | 100                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 275.471.000,00                  | 275.471.000,00           | 0,00                     | APBD        |
| <b>1.01.02.18</b> | <b>Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi</b>                       | Jumlah kegiatan   |        | 1                        | 1                        | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>9.459.031.000,00</b>         | <b>20.722.404.000,00</b> | <b>11.263.373.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Pengendalian Penyakit Menular  | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Persentase Pengendalian Penyakit Tidak Menular                                      | %      | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Persentase surveilans epidemiologi  | %      | 70                       | 70                       |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.18.001    | Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 710.693.000,00                  | 710.693.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular                                    | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.18.002    | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 224.500.000,00                  | 224.500.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar      | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular                          | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.18.003    | Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 182.500.000,00                  | 182.500.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Persentase Analisa Penyakit Potensial Wabah per Minggu                              | %      | 70                       | 70                       |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Persentase anak umur 18-24 bulan yang menerima imunisasi dasar lanjutan             | %      | 86                       | 86                       |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
|                   |  | Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi  | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.18.004    | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan TB   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 660.000.000,00                  | 660.282.000,00           | 282.000,00               | APBD        |
|                   |  | Cakupan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standard                  | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.18.005    | Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAK)  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 7.681.338.000,00                | 7.681.338.000,00         | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular                                    | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.18.006    | kegiatan Pelayanan Kesehatan Baik Promotif / Preventif maupun Kuratif/ Rehabilitatif melalui pelayanan penyakit Menular (DBHCHT) |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 6.263.091.000,00         | 6.263.091.000,00         | APBD        |
|                   |  | Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular                                    | %      |                          | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.02.18.007    | Deteksi Dini Faktor Resiko dan Penanganan Covid 19 berbasis UKBM   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 5.000.000.000,00         | 5.000.000.000,00         | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan      | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |  |   |             | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
|                   |  | Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular                          | %           |                          | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.01.02.19</b> | <b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>  |   |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>8.782.879.000,00</b>         | <b>8.916.819.000,00</b> | <b>133.940.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Cakupan Pengembangan UKBM   | %           | 46                       | 46                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Cakupan STBM  | %           | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu   | %           | 91                       | 91                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bawi  | %           | 94,5                     | 94,5                     |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.02.19.001    | Pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Usia Lanjut                               |   |             |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 840.000.000,00                  | 841.020.500,00          | 1.020.500,00          | APBD        |
|                   |  | Persentase Ibu Hamil K4   | %           | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan                   | %           | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan           | %           | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Persentase Anak Usia Sekolah Mendapatkan Skrining Kesehatan               | %           | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Persentase Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                    | %           | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Angka Kematian Balita (AKBa)  | per 1000 KH | 0,9                      | 0,9                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Angka Kematian Neonatal (AKN)   | per 1000 KH | 4,9                      | 4,9                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Angka Kematian Bayi (AKB)   | per 1000 KH | 6,8                      | 6,8                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.02.19.002    | Pelayanan Gizi Masyarakat  |   |             |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 315.000.000,00                  | 436.225.000,00          | 121.225.000,00        | APBD        |
|                   |  | Cakupan Penanggulangan Gangguan Gizi                                      | %           | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Cakupan Pelayanan Gizi Masyarakat   | %           | 75                       | 75                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Cakupan Pemantauan Status Gizi  | %           |                          |                          |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.02.19.003    | Jaminan Persalinan   |   |             |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 3.080.000.000,00                | 3.080.000.000,00        | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | %           | 92                       | 92                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.02.19.004    | Pengembangan Puskesmas Ramah Anak  |   |             |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 698.590.000,00                  | 701.314.500,00          | 2.724.500,00          | APBD        |
|                   |  | Cakupan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak                                 | %           | 31,3                     | 31,3                     |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.02.19.005    | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  |   |             |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.415.000.000,00                | 2.423.970.000,00        | 8.970.000,00          | APBD        |
|                   |  | Cakupan Promosi Kesehatan   | %           | 55                       | 55                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.02.19.006    | Pengembangan Taman Posyandu (BK)   |   |             |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 131.250.000,00                  | 131.250.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Persentase Taman Posyandu yang Optimal                                    | %           | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.02.19.007    | Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga                  |   |             |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 341.250.000,00                  | 341.250.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Cakupan Kesehatan Lingkungan  | %           | 79                       | 79                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Cakupan Kesehatan Kerja   | %           | 46                       | 46                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Cakupan Kesehatan Olahraga  | %           | 81                       | 81                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.02.19.008    | Pengendalian Stunting (DAK)  |   |             |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 961.789.000,00                  | 961.789.000,00          | 0,00                  | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |  |   |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                       |             |
|                   |  | Cakupan Stunting yang dilayani  | %      |                          |                          |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| <b>1.01.02.20</b> | <b>Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Kesehatan</b>                         |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>24.815.000.000,00</b>        | <b>25.100.822.600,00</b> | <b>285.822.600,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Puskesmas dengan nilai PKP > 75%   | %      | 22                       | 22                       |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.001    | Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 130.000.000,00                  | 130.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Persentase sampel yang diuji/diperiksa pada fasilitas kesehatan laboratorium sesuai standar pengujian | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.002    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Dinas Kesehatan                                  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.429.600.000,00                | 1.429.600.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM   | %      | 84,95                    | 84,95                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.003    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Besuki                            |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 602.992.950,00                  | 602.992.950,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 84,00                    | 84,00                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.004    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Besole                            |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 462.025.200,00                  | 462.025.200,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 85,00                    | 85,00                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.005    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bandung                           |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.087.898.700,00                | 1.087.898.700,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 88,20                    | 88,20                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.006    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pakel                             |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 715.125.600,00                  | 715.125.600,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 91,00                    | 91,00                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.007    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bangunjaya                        |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 536.375.700,00                  | 536.375.700,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 88,00                    | 88,00                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.008    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Campurdarat                       |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 791.032.200,00                  | 856.604.000,00           | 65.571.800,00         | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 88,00                    | 88,00                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.009    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tanggunggunung                    |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 614.656.350,00                  | 620.922.000,00           | 6.265.650,00          | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 85,64                    | 85,64                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.010    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kalidawir                         |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 799.181.250,00                  | 818.122.000,00           | 18.940.750,00         | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 81,89                    | 81,89                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.011    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tunggangri                        |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 634.306.050,00                  | 634.306.050,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 87,50                    | 87,50                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.012    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pucanglaban                       |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 676.797.450,00                  | 681.670.000,00           | 4.872.550,00          | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 65,11                    | 65,11                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.013    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Rejotangan                        |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 701.506.050,00                  | 701.506.050,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 89,91                    | 89,91                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.014    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Baniarejo                         |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 766.237.500,00                  | 766.237.500,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 90,11                    | 90,11                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.015    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Ngunut                            |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 793.424.100,00                  | 793.424.100,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 89,00                    | 89,00                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.016    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Balesono                          |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 717.712.800,00                  | 727.480.000,00           | 9.767.200,00          | APBD        |
|                   |  | Nilai Kinerja UKM di puskesmas  | %      | 76,31                    | 76,31                    |                          |                          |                                 |                          |                       |             |
| 1.01.02.20.017    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sumbergempol                      |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 684.541.200,00                  | 686.976.000,00           | 2.434.800,00          | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                           | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|--|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |  |                                     |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan    |                         |             |
| 1.01.02.20.018    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bendilwungu                       | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 84,01                    | 84,01                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 655.086.600,00                  | 655.086.600,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.019    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Boyolangu                         | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 85,00                    | 85,00                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 714.950.250,00                  | 714.950.250,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.020    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Beji                              | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 89,00                    | 89,00                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 685.237.350,00                  | 685.237.350,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.021    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tulungagung                       | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 87,73                    | 87,73                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 748.829.550,00                  | 748.829.550,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.022    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sembung                           | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 85,00                    | 85,00                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 745.526.250,00                  | 745.526.250,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.023    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kedungwaru                        | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 88,00                    | 88,00                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 746.574.150,00                  | 770.403.000,00            | 23.828.850,00           | APBD        |
| 1.01.02.20.024    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Simo                              | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 78,00                    | 78,00                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 755.566.350,00                  | 755.566.350,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.025    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Ngantru                           | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 88,00                    | 88,00                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 701.305.500,00                  | 701.305.500,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.026    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pucung                            | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 90,84                    | 90,84                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 556.128.300,00                  | 556.128.300,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.027    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Karangrejo                        | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 90,13                    | 90,13                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 590.885.400,00                  | 590.885.400,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.028    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kauman                            | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 85,00                    | 85,00                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 945.627.900,00                  | 945.627.900,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.029    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Gondang                           | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 86,00                    | 86,00                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 734.155.800,00                  | 785.705.000,00            | 51.549.200,00           | APBD        |
| 1.01.02.20.030    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tiudan                            | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 83,50                    | 83,50                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 578.736.900,00                  | 657.099.000,00            | 78.362.100,00           | APBD        |
| 1.01.02.20.031    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pagerwojo                         | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 86,00                    | 86,00                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 715.056.300,00                  | 739.286.000,00            | 24.229.700,00           | APBD        |
| 1.01.02.20.032    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sendang                           | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 78,05                    | 78,05                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 529.519.200,00                  | 529.519.200,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.033    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Dono                              | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 86,46                    | 86,46                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 539.799.750,00                  | 539.799.750,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.034    | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Jeli                              | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 83,00                    | 83,00                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 524.251.350,00                  | 524.251.350,00            | 0,00                    | APBD        |
| 1.01.02.20.035    | Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten dan Jampersal       | Nilai Kinerja UKM di puskesmas      | %      | 75,00                    | 75,00                    | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.204.350.000,00                | 1.204.350.000,00          | 0,00                    | APBD        |
| <b>1.01.02.21</b> | <b>Program Manajemen Kesehatan</b>   | Nilai Kinerja UKM                   | %      | 84,95                    | 84,95                    | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>403.503.629.500,00</b>       | <b>409.497.277.500,00</b> | <b>5.993.648.000,00</b> | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                    |                           | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                           | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |   |   |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan  | Lokasi Setelah Perubahan  | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan    |                         |             |
| 1.01.02.21.001    | Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan   | Persentase Puskesmas berbasis SIK   | %         | 37,5                     | 37,5                     | Kab. Tulungagung          | Kab. Tulungagung          | 155.500.000,00                  | 300.000.000,00            | 144.500.000,00          | APBD        |
| 1.01.02.21.002    | Pembinaan BLUD Puskesmas  | Jumlah Puskesmas yang mengirimkan laporan secara elektronik   | Puskesmas | 32                       | 32                       | Kab. Tulungagung          | Kab. Tulungagung          | 403.348.129.500,00              | 409.197.277.500,00        | 5.849.148.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah Puskesmas yang Dibina BLUD   | Puskesmas | 3                        | 3                        |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| <b>1.01.02.02</b> | <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISKAK</b>  |   |           |                          |                          |                           |                           | <b>403.348.129.500,00</b>       | <b>409.197.277.500,00</b> |                         |             |
| <b>1.01.02</b>    | <b>KESEHATAN</b>  |   |           |                          |                          |                           |                           | <b>403.348.129.500,00</b>       | <b>409.197.277.500,00</b> | <b>5.849.148.000,00</b> |             |
| <b>1.01.02.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |           |                          |                          |                           |                           |                                 |                           | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
| <b>1.01.02.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |   |           |                          |                          |                           |                           |                                 |                           | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
| <b>1.01.02.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |   |           |                          |                          |                           |                           |                                 |                           | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
| <b>1.01.02.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |   |           |                          |                          |                           |                           |                                 |                           | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu                                  | %         | 100                      | 100                      |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| <b>1.01.02.22</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>                                    |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>1.295.000.000,00</b>         | <b>1.295.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | Respon time reperfusi kasus stemi   | menit     | 90                       | 90                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |   | Prosentase peningkatan rujukan masyarakat yang memanfaatkan PSC   | %         | 85                       | 85                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.02.22.001    | Kegiatan akselerasi pelayanan kegawatdaruratan terpadu                                    |   |           |                          |                          | RSUD dr Iskak Tulungagung | RSUD dr Iskak Tulungagung | 645.000.000,00                  | 645.000.000,00            | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah Monev Pelaksanaan PSC  | kali      | 3                        | 3                        |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |   | Jumlah sosialisasi PSC  | kali      | 15                       | 15                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.02.22.002    | Kegiatan pelayanan kesehatan kemitraan dengan Pemkab Tulungagung                          |   |           |                          |                          | RSUD dr Iskak Tulungagung | RSUD dr Iskak Tulungagung | 150.000.000,00                  | 150.000.000,00            | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah mitra Pemkab Tulungagung yang melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan di RSUD Dr.Iskak | orang     | 150                      | 150                      |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.02.22.003    | Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit                      |   |           |                          |                          | RSUD dr Iskak Tulungagung | RSUD dr Iskak Tulungagung | 500.000.000,00                  | 500.000.000,00            | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta BIMTEK PONEK   | orang     | 100                      | 100                      |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |   | Jumlah Monev PONEK  | kali      | 4                        | 4                        |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| <b>1.01.02.23</b> | <b>Program Pengendalian Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>                                   |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>7.000.000.000,00</b>         | <b>7.000.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase kecukupan dana pelayanan masyarakat miskin   | %         | 100                      | 100                      |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |   | Prosentase ketepatan pelaporan mutu unit  | %         | 100                      | 100                      |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.02.23.001    | Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tulungagung              |   |           |                          |                          | RSUD dr Iskak Tulungagung | RSUD dr Iskak Tulungagung | 7.000.000.000,00                | 7.000.000.000,00          | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | prosentase maskin yang berobat & mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr Iskak                         | %         | 100                      | 100                      |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| <b>1.01.02.24</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan</b>   |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>300.000.000.000,00</b>       | <b>300.000.000.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase pencapaian mutu unit pelayanan   | %         | 35                       | 35                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)   | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                    |                           | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                           | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |  |   |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan  | Lokasi Setelah Perubahan  | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan    |                         |             |
|                   |  | Prosentase pencapaian SPM   | %         | 90                       | 90                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |  | Prosentase pencapaian parameter akreditasi RS Pendidikan                            | %         | 80                       | 80                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |  | Prosentase pendampingan klinik yang bersertifikat pekerti / prestorship             | %         | 75                       | 75                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |  | Prosentase peserta pelatihan yang lulus dan bersertifikat                           | %         | 100                      | 100                      |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |  | Prosentase penelitian lolos uji etik dan lanjut penelitian                          | %         | 90                       | 90                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.02.24.001    | Kegiatan pelayanan   |   |           |                          |                          | RSUD dr Iskak Tulungagung | RSUD dr Iskak Tulungagung | 300.000.000.000,00              | 300.000.000.000,00        | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Prosentase pencapaian elemen akreditasi SNARS                                       | %         | 10                       | 10                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |  | Jumlah parameter akreditasi RS Pendidikan yang memiliki nilai sempurna              | parameter | 10                       | 10                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |  | Frekuensi pelatihan yang dilaksanakan   | kali      | 100                      | 100                      |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |  | Jumlah pengajuan ijin penelitian  | orang     | 80                       | 80                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |  | Prosentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat SDM RS                             | %         | 100                      | 100                      |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |  | Jumlah laporan keuangan sesuai standar  | dokumen   | 4                        | 4                        |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |  | Jumlah dokumen anggaran rumah sakit   | dokumen   | 2                        | 2                        |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
|                   |  | Jumlah dokumen perencanaan dan aporan kinerja RS                                    | dokumen   | 19                       | 19                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| <b>1.01.02.25</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan</b>   |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>95.053.129.500,00</b>        | <b>100.902.277.500,00</b> | <b>5.849.148.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase pencapaian alat kesehatan menuju standar rumah sakit tipe A              | %         | 84                       | 84                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.02.25.001    | Kegiatan penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT) |   |           |                          |                          | RSUD dr Iskak Tulungagung | RSUD dr Iskak Tulungagung | 5.500.000.000,00                | 11.349.148.000,00         | 5.849.148.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah peralatan kesehatan untuk perawatan pasien                                   | unit      | 30                       | 30                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.02.25.002    | Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)   |   |           |                          |                          | RSUD dr Iskak Tulungagung | RSUD dr Iskak Tulungagung | 44.443.500.000,00               | 44.443.500.000,00         | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk memenuhi pelayanan rujukan       | unit      | 936                      | 936                      |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.02.25.003    | Penunjang Perencanaan Teknis, Pengawasan dan Biaya umum Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan di RSUD dr.Iskak Tulungagung      |   |           |                          |                          | RSUD dr Iskak Tulungagung | RSUD dr Iskak Tulungagung | 66.000.000,00                   | 66.000.000,00             | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana prasarana penunjang pelaksanaan DAK bidang kesehatan di RSUD Dr ISKAK | kali      | 1                        | 1                        |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.02.25.004    | Pengadaan Alat Kesehatan   |   |           |                          |                          | RSUD dr Iskak Tulungagung | RSUD dr Iskak Tulungagung | 44.479.571.500,00               | 44.479.571.500,00         | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah peralatan kesehatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan                       | unit      | 10                       | 10                       |                           |                           |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.02.25.005    | Kegiatan pemenuhan peralatan kesehatan & kedokteran rumah sakit (Silpa DAK)  |   |           |                          |                          | RSUD dr Iskak Tulungagung | RSUD dr Iskak Tulungagung | 200.000.000,00                  | 200.000.000,00            | 0,00                    | APBD        |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan                | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                    |                           | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                           | Tambah / Kurang Pagu         | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
|                   |   |  |                       | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan  | Lokasi Setelah Perubahan  | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan    |                              |             |
|                   |   | jumlah peralatan kesehatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan            | unit                  | 1                        | 1                        |                           |                           |                                 |                           | 0,00                         | APBD        |
| 1.01.02.25.006    | Penyediaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan                   |  |                       |                          |                          |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
|                   |   | jumlah peralatan yang diadakan untuk perawatan pasien                    | unit                  | 0                        | 0                        |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
| 1.01.02.25.007    | Pengadaan Alat Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit (DAK)                                |  |                       |                          |                          | RSUD dr Iskak Tulungagung | RSUD dr Iskak Tulungagung | 364.058.000,00                  | 364.058.000,00            | 0,00                         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan prasarana kesehatan                                    | unit                  | 2                        | 2                        |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
| <b>1.01.03.01</b> | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>  |  |                       |                          |                          |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
| <b>1.01.03</b>    | <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>  |  |                       |                          |                          |                           |                           | <b>1.787.317.653.532,60</b>     | <b>767.303.827.900,00</b> | <b>-1.020.013.825.632,60</b> |             |
| <b>1.01.03.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |                       |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>5.314.989.500,00</b>         | <b>3.881.794.100,00</b>   | <b>-1.433.195.400,00</b>     | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | Persen                | 100                      | 100                      |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
| 1.01.03.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |                       |                          |                          | Kabupaten Tulungagung     | Kabupaten Tulungagung     | 5.314.989.500,00                | 3.881.794.100,00          | -1.433.195.400,00            | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | Persen                | 100                      | 100                      |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
| <b>1.01.03.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |                       |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>2.410.689.000,00</b>         | <b>1.879.329.100,00</b>   | <b>-531.359.900,00</b>       | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | Persen                | 100                      | 100                      |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
| 1.01.03.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |                       |                          |                          | Kabupaten Tulungagung     | Kabupaten Tulungagung     | 704.821.500,00                  | 276.120.000,00            | -428.701.500,00              | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit                  | 1800                     | 50                       |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
| 1.01.03.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |                       |                          |                          | Kabupaten Tulungagung     | Kabupaten Tulungagung     | 1.705.867.500,00                | 1.603.209.100,00          | -102.658.400,00              | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara                             | kegiatan pemeliharaan | 8                        | 8                        |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
| <b>1.01.03.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |                       |                          |                          |                           |                           |                                 |                           | <b>0,00</b>                  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi                                 |                       |                          |                          |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
| <b>1.01.03.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |                       |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>65.000.000,00</b>            | <b>65.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | Persen                | 100                      | 100                      |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
| 1.01.03.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |                       |                          |                          | Kab. Tulungagung          | Kab. Tulungagung          | 65.000.000,00                   | 65.000.000,00             | 0,00                         | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | dokumen               | 15                       | 15                       |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
| <b>1.01.03.15</b> | <b>Program Keciptakarya</b>   |  |                       |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>155.431.000.000,00</b>       | <b>58.435.880.000,00</b>  | <b>-96.995.120.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |   | Jumlah penduduk yang terlayani air minum                                 | Jiwa                  | 917403                   | 730600                   |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
|                   |   | Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi                         | Rumah tangga          | 335153                   | 312335                   |                           |                           |                                 |                           |                              |             |
| 1.01.03.15.001    | Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  |  |                       |                          |                          | Kabupaten Tulungagung     | Kabupaten Tulungagung     | 58.090.000.000,00               | 22.909.500.000,00         | -35.180.500.000,00           | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                             | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                           | Tambah / Kurang Pagu       | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
|                   |  |   |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan    |                            |             |
|                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Bidang Air Minum yang terbangun     | SR        | 25                       | 25                       |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
| 1.01.03.15.002    | Pengembangan Sistem Penyediaan Sanitasi  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 71.783.000.000,00               | 24.946.250.000,00         | -46.836.750.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah Jamban Keluarga yang terbangun                           | unit      | 130                      | 120                      |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
| 1.01.03.15.003    | Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan Drainase                                   |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 3.300.000.000,00                | 1.300.000.000,00          | -2.000.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Panjang Drainase Lingkungan Yang Terbangun                      | meter     | 700                      | 397                      |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
| 1.01.03.15.004    | Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya (BK Provinsi)                                 |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    |                                 |                           | 0,00                       | APBD        |
|                   |  | Panjang Drainase Lingkungan Yang Terbangun                      | meter     | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
| 1.01.03.15.005    | Fasilitas Bidang Keciptakarya  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 700.000.000,00                  | 650.130.000,00            | -49.870.000,00             | APBD        |
|                   |  | Prosentase Kegiatan Keciptakarya Yang Difasilitasi              | Persen    | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
| 1.01.03.15.006    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Air Minum (DAK)                               |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 7.250.000.000,00                | 2.000.000.000,00          | -5.250.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana bidang air minum terbangun          | SR        | 260                      | 130                      |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
| 1.01.03.15.007    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Sanitasi(DAK)                                 |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 14.200.000.000,00               | 2.000.000.000,00          | -12.200.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang terbangun             | unit      | 500                      | 350                      |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
| 1.01.03.15.008    | Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)          |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    |                                 |                           | 0,00                       | APBD        |
|                   |  | Jaringan perpipaan air limbah sanitasi dan air bersih terbangun | unit      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
| 1.01.03.15.009    | Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum (Silpa DAK)                                     |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 35.000.000,00                   | 35.000.000,00             | 0,00                       | APBD        |
| 1.01.03.15.010    | Pembangunan Drainase di Kabupaten Tulungagung (Silpa BK)                             |   |           |                          |                          |                          |                          |                                 |                           | 0,00                       | APBD        |
| 1.01.03.15.011    | Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (Silpa DAK)                                      |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 73.000.000,00                   | 73.000.000,00             | 0,00                       | APBD        |
| 1.01.03.15.012    | Pengembangan Sistem Penyediaan Sanitasi (DID)  |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 4.522.000.000,00          | 4.522.000.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah Jamban Keluarga yang terbangun                           | unit      | 0                        | 323                      |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
| <b>1.01.03.16</b> | <b>Program Kebinamargaan</b>   |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.537.973.295.032,60</b>     | <b>624.253.734.000,00</b> | <b>-913.719.561.032,60</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | panjang jalan kondisi jalan baik                                | km        | 1388,74                  | 1388,74                  |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
| 1.01.03.16.001    | Perencanaan dan Pengawasan Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkap                     |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 3.230.000.000,00                | 1.330.000.000,00          | -1.900.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah kegiatan perencanaan                                     | paket     | 60                       | 2                        |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
|                   |  | Jumlah kegiatan pengawasan                                      | paket     | 60                       | 0                        |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
|                   |  | Jumlah dokumen kondisi jalan/jembatan                           | dokumen   | 4                        | 2                        |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
|                   |  | Jumlah dokumen GIS jembatan                                     | dokumen   | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                           |                            |             |
| 1.01.03.16.002    | Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan/Jembatan                                  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 675.009.359.532,60              | 419.215.940.000,00        | -255.793.419.532,60        | APBD        |
|                   |  | Panjang jalan yang ditingkatkan (Struktur)                      | kilometer | 11                       | 5                        |                          |                          |                                 |                           |                            |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                   | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |   |   |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                |   | Panjang jalan yang ditingkatkan (Kapasitas)                           | kilometer | 15                       | 10                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jembatan yang ditingkatkan (Struktur)                         | meter     | 100                      | 50                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jembatan yang ditingkatkan (Kapasitas)                        | meter     | 100                      | 50                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.03.16.003 | Pembangunan Jalan/Jembatan  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 183.345.210.000,00              | 37.367.835.000,00      | -145.977.375.000,00  | APBD        |
|                |   | Panjang jalan yang terbangun/terpelihara                              | kilometer | 15                       | 5                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jembatan yang terbangun                                       | meter     | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.03.16.004 | Pembangunan Saluran Pengereng Jalan/Gorong-Gorong/Trotoar   |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 281.922.525.000,00              | 21.655.000.000,00      | -260.267.525.000,00  | APBD        |
|                |   | Panjang saluran pengereng yang terbangun                              | meter     | 10000                    | 2000                     |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang gorong-gorong yang terbangun                                  | meter     | 150                      | 25                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang trotoar yang terbangun  | meter     | 1000                     | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.03.16.005 | Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 142.928.750.000,00              | 44.910.500.000,00      | -98.018.250.000,00   | APBD        |
|                |   | Panjang tembok penahan badan jalan yang terbangun                     | meter     | 10000                    | 1000                     |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang tembok penahan tebing yang terbangun                          | meter     | 10000                    | 500                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.03.16.006 | Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi Jalan/Jembatan  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 107.211.896.000,00              | 54.812.668.500,00      | -52.399.227.500,00   | APBD        |
|                |   | Panjang jalan yang terpelihara secara berkala                         | meter     | 15000                    | 5000                     |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jembatan yang terpelihara secara berkala                              | unit      | 5                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jalan yang terpelihara  | meter     | 25000                    | 5000                     |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jembatan yang terpelihara   | unit      | 6                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.03.16.007 | Peningkatan (Struktur dan Kapasitas), Pembangunan dan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkap (DAK) |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 125.914.439.000,00              | 29.197.375.000,00      | -96.717.064.000,00   | APBD        |
|                |   | Panjang jalan dan bangunan pelengkap yang ditingkatkan (struktur)     | kilometer | 15                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jembatan dan bangunan pelengkap yang ditingkatkan (struktur)  | meter     | 200                      | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jalan dan bangunan pelengkap yang ditingkatkan (kapasitas)    | kilometer | 25                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jembatan dan bangunan pelengkap yang ditingkatkan (kapasitas) | meter     | 200                      | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jalan dan bangunan pelengkap yang terbangun                   | kilometer | 10                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jembatan dan bangunan pelengkap yang terbangun                | meter     | 74                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jalan dan bangunan pelengkap yang terpelihara secara berkala  | kilometer | 15                       | 10                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jembatan dan bangunan pelengkap yang terpelihara secara berkala       | unit      | 10                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jalan dan bangunan pelengkap yang terpelihara                 | kilometer | 15                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                                  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                   | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |   |   |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                |   | Jembatan dan bangunan pelengkap yang terpelihara                      | unit      | 10                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jumlah kegiatan pengawasan  | Paket     | 10                       | 5                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.03.16.008 | Penanganan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkap (BK Provinsi)  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 9.786.700.000,00                | -                      | -9.786.700.000,00    | APBD        |
|                |   | Panjang jalan dan bangunan pelengkap yang ditingkatkan (struktur)     | kilometer | 15                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jembatan dan bangunan pelengkap yang ditingkatkan (struktur)  | meter     | 150                      | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jalan dan bangunan pelengkap yang ditingkatkan (kapasitas)    | kilometer | 25                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jembatan dan bangunan pelengkap yang ditingkatkan (kapasitas) | meter     | 200                      | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jalan dan bangunan pelengkap yang terbangun                   | kilometer | 16                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jembatan dan bangunan pelengkap yang terbangun                | meter     | 120                      | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jalan dan bangunan pelengkap yang terpelihara secara berkala  | kilometer | 20                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jembatan dan bangunan pelengkap yang terpelihara secara berkala       | unit      | 10                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang jalan dan bangunan pelengkap yang terpelihara                 | kilometer | 15                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jembatan dan bangunan pelengkap yang terpelihara                      | unit      | 10                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang saluran pengering jalan yang terbangun                        | meter     | 10000                    | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang gorong-gorong yang terbangun                                  | meter     | 150                      | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang trotoar yang terbangun  | meter     | 2000                     | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang tembok penahan badan jalan yang terbangun                     | meter     | 15000                    | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Panjang tembok penahan tebing yang terbangun                          | meter     | 10000                    | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jumlah kegiatan perencanaan   | paket     | 10                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jumlah kegiatan pengawasan  | paket     | 10                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.03.16.009 | Fasilitasi Bidang Bina Marga  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 1.864.415.500,00                | 2.064.415.500,00       | 200.000.000,00       | APBD        |
|                |   | Jumlah kegiatan bidang bina marga yang difasilitasi                   | kegiatan  | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.03.16.010 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/Atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (DBH-CHT) |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 6.060.000.000,00                | -                      | -6.060.000.000,00    | APBD        |
|                |   | Panjang jalan yang terbangun/terpelihara                              | kilometer | 1                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jembatan yang terbangun/terpelihara                                   | unit      | 1                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.01.03.16.012 | Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruang Jalan di Kabupaten Tulungagung (Silpa DAK)                             |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 700.000.000,00                  | 700.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |  |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                          |             |
| 1.01.03.16.013    | Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Cuwiri-Mangunsari (Silpa BK)   |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                          | 0,00                     | APBD        |
| 1.01.03.16.014    | Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan/Jembatan (DID)                            |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 13.000.000.000,00        | 13.000.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Panjang jalan yang ditingkatkan (Struktur)   | Paket   | 0                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| <b>1.01.03.17</b> | <b>Program Pengembangan Jasa Kontruksi</b>   |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                          | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
| <b>1.01.03.18</b> | <b>Program Infrastruktur Persampahan</b>   |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                          | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
| <b>1.01.03.19</b> | <b>Program Pertamanan dan Pemakaman</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                          | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
| <b>1.01.03.21</b> | <b>Program Tata Ruang</b>  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>3.790.145.000,00</b>         | <b>2.086.005.700,00</b>  | <b>-1.704.139.300,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase pengajuan rekomendasi tata ruang yang ditindaklanjuti   | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.03.21.001    | Perencanaan Tata Ruang   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 1.737.165.000,00                | 935.323.000,00           | -801.842.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen tata ruang yang disusun   | Dokumen | 9                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.03.21.002    | Pemanfaatan tata ruang   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 743.080.000,00                  | 530.437.200,00           | -212.642.800,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Yang Disusun  | Dokumen | 160                      | 110                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.03.21.003    | Pengendalian Tata Ruang  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 933.900.000,00                  | 300.545.500,00           | -633.354.500,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Yang Disusun   | Dokumen | 62                       | 12                       |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.03.21.004    | Fasilitasi Bidang Tata Ruang Dan Tata Bangunan                                       |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 376.000.000,00                  | 319.700.000,00           | -56.300.000,00           | APBD        |
|                   |  | Prosentase Kegiatan Bidang Tata Ruang Dan Tata Bangunan Yang Difasilitasi  | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| <b>1.01.03.22</b> | <b>Program Tata Bangunan</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>64.845.600.000,00</b>        | <b>56.568.650.000,00</b> | <b>-8.276.950.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik   | Persen  | 71                       | 71                       |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.03.22.001    | Perencanaan Tata Bangunan  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 2.676.300.000,00                | 2.126.050.000,00         | -550.250.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen yang direncanakan   | Dokumen | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.03.22.002    | Pemanfaatan Tata Bangunan  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 61.825.375.000,00               | 54.006.275.000,00        | -7.819.100.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Bangunan/Gedung/Kawasan dan Fasilitas Pendukungnya yang dibangun/direhabilitasi/ditingkatkan/dikembangkan/ditata. | Unit    | 14                       | 3                        |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.03.22.003    | Pengendalian Tata Bangunan   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 343.925.000,00                  | 311.325.000,00           | -32.600.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen   | Dokumen | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                          |                          |             |
| 1.01.03.22.004    | DAK Prasarana Pemerintahan (Silpa DAK)   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 125.000.000,00           | 125.000.000,00           | APBD        |
| <b>1.01.03.23</b> | <b>Program Pengelolaan Laboratorium</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                          | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
| <b>1.01.03.24</b> | <b>Program Pengelolaan Perbengkelan dan Alat Berat</b>                               |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                          | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
| <b>1.01.03.25</b> | <b>Program Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan</b>                                 |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                          | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                             | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan        | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |  |  |               | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                         |             |
| <b>1.01.03.26</b> | <b>Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                             |  |               |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>11.282.210.000,00</b>        | <b>14.782.210.000,00</b> | <b>3.500.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase jalan terpelihara   | Persen        | 72                       | 72                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.03.26.001    | Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Wilayah UPTD Ngunut      |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 3.017.950.000,00                | 4.017.950.000,00         | 1.000.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Yang Terpelihara | meter         | 3000                     | 3000                     |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.03.26.002    | Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Wilayah UPTD Tulungagung |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 3.018.000.000,00                | 4.018.000.000,00         | 1.000.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Yang Terpelihara | meter         | 3000                     | 3000                     |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.03.26.003    | Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Wilayah UPTD Kauman      |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 3.028.760.000,00                | 3.528.760.000,00         | 500.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Yang Terpelihara | meter         | 3000                     | 3000                     |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.03.26.004    | Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Wilayah UPTD Campurdarat |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 2.217.500.000,00                | 3.217.500.000,00         | 1.000.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya Yang Terpelihara | meter         | 3000                     | 3000                     |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>1.01.03.27</b> | <b>Program Laboratorium, Perbengkelan dan Jasa Konstruksi</b>  |  |               |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>6.204.725.000,00</b>         | <b>5.351.225.000,00</b>  | <b>-853.500.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase pengujian lab bahan dan material bangunan serta hasil konstruksi  | Persen        | 94                       | 94                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.03.27.001    | Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perbengkelan dan Alat Berat  |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 4.400.000.000,00                | 4.400.000.000,00         | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pelayanan Perbengkelan dan Alat Berat                                 | pelayana n    | 15                       | 15                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.03.27.002    | Pemberdayaan Jasa Konstruksi   |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 500.000.000,00                  | -                        | -500.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah Peserta Pemberdayaan Jasa Konstruksi                                  | orang         | 400                      | 0                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.03.27.003    | Pengawasan Jasa Konstruksi   |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pengawasan Jasa Konstruksi  | kali          | 120                      | 38                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.03.27.004    | Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi  |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 101.500.000,00                  | -                        | -101.500.000,00         | APBD        |
|                   |  | Prosentase Kegiatan Bidang Jasa Konstruksi Yang Difasilitasi                 | Persen        | 100                      | 0                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.03.27.005    | Pembinaan Jasa Konstruksi  |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 150.000.000,00                  | -                        | -150.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah Jasa Yang diberikan Kepada Penyedia                                   | Penyedia Jasa | 125                      | 0                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.03.27.006    | Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan  |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 102.000.000,00                  | -                        | -102.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah Peserta Sosialisasi   | orang         | 150                      | 0                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan            | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana             |             |
|----------------|--|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                |  |  |                   | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                          |                         |             |
| 1.01.03.27.007 | Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Laboratorium                             |  |                   |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 751.225.000,00                  | 751.225.000,00           | 0,00                     | APBD                    |             |
|                |  | Prosentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Laboratorium                         | Persen            | 95                       | 95                       |                          |                          |                                 |                          |                          |                         |             |
| 1.01.03.27.008 | Fasilitasi Bidang Laboratorium dan Perbengkelan                                      |  |                   |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00           | 0,00                     | APBD                    |             |
|                |  | Prosentase Kegiatan Bidang Laboratorium dan Perbengkelan Yang Difasilitasi     | Persen            | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                          |                         |             |
| 1.01.04.01     | <b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR</b>                        |  |                   |                          |                          |                          |                          |                                 | 669.655.883.124,64       | 678.542.945.092,64       |                         |             |
| 1.01.05        | <b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>  |  |                   |                          |                          |                          |                          |                                 | 85.781.205.000,00        | 89.228.266.968,00        | 3.447.061.968,00        |             |
| 1.01.05.15     | <b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>                                      |  |                   |                          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>         | <b>85.781.205.000,00</b> | <b>89.228.266.968,00</b> | <b>3.447.061.968,00</b> | <b>APBD</b> |
|                |  | Prosentase rumah layak huni  | persen            | 98,11                    | 98,11                    |                          |                          |                                 |                          |                          |                         |             |
| 1.01.05.15.001 | Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman   |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 636.000.000,00                  | 636.000.000,00           | 0,00                     | APBD                    |             |
|                |  | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun                                       | dokumen           | 15                       | 15                       |                          |                          |                                 |                          |                          |                         |             |
| 1.01.05.15.002 | Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman                        |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 47.401.680.000,00               | 47.401.680.000,00        | 0,00                     | APBD                    |             |
|                |  | Jumlah RTLH yang tertangani  | unit              | 5500                     | 5500                     |                          |                          |                                 |                          |                          |                         |             |
| 1.01.05.15.003 | Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman     |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.465.437.500,00                | 4.912.499.468,00         | 3.447.061.968,00         | APBD                    |             |
|                |  | Jumlah PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun dan diserahkan      | unit              | 620                      | 620                      |                          |                          |                                 |                          |                          |                         |             |
| 1.01.05.15.004 | Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK)                                  |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 35.631.750.000,00               | 35.631.750.000,00        | 0,00                     | APBD                    |             |
|                |  | Jumlah RTLH yang tertangani  | unit              | 1400                     | 1400                     |                          |                          |                                 |                          |                          |                         |             |
| 1.01.05.15.005 | Fasilitasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman                                   |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 628.837.500,00                  | 628.837.500,00           | 0,00                     | APBD                    |             |
|                |  | Prosentase kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi | persen            | 7                        | 7                        |                          |                          |                                 |                          |                          |                         |             |
| 1.01.05.15.006 | Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (Silpa DAK)                            |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 17.500.000,00                   | 17.500.000,00            | 0,00                     | APBD                    |             |
| 1.02.04        | <b>PERTANAHAN</b>  |  |                   |                          |                          |                          |                          |                                 | 1.322.129.200,00         | 1.322.129.200,00         | 0,00                    |             |
| 1.02.04.15     | <b>Program Pertanahan</b>  |  |                   |                          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>         | <b>1.322.129.200,00</b>  | <b>1.322.129.200,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                |  | Prosentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti                               | persen            | 29                       | 29                       |                          |                          |                                 |                          |                          |                         |             |
| 1.02.04.15.001 | Pengelolaan Tata Guna Tanah  |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 447.570.000,00                  | 447.570.000,00           | 0,00                     | APBD                    |             |
|                |  | Jumlah dokumen data dan informasi pertanahan                                   | dokumen           | 11                       | 11                       |                          |                          |                                 |                          |                          |                         |             |
| 1.02.04.15.002 | Pengaturan dan Penguasaan Tanah  |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 304.196.700,00                  | 304.196.700,00           | 0,00                     | APBD                    |             |
|                |  | Jumlah pengaturan dan penguasaan bidang aset tanah                             | bidang aset tanah | 26                       | 26                       |                          |                          |                                 |                          |                          |                         |             |
| 1.02.04.15.003 | Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Tanah                                   |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 216.300.000,00                  | 216.300.000,00           | 0,00                     | APBD                    |             |
|                |  | Prosentase penanganan permasalahan tanah yang ditindaklanjuti                  | persen            | 19                       | 19                       |                          |                          |                                 |                          |                          |                         |             |
| 1.02.04.15.004 | Fasilitasi Bidang Pertanahan   |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 354.062.500,00                  | 354.062.500,00           | 0,00                     | APBD                    |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                    | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                           | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan    |                         |             |
|                   |   | Prosentase kegiatan bidang pertanahan yang difasilitasi                | persen  | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                           |                         |             |
| <b>1.01.04</b>    | <b>SUB URUSAN SUMBER DAYA AIR</b>   |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>582.552.548.924,64</b>       | <b>587.992.548.924,64</b> | <b>5.440.000.000,00</b> |             |
| <b>1.01.04.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>2.119.151.300,00</b>         | <b>2.119.151.300,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran                          | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.04.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.119.151.300,00                | 2.119.151.300,00          | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya   | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                           |                         |             |
| <b>1.01.04.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.548.076.000,00</b>         | <b>2.658.076.000,00</b>   | <b>1.110.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                      | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.04.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 851.990.000,00                  | 1.161.990.000,00          | 310.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                              | unit    | 300                      | 300                      |                          |                          |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.04.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 696.086.000,00                  | 1.496.086.000,00          | 800.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                           | unit    | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                           |                         |             |
| <b>1.01.04.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>55.586.000,00</b>            | <b>55.586.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan sumber daya aparatur                            | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.04.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 55.586.000,00                   | 55.586.000,00             | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                | orang   | 135                      | 135                      |                          |                          |                                 |                           |                         |             |
| <b>1.01.04.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>60.000.000,00</b>            | <b>60.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.04.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 60.000.000,00                   | 60.000.000,00             | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                 | dokumen | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                           |                         |             |
| <b>1.01.04.15</b> | <b>Program Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air</b>                               |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>-</b>                        | <b>525.000.000,00</b>     | <b>525.000.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan jaringan irigasi yang terbangun                 | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                           |                         |             |
| 1.01.04.15.007    | Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tulungagung (Silpa DAK)             |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 525.000.000,00            | 525.000.000,00          | APBD        |
| <b>1.01.04.16</b> | <b>Program Pelestarian Sumber Daya Air</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                           | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
| <b>1.01.04.17</b> | <b>Program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi</b>                              |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                           | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
| <b>1.01.04.18</b> | <b>Program Pengelolaan Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi</b>                      |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                           | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
| <b>1.01.04.19</b> | <b>Program Penunjang Teknis Operasional Bidang PKPSDA</b>                                 |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>5.318.400.000,00</b>         | <b>5.318.400.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase teknis operasional bidang PKPSDA                            | Persen  | 70                       | 70                       |                          |                          |                                 |                           |                         |             |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                           | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |  |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan    |                          |             |
| 1.01.04.19.001    | Fasilitasi Operasional UPTD PKPSDA   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 278.400.000,00                  | 278.400.000,00            | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan UPTD PKPSDA  | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| 1.01.04.19.002    | Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Wilayah UPTD PKPSDA                              |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 5.040.000.000,00                | 5.040.000.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Panjang jaringan irigasi wilayah UPTD PKPSDA yang dipelihara                               | meter   | 5000                     | 5000                     |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| <b>1.01.04.20</b> | <b>Program Irigasi dan Sumber Daya Air</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>573.451.335.624,64</b>       | <b>577.256.335.624,64</b> | <b>3.805.000.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |  | Panjang jaringan irigasi kondisi baik  | meter   | 128600                   | 128600                   |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| 1.01.04.20.001    | Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 331.044.450.000,00              | 332.819.450.000,00        | 1.775.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | panjang bangunan sumber daya air yang terbangun  | meter   | 83000                    | 83000                    |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| 1.01.04.20.002    | Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 50.000.000,00                   | 365.000.000,00            | 315.000.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan yang tersusun                                    | dokumen | 25                       | 25                       |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| 1.01.04.20.005    | Fasilitasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air                       |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 100.000.000,00                  | 415.000.000,00            | 315.000.000,00           | APBD        |
|                   |  | Prosentase kegiatan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air yang terfasilitasi | persen  | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| 1.01.04.20.007    | Fasilitasi Pelestarian Sumber Daya Air   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 70.415.900.000,00               | 70.415.900.000,00         | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sumber Daya Air Yang Dilestarikan   | unit    | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| 1.01.04.20.008    | Fasilitasi Operasional Bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi          |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 484.500.000,00                  | 484.500.000,00            | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi      | Kali    | 22                       | 22                       |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| 1.01.04.20.009    | Normalisasi, Perbaikan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi                             |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 164.349.325.000,00              | 165.149.325.000,00        | 800.000.000,00           | APBD        |
|                   |  | Panjang/jumlah jaringan irigasi yang dinormalisasi./diperbaiki/direhabilitasi              | meter   | 128600                   | 128600                   |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| 1.01.04.20.010    | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 650.000.000,00                  | 650.000.000,00            | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen / data / informasi jaringan irigasi   | dokumen | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| 1.01.04.20.011    | Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 6.052.160.624,64                | 6.052.160.624,64          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Panjang / jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi                                      | meter   | 13035                    | 13035                    |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| 1.01.04.20.014    | Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 305.000.000,00                  | 305.000.000,00            | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan jaringan irigasi                                   | orang   | 16                       | 16                       |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| 1.01.04.20.015    | Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tulungagung (Silpa DAK)        |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 600.000.000,00            | 600.000.000,00           | APBD        |
|                   |  | Panjang saluran irigasi yang terbangun   | meter   | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                           |                          |             |
| <b>1.01.06.01</b> | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>10.317.200.000,00</b>        | <b>7.074.693.500,00</b>   |                          |             |
| <b>1.01.06</b>    | <b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>                 |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>8.882.200.000,00</b>         | <b>5.802.993.500,00</b>   | <b>-3.079.206.500,00</b> |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi  |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                   |   |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                            | Lokasi Setelah Perubahan                            | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                        |             |
| <b>1.01.06.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                             | <b>Kab. Tulungagung</b>                             | <b>978.200.000,00</b>           | <b>978.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran   | %        | 90                       | 90                       |   |   |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.06.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |          |                          |                          | - Kab. Tulungagung - Prov. Jawa Timur - Luar Daerah | - Kab. Tulungagung - Prov. Jawa Timur - Luar Daerah | 978.200.000,00                  | 978.200.000,00         | 0,00                   | APBD        |
|                   |   | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya                    | %        | 85                       | 85                       |   |   |                                 |                        |                        |             |
| <b>1.01.06.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                             | <b>Kab. Tulungagung</b>                             | <b>965.500.000,00</b>           | <b>937.745.000,00</b>  | <b>-27.755.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                                       | %        | 80                       | 80                       |   |   |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.06.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                                    | Kab. Tulungagung                                    | 546.500.000,00                  | 545.240.000,00         | -1.260.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia   | Jenis    | 37                       | 37                       |   |   |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.06.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                                    | Kab. Tulungagung                                    | 419.000.000,00                  | 392.505.000,00         | -26.495.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara  | Unit     | 20                       | 20                       |   |   |                                 |                        |                        |             |
| <b>1.01.06.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                             | <b>Kab. Tulungagung</b>                             | <b>100.000.000,00</b>           | <b>151.160.000,00</b>  | <b>51.160.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                   | %        | 76                       | 90                       |   |   |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.06.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                                    | Kab. Tulungagung                                    | 100.000.000,00                  | 151.160.000,00         | 51.160.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina  | orang    | 150                      | 150                      |   |   |                                 |                        |                        |             |
| <b>1.01.06.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                             | <b>Kab. Tulungagung</b>                             | <b>155.000.000,00</b>           | <b>38.950.000,00</b>   | <b>-116.050.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu                | %        | 82                       | 82                       |   |   |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.06.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                                    | Kab. Tulungagung                                    | 155.000.000,00                  | 38.950.000,00          | -116.050.000,00        | APBD        |
|                   |   | jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                                  | dokumen  | 12                       | 12                       |   |   |                                 |                        |                        |             |
| <b>1.01.06.15</b> | <b>Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati</b>                            |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                             | <b>Kab. Tulungagung</b>                             | <b>1.100.000.000,00</b>         | <b>777.998.500,00</b>  | <b>-322.001.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah                         | %        | 98                       | 98                       |   |   |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.06.15.001    | Pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati                   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                                    | Kab. Tulungagung                                    | 225.000.000,00                  | 216.498.500,00         | -8.501.500,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Patroli dalam rangka penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | kali     | 145                      | 100                      |   |   |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Jumlah sosialisasi/ rapat koordinasi/ teguran lisan                                     | Kegiatan | 3                        | 3                        |   |   |                                 |                        |                        |             |
| 1.01.06.15.002    | Pengawasan, pengkajian dan evaluasi implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati    |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                                    | Kab. Tulungagung                                    | 450.000.000,00                  | 290.750.000,00         | -159.250.000,00        | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)   | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |   |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
|                   |  | Jumlah Inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  | Kegiatan  | 3                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah Rapat koordinasi penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan PPNS                             | kali      | 16                       | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.01.06.15.003    | Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Bupati   |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 425.000.000,00                  | 270.750.000,00          | -154.250.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah rapat koordinasi penyelidikan/ penyidikan/ tinjauan lapangan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati                 | Kegiatan  | 6                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>1.01.06.16</b> | <b>Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat</b>   |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.863.000.000,00</b>         | <b>1.900.520.000,00</b> | <b>37.520.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
| 1.01.06.16.001    | Perencanaan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat   | Prosentase patroli di 19 kecamatan  | %         | 95                       | 95                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 250.000.000,00                  | 204.750.000,00          | -45.250.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen atas pemetaan dan pengawasan wilayah rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat                                  | dokumen   | 14                       | 14                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah kegiatan operasional Satuan;   | Kegiatan  | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.01.06.16.002    | Pengendalian operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.113.000.000,00                | 1.090.000.000,00        | -23.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat   | Kali      | 72                       | 72                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.01.06.16.003    | Deteksi dini ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  | jumlah Pengamanan dan pengawalan  | kali      | 534                      | 500                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 500.000.000,00                  | 605.770.000,00          | 105.770.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah wilayah operasi deteksi dini terhadap gangguan dan ancaman yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat    | Kecamatan | 19                       | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>1.01.06.17</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat</b>   |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.700.000.000,00</b>         | <b>1.018.420.000,00</b> | <b>-681.580.000,00</b> | <b>APBD</b> |
| 1.01.06.17.001    | Optimalisasi Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan   | Prosentase Petugas Satuan Linmas di Kabupaten Tulungagung   | %         | 96,5                     | 96,5                     | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 675.000.000,00                  | 346.270.000,00          | -328.730.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Personil Satlinmas   | Orang     | 0                        |                          |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah kegiatan optimalisasi kelembagaan dan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat  | Kegiatan  | 3                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.01.06.17.002    | Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 475.000.000,00                  | 360.000.000,00          | -115.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah pembinaan teknis kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Kegiatan  | 3                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.01.06.17.003    | Peningkatan Kapasitas Linmas dalam Pemeliharaan stabilitas daerah rawan sosial   |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 550.000.000,00                  | 312.150.000,00          | -237.850.000,00        | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                                   | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi  |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|-----------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |  |  |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan  | Lokasi Setelah Perubahan  | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
|                   |  | Jumlah data potensi rawan bencana  | Kecamatan | 4                        | 2                        |   |   |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah Pembinaan perlindungan masyarakat   | Kecamatan | 4                        | 2                        |   |   |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.01.06.18</b> | <b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat</b> |  |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>2.020.500.000,00</b>         | <b>-</b>                | <b>-2.020.500.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Pemberdayaan/ Peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja      | %         | 98                       | 0                        |   |   |                                 |                         |                          |             |
| 1.01.06.18.001    | Fasilitasi kelembagaan dan pengolahan data dalam pelayanan ketertiban umum, ketentraman masyarakat                     |  |           |                          |                          | Kab. Tulungagung  | Kab. Tulungagung  | 325.000.000,00                  | -                       | -325.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah kegiatan dalam pelayanan ketertiban umum, ketentraman masyarakat                | kali      | 14                       |                          |   |   |                                 |                         |                          |             |
| 1.01.06.18.002    | Pengembangan, pembinaan sumber daya aparatur dalam pelayanan ketertiban Umum, ketentraman masyarakat                   |  |           |                          |                          | - Kab. Tulungagung - Prov. Jawa Timur - Luar Prrovinsi Jawa Timur | - Kab. Tulungagung - Prov. Jawa Timur - Luar Prrovinsi Jawa Timur | 1.045.500.000,00                | -                       | -1.045.500.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan hari jadi Kab. Tulungagung        | Kegiatan  | 0                        |                          |   |   |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah pelaksanaan dan dukungan kegiatan dalam rangka HUT Satpol PP, linmas dan damkar | Kegiatan  | 6                        |                          |   |   |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah peserta pembinaan teknis dan fungsional satuan                                  | orang     | 150                      |                          |   |   |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah Peserta Aparatur Sipil Negara (ASN)   | orang     | 150                      |                          |   |   |                                 |                         |                          |             |
| 1.01.06.18.003    | Fasilitasi informasi publik dalam pelayanan ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat                                    |  |           |                          |                          | - Kab. Tulungagung  | - Kab. Tulungagung  | 650.000.000,00                  | -                       | -650.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah aduan masyarakat tentang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat             | Kecamatan | 19                       |                          |   |   |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | jumlah pembinaan /bimbingan teknis   | kali      | 2                        |                          |   |   |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.01.07</b>    | <b>SOSIAL</b>  |  |           |                          |                          |   |   | <b>1.435.000.000,00</b>         | <b>1.271.700.000,00</b> | <b>-163.300.000,00</b>   |             |
| <b>1.01.07.22</b> | <b>Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>   |  |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>1.435.000.000,00</b>         | <b>1.271.700.000,00</b> | <b>-163.300.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase penanganan kasus kebakaran  | %         | 26                       | 23                       |   |   |                                 |                         |                          |             |
| 1.01.07.22.001    | Pencegahan kebakaran   |  |           |                          |                          | - Kab. Tulungagung - Prov. Jawa Timur - Luar Provinsi Jawa Timur  | - Kab. Tulungagung - Prov. Jawa Timur - Luar Provinsi Jawa Timur  | 735.000.000,00                  | 884.250.000,00          | 149.250.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah pengawasan/patrol di dalam rangka pencegahan dan proteksi kebakaran             | Kali      | 53                       | 55                       |   |   |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah daerah rawan kebakaran yang teridentifikasi                                     | Kegiatan  | 4                        | 5                        |   |   |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran                                     | Kegiatan  | 7                        | 9                        |   |   |                                 |                         |                          |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
| 1.01.07.22.002    | Pengendalian operasional kebakaran  |   |         |                          |                          | - Kab. Tulungagung       | - Kab. Tulungagung       | 425.000.000,00                  | 231.100.000,00          | -193.900.000,00      | APBD        |
|                   |   | Jumlah penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi kebakaran skala kabupaten dan penanggulangan kebakaran antar wilayah | kali    | 55                       | 30                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.01.07.22.003    | Pemberdayaan dan penyuluhan kebakaran   |   |         |                          |                          | - Kab. Tulungagung       | - Kab. Tulungagung       | 275.000.000,00                  | 156.350.000,00          | -118.650.000,00      | APBD        |
|                   |   | Jumlah pembinaan dalam kedaruratan penyelamatan dan evakuasi dari ancaman bahaya kebakaran                                      | kali    | 30                       | 15                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah sukarelawan yang dibina  | Orang   | 75                       | 40                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>1.01.07.02</b> | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>  |   |         |                          |                          |                          |                          | <b>8.089.150.500,00</b>         | <b>8.089.150.500,00</b> |                      |             |
| <b>1.01.07</b>    | <b>SOSIAL</b>   |   |         |                          |                          |                          |                          | <b>8.089.150.500,00</b>         | <b>8.089.150.500,00</b> | <b>0,00</b>          |             |
| <b>1.01.07.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>824.779.500,00</b>           | <b>824.779.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran   | Persen  | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.01.07.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 824.779.500,00                  | 824.779.500,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai fungsinya  | Persen  | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>1.01.07.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>604.806.000,00</b>           | <b>604.806.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan Prasarana yang layak Fungsi   | Persen  | 95                       | 95                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.01.07.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 299.500.000,00                  | 299.500.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia   | Unit    | 95                       | 95                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.01.07.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 305.306.000,00                  | 305.306.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara  | unit    | 15                       | 15                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>1.01.07.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>190.100.000,00</b>           | <b>190.100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur   | Persen  | 75                       | 75                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.01.07.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 190.100.000,00                  | 190.100.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina   | orang   | 30                       | 30                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>1.01.07.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>38.550.000,00</b>            | <b>38.550.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu  | Persen  | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.01.07.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 38.550.000,00                   | 38.550.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun  | Dokumen | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>1.01.07.19</b> | <b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>2.002.840.000,00</b>         | <b>2.002.840.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Korban Terdampak Bencana yang ditangani  | Persen  | 95                       | 95                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                   | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |  |   |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                         |             |
| 1.01.07.19.001    | Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana                      |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 397.360.000,00                  | 397.360.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Prosentase Penanganan Kejadian Tanggap Darurat                        | Persen | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.07.19.002    | Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Logistik Bencana                         |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.605.480.000,00                | 1.605.480.000,00         | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Prosentase penanganan pengungsi dan dukungan logistik                 | Persen | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>1.01.07.20</b> | <b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>  |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>871.595.000,00</b>           | <b>871.595.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |  | Jumlah Desa Tangguh Bencana   | Desa   | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.07.20.001    | Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan Bencana        |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 173.000.000,00                  | 173.000.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah Early Warning System (EWS) yang tersedia                       | Unit   | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.07.20.002    | Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana     |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 698.595.000,00                  | 698.595.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah Desa Tangguh Bencana   | Desa   | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>1.01.07.21</b> | <b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>   |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>3.556.480.000,00</b>         | <b>3.556.480.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Rencana Pemulihan yang di Rehabilitasi dan Rekonstruksi    | Persen | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.07.21.001    | Fasilitasi , koordinasi, dan penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana              |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.015.000.000,00                | 1.015.000.000,00         | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Prosentase daerah yang direhabilitasi Pasca Bencana                   | Persen | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.01.07.21.002    | Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana               |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.541.480.000,00                | 2.541.480.000,00         | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Prosentase Daerah yang di Rekonstruksi Pasca Bencana                  | Persen | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>1.02.02.01</b> | <b>DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>        |   |        |                          |                          |                          |                          | -                               | <b>12.163.894.800,00</b> |                         |             |
| <b>1.02.02</b>    | <b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                                  |   |        |                          |                          |                          |                          | -                               | <b>3.817.912.000,00</b>  | <b>3.817.912.000,00</b> |             |
| <b>1.02.02.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>1.134.975.500,00</b>  | <b>1.134.975.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran yang tersedia           | %      | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.02.01.01     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 1.134.975.500,00         | 1.134.975.500,00        | APBD        |
|                   |  | Prosentase Penyediaan Administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya  | %      |                          | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>1.02.02.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                             |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>858.933.000,00</b>    | <b>858.933.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi | %      | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.02.02.01     | Penyediaan Sarana dan Prasarana  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 395.250.000,00           | 395.250.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia                             | unit   |                          | 5                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.02.02.02     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 463.683.000,00           | 463.683.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara                          | unit   |                          | 5                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)           | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |  |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                         |             |
| <b>1.02.02.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                      |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>59.500.000,00</b>    | <b>59.500.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur   | %       | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.02.03.01     | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah  |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 59.500.000,00           | 59.500.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sumber Daya Aparatur yng dibina  | Orang   |                          | 50                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>1.02.02.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>      |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>23.100.000,00</b>    | <b>23.100.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Dokumen Penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu  | %       | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.02.04.01     | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan                     |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 23.100.000,00           | 23.100.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu                          | Dokumen |                          | 9                        |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>1.02.02.15</b> | <b>Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>                                    |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>1.741.403.500,00</b> | <b>1.741.403.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan  | %       | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Prosentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak   | %       | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.02.15.01     | Peningkatan Kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 248.880.000,00          | 248.880.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta sosialisasi P2WKSS di Desa Binaan  | Orang   |                          | 40                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Jumlah peserta Kelompok Industri Rumahan yang mendapatkan sosialisasi industri rumahan                              | Orang   |                          | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Jumlah Peserta Pokja BKTKI yang mendapatkan pembinaan   | Orang   |                          | 40                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.02.15.02     | Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 250.754.000,00          | 250.754.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sosialisasi di Kec/Desa dan sasaran TOT Pendampingan Korban  | Kali    |                          | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.02.15.03     | Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 299.770.000,00          | 299.770.000,00          | APBD        |
|                   |  | Frekuensi pertemuan tim teknis ULT PSAI   | Kali    |                          | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.02.15.04     | Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat  |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 250.000.000,00          | 250.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Desa Binaan PATBM  | Desa    |                          | 5                        |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.02.15.05     | Fasilitasi Pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan Hak Anak                                 |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 691.999.500,00          | 691.999.500,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi perlindungan jumlah Kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak | Orang   |                          | 190                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan                                  | Orang   |                          | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)             | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |  |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                         |             |
|                   |  | Penyusunan Buku Profil Anak dan Buku Profil Gender Kabupaten Tulungagung | Buku   |                          | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>1.02.08</b>    | <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>  |  |        |                          |                          |                          |                          | -                               | <b>8.345.982.800,00</b> | <b>8.345.982.800,00</b> |             |
| <b>1.02.08.17</b> | <b>Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat</b>                      |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>1.396.630.000,00</b> | <b>1.396.630.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Pelaksanaan KIE di Desa dan Kecamatan                         | %      | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.08.17.01     | Peningkatan KIE, Advokasi dan Pergerakan program kependudukan                                    |  |        |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | -                               | 236.713.500,00          | 236.713.500,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kependudukan                   | Orang  |                          | 50                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi program KB                | Orang  |                          | 50                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Jenis Sarana KIE di Desa dan di Kecamatan                                | jenis  |                          | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Jumlah mitra kerja pengelola kampung KB                                  | Orang  |                          | 50                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.08.17.02     | Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat peduli KB  |  |        |                          |                          | 1.06.03                  | 1.06.03                  | -                               | 973.141.500,00          | 973.141.500,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah PLKB, PKB, IMP dan peserta KB Lestari                             | Orang  |                          | 76                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang melaksanakan KIE Program KKBPK           | Orang  |                          | 2132                     |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.08.17.03     | Pengelolaan dan sistem informasi kependudukan dan keluarga                                       |  |        |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | -                               | 186.775.000,00          | 186.775.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Data Mikro Keluarga   | Data   |                          | 271                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Jumlah Anggota koalisi kependudukan yang mendukung program KKBPK         | Orang  |                          | 110                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>1.02.08.18</b> | <b>Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                          |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>6.949.352.800,00</b> | <b>6.949.352.800,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara                | %      | 0                        | 62                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.08.18.01     | Peningkatan Sarana dan Prasarana KB  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 607.000.000,00          | 607.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jenis Sarana dan Prasarana yang diadakan                                 | jenis  |                          | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.08.18.02     | Bantuan Operasional KB   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 5.725.944.000,00        | 5.725.944.000,00        | APBD        |
|                   |  | Prosentase Pelaksanaan bantuan operasional KB                            | %      |                          | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.08.18.03     | Penunjang Perencanaan Tehnis, pengawasan dan biaya umum pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) KB |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 113.079.500,00          | 113.079.500,00          | APBD        |
|                   |  | Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Bidang KB                                | %      |                          | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.08.18.04     | Pembinaan dan Pelayanan KB Kesehatan Terpadu   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 178.500.000,00          | 178.500.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pelayanan pemasangan alat KB MKJP (IUD,IMPLANT,MOW,MOP)           | Kali   |                          | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.08.18.05     | Pembinaan Kesertaan Ber KB   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 138.500.000,00          | 138.500.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pelayanan Pemasangan alat KB MKJP (MOP)                           | Kali   |                          | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                         |             |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                         |             |
|                   |   | Jumlah Peserta Rapat Kerja Program Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak            | Orang   |                          | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.02.08.18.06     | Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 186.329.300,00          | 186.329.300,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan Pendamping Kelompok Bina Keluarga, tumbuh kembang anak dan taman posyandu | orang   |                          | 50                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |   | Jumlah Remaja yang mendapatkan sosialisasi dan KIE tentang KRR dan pemilihan duta genre tulungagung                 | Orang   |                          | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |   | Gelar Produk UPPKS bagi Kader UPPKS   | Kali    |                          | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>1.01.07.02</b> | <b>DINAS SOSIAL</b>   |   |         |                          |                          |                          |                          | -                               | <b>4.428.924.000,00</b> |                         |             |
| <b>1.01.07</b>    | <b>SOSIAL</b>   |   |         |                          |                          |                          |                          | -                               | <b>4.428.924.000,00</b> | <b>4.428.924.000,00</b> |             |
| <b>1.01.07.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>500.500.000,00</b>   | <b>500.500.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran yang tersedia   | %       | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.01.07.01.01     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 500.500.000,00          | 500.500.000,00          | APBD        |
|                   |   | Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai dengan fungsinya   | %       |                          | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>1.01.07.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>768.000.000,00</b>   | <b>768.000.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi   | %       | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.01.07.02.01     | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 403.000.000,00          | 403.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia   | unit    |                          | 160                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.01.07.02.02     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 365.000.000,00          | 365.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara  | unit    |                          | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>1.01.07.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>162.000.000,00</b>   | <b>162.000.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur   | %       | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.01.07.03.01     | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 162.000.000,00          | 162.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina   | Orang   |                          | 30                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>1.01.07.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>13.000.000,00</b>    | <b>13.000.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu  | %       | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.01.07.04.01     | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 13.000.000,00           | 13.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu                          | Dokumen |                          | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |  |  |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                         |             |
| <b>1.01.07.16</b> | <b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>                                       |  |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>1.226.784.000,00</b> | <b>1.226.784.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Pemenuhan kebutuhan dasar   | %        | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.01.07.16.01     | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial                           |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 464.410.000,00          | 464.410.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat | Orang    |                          | 500                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dikerahkan untuk penanganan kedaruratan dan pemulihan pasca bencana                         | Orang    |                          | 31                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.01.07.16.02     | Fasilitasi asistensi dan jaminan sosial berbasis data terpadu                        |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 379.459.000,00          | 379.459.000,00          | APBD        |
|                   |  | Presentase Data Terpadu yang diverifikasi dan divalidasi   | %        |                          | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Jumlah Pendamping PKH yang melaksanakan pendampingan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial                          | Orang    |                          | 124                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Jumlah pendamping Fasilitasi BPNT  | Orang    |                          | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |  | Prosentase data PMKS dan PSKS yang diverifikasi  | %        |                          | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.01.07.16.03     | Pelayanan Advokasi dan Perlindungan sosial bagi PMKS                                 |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 232.915.000,00          | 232.915.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan jumlah orang terlantar yang ditangani    | Orang    |                          | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.01.07.16.04     | Pengelolaan Data Kemiskinan berbasis Sistem Informasi (DID)                          | Fasilitasi Rehab RTLH  | RTLH     |                          | 0                        | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 150.000.000,00          | 150.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Prosentase akurasi data kemiskinan   | %        |                          | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>1.01.07.17</b> | <b>Program Pemberdayaan Sosial</b>   |  |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>650.647.500,00</b>   | <b>650.647.500,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase PMKS yang terfasilitasi dengan program pemberdayaan sosial  | %        | 0                        | 0,8                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.01.07.17.01     | Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE   |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 220.000.000,00          | 220.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Kelompok fakir miskin yang menerima bantuan pemberdayaan sosial   | kelompok |                          | 40                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.01.07.17.02     | Pemberdayaan PMKS Rentan   |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 83.347.500,00           | 83.347.500,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah PMKS Rentan yang menerima bantuan pemberdayaan sosial   | Orang    |                          | 60                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 1.01.07.17.03     | Pemberdayaan Partisipasi sosial masyarakat dan LKS                                   |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 347.300.000,00          | 347.300.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan usaha penanganan permasalahan sosial                                   | lembaga  |                          | 60                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>1.01.07.18</b> | <b>Program Rehabilitasi Sosial</b>   |  |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>1.107.992.500,00</b> | <b>1.107.992.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial   | %        | 0                        | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |  |   |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
| 1.01.07.18.01     | Rehabilitasi Sosial PMKS yang terdiskreditkan  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 40.450.000,00           | 40.450.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah orang dengan gangguan jiwa dan penyandang penyakit kronis yang mendapatkan rehabilitasi sosial | Orang  |                          | 60                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.07.18.02     | Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 153.975.000,00          | 153.975.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah penyandang Disabilitas Terampil  | Orang  |                          | 60                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.07.18.03     | Rehabilitasi sosial PMKS Tuna Sosial   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 91.000.000,00           | 91.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah anak jalanan yang dikembalikan ke keluarga atau sekolah asal                                   | Orang  |                          | 60                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Jumlah gelandangan dan pengemis, ex napza dan ex napi yang mendapatkan rehabilitasi sosial            | Orang  |                          | 60                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.07.18.04     | Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif                                |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 442.567.500,00          | 442.567.500,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapatkan penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial  | Orang  |                          | 350                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.07.18.05     | Penyelenggaraan Penanganan Anak Jalanan Terintegrasi                                 |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 30.000.000,00           | 30.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah anak jalanan yang mendapatkan rehabilitasi sosial  | Orang  |                          | 30                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.01.07.18.06     | Penyediaan Prasarana Pelayanan Rehabilitasi Sosial (DID)                             |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 350.000.000,00          | 350.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pengadaan Mobil Layanan perlindungan sosial  | unit   |                          | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.01.01</b> | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>   |   |        |                          |                          |                          |                          | <b>2.569.309.000,00</b>         | <b>3.159.301.500,00</b> |                       |             |
| <b>1.02.01</b>    | <b>TENAGA KERJA</b>  |   |        |                          |                          |                          |                          | <b>2.405.809.000,00</b>         | <b>2.995.801.500,00</b> | <b>589.992.500,00</b> |             |
| <b>1.02.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>592.806.000,00</b>           | <b>678.264.500,00</b>   | <b>85.458.500,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran   | Persen | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |   |        |                          |                          | Disnakertrans            | Disnakertrans            | 592.806.000,00                  | 678.264.500,00          | 85.458.500,00         | APBD        |
|                   |  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya                                  | Persen | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                             |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>339.948.000,00</b>           | <b>482.482.000,00</b>   | <b>142.534.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi   | Persen | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana  |   |        |                          |                          | Disnakertrans            | Disnakertrans            | 118.320.000,00                  | 118.320.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia   | Paket  | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  |   |        |                          |                          | Disnakertrans            | Disnakertrans            | 221.628.000,00                  | 364.162.000,00          | 142.534.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara  | Paket  | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                            |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>16.500.000,00</b>            | <b>16.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur   | Persen | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                      |   |        |                          |                          | Disnakertrans            | Disnakertrans            | 16.500.000,00                   | 16.500.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sumber daya aparatur yang dibina   | Orang  | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                    | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                       |             |
| <b>1.02.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>               |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>10.000.000,00</b>            | <b>10.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu             | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                              |  |         |                          |                          | Disnakertrans            | Disnakertrans            | 10.000.000,00                   | 10.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                               | Dokumen | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| <b>1.02.01.15</b> | <b>Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>473.240.000,00</b>           | <b>723.240.000,00</b>  | <b>250.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase tingkat kesempatan kerja  | persen  | 94,8                     | 94,8                     |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.01.15.001    | Pelayanan penempatan bagi pencari kerja   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 216.000.000,00                  | 216.000.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Persentase lowongan pekerjaan yang terisi  | persen  | 25                       | 25                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.01.15.002    | Pengembangan kewirausahaan dan perluasan kesempatan kerja   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 257.240.000,00                  | 507.240.000,00         | 250.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah calon wirausaha yang mendapat bantuan stimulan                                | jiwa    | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| <b>1.02.01.16</b> | <b>Program Peningkatan Hubungan Industrial Perlindungan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>300.000.000,00</b>           | <b>300.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase perusahaan terdaftar yang menerapkan undang - undang ketenagakerjaan      | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.01.16.001    | Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial                                  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Persentase perselisihan hubungan industrial yang terfasilitasi                       | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.01.16.002    | Peningkatan perlindungan pekerja di kabupaten tulungagung   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Persentase hasil kesepakatan bersama yang terselesaikan                              | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Prosentase pengajuan syarat kerja yang terfasilitasi                                 | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.01.16.003    | Peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Persentase kesesuaian usulan UMK dengan peraturan                                    | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di sektor formal      | persen  | 40                       | 40                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| <b>1.02.01.17</b> | <b>Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga Kerja</b>                               |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>475.240.000,00</b>           | <b>587.240.000,00</b>  | <b>112.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase terlaksananya pelatihan kompetensi yang direkomendasikan bidang pelatihan | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.01.17.001    | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat                             |  |         |                          |                          | KABupaten Tulungagung    | KABupaten Tulungagung    | 436.000.000,00                  | 436.000.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah pencari kerja yang dilatih  | Orang   | 196                      | 196                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.01.17.002    | Penguatan sarana dan Prasarana kelembagaan pelatihan  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 39.240.000,00                   | 151.240.000,00         | 112.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Persentase kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan yang terpenuhi                   | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)        | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                     |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|--------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |   |   |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                   | Lokasi Setelah Perubahan                   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                         |             |
| <b>1.02.01.18</b> | <b>Program Data Dan Informasi Ketenagakerjaan</b>   |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>10.400.000,00</b>            | <b>10.400.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase kebutuhan dokumen data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian                            | Persen | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.01.18.001    | Penyusunan Informasi dan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten Tulungagung. |   |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                      | Kabupaten Tulungagung                      | 10.400.000,00                   | 10.400.000,00            | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Persentase dokumen informasi dan profil ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang tersusun        | Persen | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.01.18.002    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung                           |   |        |                          |                          |  |  |                                 |                          | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Prosentase kebutuhan dokumen perencanaan tenaga kerja yang tersusun                               | Persen |                          |                          |  |  |                                 |                          |                         |             |
| <b>1.02.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>                          |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>187.675.000,00</b>           | <b>187.675.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase tenaga kerja terdaftar pelatihan yang memiliki ketrampilan                             | persen | 87                       | 87                       |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.01.19.001    | Pembinaan terhadap lembaga pelayanan ketenagakerjaan  |   |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                      | Kabupaten Tulungagung                      | 54.500.000,00                   | 54.500.000,00            | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah LPK yang dibina  | LPK    | 15                       | 15                       |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.01.19.002    | Pembinaan penyelenggaraan pelatihan kerja   |   |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                      | Kabupaten Tulungagung                      | 83.175.000,00                   | 83.175.000,00            | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pelatihan tenaga kerja yang tersusun                     | buah   | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.01.19.003    | Peningkatan produktifitas tenaga kerja  |   |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                      | Kabupaten Tulungagung                      | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00            | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pemagangan   | Orang  | 5                        | 5                        |  |  |                                 |                          |                         |             |
| <b>2.00.06</b>    | <b>TRANSMIGRASI</b>   |   |        |                          |                          |  |  | <b>163.500.000,00</b>           | <b>163.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |             |
| <b>2.00.06.15</b> | <b>Program Ketransmigrasian</b>   |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>163.500.000,00</b>           | <b>163.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Calon transmigrasi yang mendapat pelayanan   | Persen | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.06.15.001    | Penyiapan dan penempatan transmigrasi   |   |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan daerah luar jawa | Kabupaten Tulungagung dan daerah luar jawa | 163.500.000,00                  | 163.500.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Persentase dokumen kerjasama antara Pemkab tulungagung dengan luar jawa untuk lokasi transmigrasi | persen | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                         |             |
|                   |   | Persentase pelatihan calon transmigran  | persen | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                         |             |
|                   |   | Persentase transmigran yang diberangkatkan  | persen | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                         |             |
| <b>1.02.03.01</b> | <b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>   |   |        |                          |                          |  |  | <b>8.693.520.000,00</b>         | <b>11.263.997.000,00</b> |                         |             |
| <b>1.02.03</b>    | <b>PANGAN</b>   |   |        |                          |                          |  |  | <b>8.693.520.000,00</b>         | <b>11.263.997.000,00</b> | <b>2.570.477.000,00</b> |             |
| <b>1.02.03.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>737.880.000,00</b>           | <b>878.997.000,00</b>    | <b>141.117.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran   | %      | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.03.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |        |                          |                          | Dinas Ketahanan Pangan                     | Dinas Ketahanan Pangan                     | 737.880.000,00                  | 878.997.000,00           | 141.117.000,00          | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya                              | %      | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                         |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
| <b>1.02.03.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>219.715.000,00</b>           | <b>428.500.000,00</b>   | <b>208.785.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.03.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Dinas Ketahanan Pangan   | Dinas Ketahanan Pangan   | 46.500.000,00                   | 249.800.000,00          | 203.300.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | Unit    | 147                      | 147                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.03.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Dinas Ketahanan Pangan   | Dinas Ketahanan Pangan   | 173.215.000,00                  | 178.700.000,00          | 5.485.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | Unit    | 339                      | 340                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.03.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>118.425.000,00</b>           | <b>199.000.000,00</b>   | <b>80.575.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                    | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.03.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Dinas Ketahanan Pangan   | Dinas Ketahanan Pangan   | 118.425.000,00                  | 199.000.000,00          | 80.575.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                  | Orang   | 6                        | 45                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.03.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>9.000.000,00</b>             | <b>75.000.000,00</b>    | <b>66.000.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.03.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |         |                          |                          | Dinas Ketahanan Pangan   | Dinas Ketahanan Pangan   | 9.000.000,00                    | 75.000.000,00           | 66.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | Dokumen | 5                        | 11                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.03.15</b> | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>2.443.500.000,00</b>         | <b>3.125.500.000,00</b> | <b>682.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung                  | Ton     | 30                       | 25                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan        | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|--|--------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.02.03.15.001 | Fasilitasi Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan          |  |        |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 318.000.000,00                  | 600.000.000,00         | 282.000.000,00       | APBD        |
|                |  | Jumlah LDPM pengelola cadangan pangan      | LDPM   | 12                       | 12                       |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah penumbuhan LDPM                     | LDPM   | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.03.15.002 | Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Tulungagung         |  |        |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 500.000.000,00                  | 500.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah isian gudang dan fasilitas kegiatan | Ton    | 30                       | 30                       |  |  |                                 |                        |                      |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan           | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |   |                  | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                |  | Jumlah koordinasi dewan ketahanan pangan dan pokjanis                     | Koordinasi       | 6                        | 0                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan                                   | Kelompok Lumbung | 10                       | 26                       |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Operasi Pasar Beras Cadangan Pangan Pemerintah                            | Kali             | 3                        | 3                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.03.15.003 | Pengembangan Akses dan Analisa Harga Pangan  |   |                  |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 500.000.000,00                  | 150.000.000,00         | -350.000.000,00      | APBD        |
|                |  | Jumlah pembentukan usaha pangan masyarakat/toko tani Indonesia (PUPM/TTI) | Unit             | 18                       | 0                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah analisa harga dan pasokan pangan                                   | Laporan          | 48                       | 48                       |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah pembinaan PUPM/TTI   | Unit             | 15                       | 14                       |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah data harga yang terpublikasi                                       | Mingguan         | 52                       | 52                       |  |  |                                 |                        |                      |             |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                                | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan                     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |  |                            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
| 1.02.03.15.004    | Bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) (LDPM) |  |                            |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 647.500.000,00                  | 647.500.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Prosentase peningkatan pendapatan Gapoktan   | %                          | 25                       | 25                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah LDPM yang mampu menstabilkan pasokan pangan pokok dan harga pangan yang diperjual belikan secara berkelanjutan  | Unit                       | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.03.15.005    | Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat ( Pengembangan Toko Tani Tulungagung Center (T3C )                 |  |                            |                          |                          | Dinas Ketahanan Pangan   | Dinas Ketahanan Pangan   | 478.000.000,00                  | 478.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Toko Tani Tulungagung Center ( T3C ) dapat memberikan kontribusi dalam memfasilitasi penyediaan dan penyaluran komoditas pangan dari Gapoktan /LUPM kepada TTI | Stand / Gerai Pangan Murah | 25                       | 25                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.03.15.006    | Bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DBH-CHT)  |  |                            |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   | -                               | 350.000.000,00          | 350.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang dibantu   | LDPM                       |                          | 2                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah Kelompok Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang dibantu   | LUPM                       | 0                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah gabah yang dibantukan pada Kelompok   | Kg                         | 0                        | 30000                    |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.03.15.007    | Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana RMU   |  |                            |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   | -                               | 400.000.000,00          | 400.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah RMU terbangun   | Unit                       | 0                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.03.16</b> | <b>Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan</b>   |  |                            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.445.000.000,00</b>         | <b>1.937.000.000,00</b> | <b>492.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase menurunnya bahan pangan yang mengandung bahan tambahan pangan (BTP) yang berbahaya dan residu pestisida   | %                          | 25                       | 25                       |  |  |                                 |                         |                       |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |  |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.02.03.16.001 | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan   |  |           |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 350.000.000,00                  | 350.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah uji sampel pangan olahan dan sayuran untuk mengantisipasi pencemaran bahan pangan | Kecamatan | 19                       | 19                       |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah sosialisasi mutu dan keamanan pangan  | Kecamatan | 19                       | 19                       |  |  |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.03.16.002 | Pengembangan Diversifikasi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan                      |  |           |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 225.000.000,00                  | 225.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan                     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |   |                            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                |  | Jumlah lokasi pembinaan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) (pembuatan baliho, leaflet dan poster) | Kecamatan                  | 19                       | 19                       |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Pembinaan dan penggalian sumber pangan lokal  | Kali Kabupaten Tulungagung | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah pameran pangan nusantara   | Kali                       | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Sosialisasi dan pelatihan diversifikasi pangan  | Kecamatan                  | 19                       | 19                       |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah pengembangan industri pangan lokal   | Desa                       | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.03.16.003 | Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH)  |   |                            |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 200.000.000,00                  | 350.000.000,00         | 150.000.000,00       | APBD        |
|                |  | Jumlah analisa Pola Pangan Harapan  | Dokumen                    | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah kelompok KRPL dan pemberian bantuan sarana prasarana KRPL  | Kelompok                   | 14                       | 15                       |  |  |                                 |                        |                      |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan            | Satuan                             | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |  |                                    | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.02.03.16.004 | Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (HPS)                               |  |                                    |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 350.000.000,00                  | 350.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah Pelaksanaan Pameran Hari Pangan Sedunia | Kali Pameran Provinsi dan Nasional | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                        |                      |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                 | Satuan          | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|---|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |   |   |                 | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.02.03.16.005 | Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (Sosialisasi) |   |                 |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 75.000.000,00                   | 75.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Jumlah kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) | Kelompok Wanita | 15                       | 15                       |  |  |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.03.16.006 | Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari ( Bantuan)    |   |                 |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 245.000.000,00                  | 245.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Jumlah kelompok yang disosialisasi                  | Kelompok Wanita | 5                        | 5                        |  |  |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                      | Satuan          | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |  |  |                 | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
|                   |  | Jumlah kelompok yang di latih                            | Kelompok Wanita | 5                        | 5                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.03.16.007    | Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)  |  |                 |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   | -                               | 342.000.000,00          | 342.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah pemanfaatan pekarangan                            | Kelompok        | 19                       | 19                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
|                   |  | Jumlah Sosialisasi                                       | Kali            | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.03.17</b> | <b>Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan</b>                                       |  |                 |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>2.220.000.000,00</b>         | <b>2.970.000.000,00</b> | <b>750.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan                  | %               | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.03.17.001    | Pengembangan Sumber Daya Pangan  |  |                 |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah kelembagaan hidroponik dan kelompok pangan olahan | Kelompok        | 6                        | 4                        |  |  |                                 |                         |                       |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan       | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|---|---------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.02.03.17.002 | Peningkatan Ketersediaan Pangan  |   |         |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 150.000.000,00                  | 400.000.000,00         | 250.000.000,00       | APBD        |
|                |  | Jumlah analisa ketersediaan pangan        | Dokumen | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah kelompok budidaya pangan non beras | Desa    | 6                        | 0                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah analisis ketahanan pangan          | Dokumen | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah pengisian lumbung pangan           | Ton     | 28                       | 6                        |  |  |                                 |                        |                      |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan        | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|--|---------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.02.03.17.003 | Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan dan Kerentanan Pangan                        |  |         |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 1.100.000.000,00                | 1.100.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah analisa FSVA dan SKPG               | Dokumen | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah penanganan desa rawan pangan        | Desa    | 3                        | 3                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah penyediaan pangan desa rawan pangan | Desa    | 3                        | 3                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah desa mandiri pangan                 | Desa    | 8                        | 8                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah korporasi usaha tani                | Desa    | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                        |                      |             |



| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |  |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.02.03.17.004 | Pembinaan dan Pelatihan Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok Masyarakat             |  |          |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 150.000.000,00                  | 150.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di pedesaan dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki | Kelompok | 10                       | 10                       |  |  |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.03.17.005 | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  |  |          |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 170.000.000,00                  | 170.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah kelompok masyarakat   | Kelompok | 9                        | 9                        |  |  |                                 |                        |                      |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |   |  |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.02.03.17.006 | Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok Masyarakat  |  |          |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di pedesaan dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki | Desa     | 6                        | 6                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.03.17.007 | Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan |  |          |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 30.000.000,00                   | 30.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan dan pelatihan ketrampilan                                    | Kelompok | 6                        | 6                        |  |  |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                                 | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |  |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
| 1.02.03.17.008    | Bantuan Sarana Produksi Bibit/ Benih Perkebunan, Ternak bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan |   |          |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec. Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec. Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 270.000.000,00                  | 270.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana produksi, bibit/benih dan ternak | kelompok | 8                        | 8                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.03.17.009    | Peningkatan Kemandirian Pangan   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   | -                               | 500.000.000,00          | 500.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan kemandirian pangan                         | Desa     | 0                        | 4                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.03.18</b> | <b>Program Pembangunan Infrastruktur Pangan</b>  |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.500.000.000,00</b>         | <b>1.650.000.000,00</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase pemanfaatan Infrastruktur Pangan   | %        | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.03.18.001    | Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Cadangan Pangan  |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah RMU yang dibangun  | Unit     | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                       |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)       | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                        | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|--|--------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 1.02.03.18.002 | Fasilitasi Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat   |  |        |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 750.000.000,00                  | 400.000.000,00         | -350.000.000,00      | APBD        |
|                |  | Jumlah lumbung dibangun, lantai jemur dan sarana pelengkap | Unit   | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.03.18.003 | Pembangunan / Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) |  |        |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Ngunut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 475.000.000,00                  | 475.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah lumbung dibangun                                    | Unit   | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah alat berupa RMU untuk mengelola hasil petani        | Unit   | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                  | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu      | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|--------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
|                   |  |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                           |             |
|                   |  | Jumlah sarana lantai jemur dan sarana pelengkap                      | Unit   | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.03.18.004    | Penunjang DAK Pembangunan Lumbung Pangan   |  |        |                          |                          | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Nganut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | Kec. Tulungagung<br>Kec. Kedungwaru<br>Kec.<br>Sumbergempol<br>Kec. Ngantru<br>Kec. Nganut<br>Kec. Rejotangan<br>Kec. Pucanglaban<br>Kec.<br>Tanggunggunung<br>Kec. Kalidawir<br>Kec. Besuki<br>Kec. Bandung<br>Kec. Pakel<br>Kec. Gondang<br>Kec. Pagerwojo<br>Kec. Sendang<br>Kec. Karangrejo<br>Kec. Boyolangu<br>Kec. Campurdarat<br>Kec. Kauman | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00            | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah fasilitas pembangunan lumbung                                 | Unit   | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.03.18.005    | Pembangunan Rumah Sayur  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   | -                               | 200.000.000,00           | 200.000.000,00            | APBD        |
|                   |  | Jumlah rumah sayur terbangun   | Unit   | 0                        | 1                        |  |  |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.03.18.006    | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   | -                               | 300.000.000,00           | 300.000.000,00            | APBD        |
|                   |  | Jumlah lumbung pangan terbangun                                      | Unit   | 0                        | 2                        |  |  |                                 |                          |                           |             |
| <b>1.02.05.01</b> | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>  |  |        |                          |                          |  |  | <b>63.591.412.600,00</b>        | <b>46.718.056.000,00</b> |                           |             |
| <b>1.02.05</b>    | <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>  |  |        |                          |                          |  |  | <b>63.591.412.600,00</b>        | <b>46.718.056.000,00</b> | <b>-16.873.356.600,00</b> |             |
| <b>1.02.05.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>5.782.226.100,00</b>         | <b>6.186.312.500,00</b>  | <b>404.086.400,00</b>     | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                        | %      | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.05.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |  |        |                          |                          | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung  | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung  | 5.782.226.100,00                | 6.186.312.500,00         | 404.086.400,00            | APBD        |
|                   |  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya | %      | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                           |             |
| <b>1.02.05.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                             |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>6.130.486.500,00</b>         | <b>6.130.486.500,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                    | %      | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.05.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana  |  |        |                          |                          | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung  | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung  | 1.954.096.500,00                | 1.954.096.500,00         | 0,00                      | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)          | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan      | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi  |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu      | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|-------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
|                   |   |  |             | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan  | Lokasi Setelah Perubahan  | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                           |             |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | Unit        | 115                      | 115                      |   |   |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.05.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |             |                          |                          | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung   | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung   | 4.176.390.000,00                | 4.176.390.000,00         | 0,00                      | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara                             | Unit        | 25                       | 25                       |   |   |                                 |                          |                           |             |
| <b>1.02.05.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                     |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>319.000.000,00</b>           | <b>-</b>                 | <b>-319.000.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | %           | 100                      | 0                        |   |   |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.05.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |             |                          |                          | Kab. Tulungagung  | Kab. Tulungagung  | 319.000.000,00                  | -                        | -319.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Dibina                                  | Orang       | 5                        | 0                        |   |   |                                 |                          |                           |             |
| <b>1.02.05.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>     |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>53.400.000,00</b>            | <b>53.400.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %           | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.05.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                    |  |             |                          |                          | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung   | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung   | 53.400.000,00                   | 53.400.000,00            | 0,00                      | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | Dokumen     | 24                       | 24                       |   |   |                                 |                          |                           |             |
| <b>1.02.05.15</b> | <b>Program Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>                         |  |             |                          |                          |   |   |                                 |                          | <b>0,00</b>               | <b>APBD</b> |
| <b>1.02.05.16</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b> |  |             |                          |                          |   |   |                                 |                          | <b>0,00</b>               | <b>APBD</b> |
| <b>1.02.05.17</b> | <b>Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</b>   |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>28.720.000.000,00</b>        | <b>17.553.465.000,00</b> | <b>-11.166.535.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Volume sampah yang terangkut   | Ton/Hari    | 71,905                   | 71,905                   |   |   |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.05.17.001    | Fasilitas Pengurangan Sampah  |  |             |                          |                          | Kecamatan Tulungagung, Kalidawir, Boyolangu, Gondang, Kauman, Campurdarat, Sendang, Kedungwaru, Pagerwojo | Kecamatan Tulungagung, Kalidawir, Boyolangu, Gondang, Kauman, Campurdarat, Sendang, Kedungwaru, Pagerwojo | 2.800.000.000,00                | 2.677.295.000,00         | -122.705.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana prasarana pengurangan sampah                               | Unit        | 45                       | 45                       |   |   |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.05.17.002    | Fasilitas Pengelolaan Limbah B3   |  |             |                          |                          | Kecamatan Kalidawir, Pagerwojo, Boyolangu, Kauman dan Tulungagung   | Kecamatan Kalidawir, Pagerwojo, Boyolangu, Kauman dan Tulungagung   | 630.000.000,00                  | 585.850.000,00           | -44.150.000,00            | APBD        |
|                   |   | Jumlah rekomendasi perijinan pengelolaan limbah B3                       | Rekomendasi | 15                       | 15                       |   |   |                                 |                          |                           |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |  |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
| 1.02.05.17.003    | Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup                        |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   | 8.540.000.000,00                | 1.070.000,00            | -8.538.930.000,00      | APBD        |
|                   |  | Prosentase peningkatan sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup                          | %          | 10                       | 0                        |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.05.17.004    | Pengelolaan Infrastruktur Persampahan  |  |            |                          |                          | Tulungagung  | Tulungagung  | 200.000.000,00                  | 300.000.000,00          | 100.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun  | unit       | 7                        | 7                        |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.05.17.005    | Fasilitasi Operasional UPT Bidang Persampahan  |  |            |                          |                          | 19 kecamatan di Kab. Tulungagung   | 19 kecamatan di Kab. Tulungagung   | 3.925.000.000,00                | 4.275.000.000,00        | 350.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Persentase pengangkutan sampah yang ditangani  | %          | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.05.17.006    | Fasilitas Penanganan Sampah  |  |            |                          |                          | Kecamatan Pagerwojo, Ngunut, Boyolangu, Campurdarat, Gondang dan Pucanelaban | Kecamatan Pagerwojo, Ngunut, Boyolangu, Campurdarat, Gondang dan Pucanelaban | 12.625.000.000,00               | 9.714.250.000,00        | -2.910.750.000,00      | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah yang dimiliki                                  | Sarpras    | 875                      | 864                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| <b>1.02.05.18</b> | <b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>                |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>3.069.750.000,00</b>         | <b>2.877.917.000,00</b> | <b>-191.833.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Jumlah perusahaan yang memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC)                           | Perusahaan | 18                       | 18                       |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.05.18.001    | Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup   |  |            |                          |                          | Kecamatan Ngunut, Gondang dan Tulungagung                                    | Kecamatan Ngunut, Gondang dan Tulungagung                                    | 1.059.750.000,00                | 895.077.000,00          | -164.673.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah perizinan yang di keluarkan   | Ijin       | 14                       | 14                       |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.05.18.002    | Penanggulangan dan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup                             |  |            |                          |                          | TPA Segawe dan Kab. Tulungagung  | TPA Segawe dan Kab. Tulungagung  | 760.000.000,00                  | 760.000.000,00          | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen pemantauan sumber pencemar dari institusi dan non institusi yang dilaksanakan | Dokumen    | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.05.18.003    | Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup  |  |            |                          |                          | Luar Provinsi dan Kab. Tulungagung   | Luar Provinsi dan Kab. Tulungagung   | 1.250.000.000,00                | 1.222.840.000,00        | -27.160.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup                       | Dokumen    | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                         |                        |             |
| <b>1.02.05.19</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</b>                                |  |            |                          |                          |  |  |                                 |                         | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
| <b>1.02.05.20</b> | <b>Program Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan</b>                              |  |            |                          |                          |  |  |                                 |                         | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
| <b>1.02.05.21</b> | <b>Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Laboratorium Lingkungan</b>           |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>725.000.000,00</b>           | <b>350.000.000,00</b>   | <b>-375.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Jumlah permintaan uji layanan laboratorium lingkungan  | Layanan    | 15                       | 15                       |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.05.21.001    | Peningkatan Mutu Laboratorium Untuk Mendukung Perbaikan Kualitas Lingkungan          |  |            |                          |                          | Kecamatan Kedungwaru   | Kecamatan Kedungwaru   | 350.000.000,00                  | 350.000.000,00          | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Persentase terfasilitasinya layanan Laboratorium Lingkungan                                  | %          | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                        |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |   |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                          |             |
| 1.02.05.21.002    | Pengadaan Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air dan Mercury (DAK)   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   | 375.000.000,00                  | -                        | -375.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah penambahan alat laboratorium lingkungan  | Unit     | 1                        | -                        |  |  |                                 |                          |                          |             |
| <b>1.02.05.22</b> | <b>Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Persampahan</b>  |   |          |                          |                          |  |  |                                 |                          | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
| <b>1.02.05.23</b> | <b>Program Tata Lingkungan</b>  |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>17.105.500.000,00</b>        | <b>11.906.850.000,00</b> | <b>-5.198.650.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Posentase tersedianya RTH kondisi baik  | %        | 84                       | 84                       |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 1.02.05.23.001    | Pengelolaan Taman dan Pemakaman   |   |          |                          |                          | Tulungagung  | Tulungagung  | 11.990.000.000,00               | 7.805.000.000,00         | -4.185.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah taman dan Pemakaman yang dikelola  | unit     | 12                       | 8                        |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 1.02.05.23.002    | Fasilitasi Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan Hidup  |   |          |                          |                          | 19 Kecamatan di Kab. Tulungagung   | 19 Kecamatan di Kab. Tulungagung   | 1.687.500.000,00                | 1.384.850.000,00         | -302.650.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan Hidup yang Tersusun dan ijin lingkungan yang diterbitkan                          | Dokumen  | 5                        | 2                        |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 1.02.05.23.003    | Fasilitasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup   |   |          |                          |                          | 19 Kecamatan di Kab. Tulungagung   | 19 Kecamatan di Kab. Tulungagung   | 1.100.000.000,00                | 875.000.000,00           | -225.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Tersusun   | Dokumen  | 4                        | 2                        |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 1.02.05.23.004    | Pemeliharaan Lingkungan Hidup   |   |          |                          |                          | Kecamatan Pagerwojo, Gondang, Tanggunggunung, Pucanglaban, Kedungwaru, Ngunut, Boyolangu, Sendang, dan Kalidawir | Kecamatan Pagerwojo, Gondang, Tanggunggunung, Pucanglaban, Kedungwaru, Ngunut, Boyolangu, Sendang, dan Kalidawir | 2.328.000.000,00                | 1.842.000.000,00         | -486.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Luas wilayah pemeliharaan lingkungan hidup  | Hektar   | 100                      | 51                       |  |  |                                 |                          |                          |             |
| <b>1.02.05.24</b> | <b>Program Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</b>   |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.686.050.000,00</b>         | <b>1.659.625.000,00</b>  | <b>-26.425.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pengaduan masyarakat atas usah/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan lingkungan yang ditindaklanjuti | %        | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 1.02.05.24.001    | Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  |   |          |                          |                          | Kecamatan Tulungagung, Campurdarat, Pagerwojo, Sumbergempol, Gondang dan Kedunewaru                              | Kecamatan Tulungagung, Campurdarat, Pagerwojo, Sumbergempol, Gondang dan Kedunewaru                              | 616.050.000,00                  | 589.625.000,00           | -26.425.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup   | Kelompok | 28                       | 20                       |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 1.02.05.24.002    | Pelatihan dan/atau Sertifikasi Bagi Tenaga Teknis di Bidang Lingkungan yang Diselenggarakan oleh Instansi/ Lembaga Resmi yang diakui oleh Pemerintah (DBHCHT) |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   |                                 |                          | 0,00                     | APBD        |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi  |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana            |             |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |   |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan  | Lokasi Setelah Perubahan  | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah tenaga teknis di bidang lingkungan yang mengikuti pelatihan dan/ atau sertifikasi                        | Diklat     | 0                        | 0                        |   |   |                                 |                         |                         |                        |             |
| 1.02.05.24.003    | Pengawasan lingkungan hidup  |   |            |                          |                          | Kecamatan Ngunut, Campurdarat, Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru, Gondang, Besuki dan Pucanglaban | Kecamatan Ngunut, Campurdarat, Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru, Gondang, Besuki dan Pucanglaban | 450.000.000,00                  | 450.000.000,00          | 0,00                    | APBD                   |             |
|                   |  | Jumlah usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang diawasi                       | Perusahaan | 30                       | 30                       |   |   |                                 |                         |                         |                        |             |
| 1.02.05.24.004    | Pengaduan dan penataan hukum lingkungan  |   |            |                          |                          | Kecamatan Ngantru, Kedungwaru, Ngunut dan Campurdarat   | Kecamatan Ngantru, Kedungwaru, Ngunut dan Campurdarat   | 620.000.000,00                  | 620.000.000,00          | 0,00                    | APBD                   |             |
|                   |  | Persentase pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti | %          | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                         |                         |                        |             |
| <b>1.02.06.01</b> | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                       |   |            |                          |                          |   |   |                                 | <b>8.541.052.000,00</b> | <b>8.311.170.000,00</b> |                        |             |
| <b>1.02.06</b>    | <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                |   |            |                          |                          |   |   |                                 | <b>8.541.052.000,00</b> | <b>8.311.170.000,00</b> | <b>-229.882.000,00</b> |             |
| <b>1.02.06.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    |   |            |                          |                          |   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>         | <b>1.220.610.000,00</b> | <b>1.119.900.000,00</b> | <b>-100.710.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran   | %          | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                         |                         |                        |             |
| 1.02.06.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |   |            |                          |                          | Dispenduk Capil   | Dispenduk Capil   | 1.220.610.000,00                | 1.119.900.000,00        | -100.710.000,00         | APBD                   |             |
|                   |  | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya  | prosentase | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                         |                         |                        |             |
| <b>1.02.06.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                             |   |            |                          |                          |   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>         | <b>1.762.043.000,00</b> | <b>1.762.043.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi   | prosentase | 90                       | 90                       |   |   |                                 |                         |                         |                        |             |
| 1.02.06.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana  |   |            |                          |                          | Dispenduk Capil   | Dispenduk Capil   | 1.543.750.000,00                | 1.543.750.000,00        | 0,00                    | APBD                   |             |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia  | unit       | 10                       | 10                       |   |   |                                 |                         |                         |                        |             |
| 1.02.06.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  |   |            |                          |                          | Dispenduk Capil   | Dispenduk Capil   | 218.293.000,00                  | 218.293.000,00          | 0,00                    | APBD                   |             |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasaran yang terpelihara   | unit       | 15                       | 15                       |   |   |                                 |                         |                         |                        |             |
| <b>1.02.06.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                            |   |            |                          |                          |   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>         | <b>59.750.000,00</b>    | <b>45.800.000,00</b>    | <b>-13.950.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur   | prosentase | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                         |                         |                        |             |
| 1.02.06.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                                      |   |            |                          |                          | Dispenduk Capil   | Dispenduk Capil   | 59.750.000,00                   | 45.800.000,00           | -13.950.000,00          | APBD                   |             |
|                   |  | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina   | orang      | 15                       | 10                       |   |   |                                 |                         |                         |                        |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)   | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan     | Target Capaian Kinerja                  |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|----------------|--|--|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                |  |  |            | Target Sebelum Perubahan                | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                       |             |
| 1.02.06.04     | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                                      |  |            |   |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>5.550.000,00</b>             | <b>3.850.000,00</b>    | <b>-1.700.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                |  | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | prosentase | 100                                     | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.06.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan   |  |            |   |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 5.550.000,00                    | 3.850.000,00           | -1.700.000,00         | APBD        |
|                |  | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | dokumen    | 9                                       | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.06.15     | <b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>  |  |            |   |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>172.180.000,00</b>           | <b>131.880.000,00</b>  | <b>-40.300.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                |  | Prosentase Anak yang Berakte Kelahiran                                   | Prosentase | 92                                      | 92                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                |  | Prosentase Penduduk meninggal yang berakte kematian                      | prosentase | Akte Kelahiran anak=94,akte kematian=14 | 14                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.06.15.001 | Pelayanan pencatatan pengangkatan anak,pengakuan anak,pengesahan anak,perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian |  |            |   |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 44.250.000,00                   | 20.250.000,00          | -24.000.000,00        | APBD        |
|                |  | Cakupan Akta Kematian  | akta       | 5000                                    | 1000                     |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.06.15.002 | Fasilitasi Pelayanan perkawinan dan perceraian bagi penduduk non muslim  |  |            |   |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 30.030.000,00                   | 46.630.000,00          | 16.600.000,00         | APBD        |
|                |  | Jumlah peserta Pelaksanaan Sosialisasi                                   | orang      | 25                                      | 30                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.06.15.003 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran  |  |            |   |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 97.900.000,00                   | 65.000.000,00          | -32.900.000,00        | APBD        |
|                |  | Cakupan Akta Kelahiran   | prosentase | 92                                      | 92                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                |  | Jumlah Arsip yang dipelihara dan didigitalisasi                          | arsip      | 600                                     | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.06.16     | <b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>  |  |            |   |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>500.000.000,00</b>           | <b>940.000.000,00</b>  | <b>440.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                |  | Prosentase Kepemilikan KTP-el  | Prosentase | KTP EL = 98%                            | KTP EL = 98%             |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                |  | Prosentase Kepemilikan KIA   | Prosentase | KIA = 20%                               | KIA = 20%                |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                |  | Prosentase Kepemilikan KK  | prosentase | KK=100,KT P=98,KIA=20                   | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.06.16.001 | Peningkatan Pelayanan Penerbitan Identitas Penduduk  |  |            |   |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 300.000.000,00                  | 800.000.000,00         | 500.000.000,00        | APBD        |
|                |  | Jumlah Kepemilikan KTP -el   | prosentase | 100                                     | 98                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                |  | Cakupan KIA  | prosentase | 40                                      | 20                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                |  | Cakupan KK   | prosentase | 100                                     | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 1.02.06.16.002 | Fasilitasi Pendataan Penduduk  |  |            |   |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 150.000.000,00                  | 90.000.000,00          | -60.000.000,00        | APBD        |
|                |  | Jumlah Monitoring penduduk rentan kependudukan yang dilayani             | lokasi     | 38                                      | 10                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                 | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |   |   |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
|                   |   | Jumlah Pelaksanaan Pemuthakiran Data                                | kali       | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.06.16.003    | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pindah Datang Penduduk   |   |            |                          |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00           | 0,00                   | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pembinaan Pindah Datang Penduduk                             | desa       | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>1.02.06.17</b> | <b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan</b>                              |   |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>204.000.000,00</b>           | <b>139.000.000,00</b>   | <b>-65.000.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarpras SIAK yang layak fungsi                           | prosentase | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Prosentase laporan data kependudukan yang tepat waktu               | prosentase | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.06.17.001    | Pembinaan dan Pengembangan tata kelola teknologi informasi komunikasi serta sumber daya manusia |   |            |                          |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 44.000.000,00                   | 29.000.000,00           | -15.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Bimtek   | peserta    | 64                       | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Jumlah petugas register desa  | orang      | 271                      | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.06.17.002    | Fasilitasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan   |   |            |                          |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 110.000.000,00                  | 60.000.000,00           | -50.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan dan Statistik Adminduk           | buku       | 50                       | 30                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Prosentase laporan data Kependudukan rutin yang disusun tepat waktu | prosentase | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Jumlah media Informasi Database Kependudukan                        | media      | -                        | -                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.06.17.003    | Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan                               |   |            |                          |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00           | 0,00                   | APBD        |
|                   |   | Jumlah pendataan peralatan KTP El di 19 kecamatan                   | kecamatan  | 19                       | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>1.02.06.19</b> | <b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>   |   |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>4.410.419.000,00</b>         | <b>4.067.197.000,00</b> | <b>-343.222.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase ketersediaan dokumen kependudukan tepat waktu            | prosentase | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.06.19.001    | Penguatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)   |   |            |                          |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 3.685.419.000,00                | 3.508.197.000,00        | -177.222.000,00        | APBD        |
|                   |   | Cakupan Pelayanan Adminduk (Akta Anak)                              | prosentase | 92                       | 92                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Cakupan Pelayanan Adminduk (Akta Kematian)                          | Prosentase | 52                       | 14                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.06.19.002    | Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik  |   |            |                          |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 725.000.000,00                  | 559.000.000,00          | -166.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah Penyusunan buku SKM,ISO                                      | buku       | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Jumlah keikutsertaan dalam Gelar Pelayanan Publik                   | kali       | 1                        | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Jumlah sarpras pelayanan publik                                     | unit       | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Jumlah Petugas/SDM petugas adminduk yang dilatih/bimtek             | operator   | 80                       | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Jumlah Peserta Sosialisasi  | peserta    | 300                      | 50                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>1.02.06.20</b> | <b>Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</b>   |   |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>206.500.000,00</b>           | <b>101.500.000,00</b>   | <b>-105.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase penerapan inovasi pelayanan                              | Prosentase | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Jumlah lembaga/PD yang telah melakukan PKS                          | LBG        | 4                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.06.20.001    | Pengembangan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukans                                       |   |            |                          |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 100.000.000,00                  | 30.000.000,00           | -70.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Inovasi pelayanan adminduk                                   | inovasi    | 2                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                  | Satuan         | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |  |                | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
|                   |   | Jumlah desa terlayani kependudukan mobiling                          | Desa/Kelurahan | 45                       | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah kampung sadar adminduk  | kampung        | 2                        | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah sms gateway yang dilayani                                     | sms            | 150                      | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.06.20.002    | Pembinaan dan Pelayanan kerja sama administrasi kependudukans                             |  |                |                          |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 55.000.000,00                   | 20.000.000,00           | -35.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah Lembaga yang sudah PKS dengan database Capil                  | lbg            | 8                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah Lembaga yang bersosialisasi                                   | lbg            | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.06.20.003    | Fasilitasi Pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukans                                     |  |                |                          |                          | Dispenduk Capil          | Dispenduk Capil          | 51.500.000,00                   | 51.500.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta pembinaan pemanfaatan data dan kebijakan kependudukan | lbg            | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.07.01</b> | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>   |  |                |                          |                          |                          |                          | <b>7.007.810.000,00</b>         | <b>7.360.076.000,00</b> |                       |             |
| <b>1.02.07</b>    | <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>   |  |                |                          |                          |                          |                          | <b>7.007.810.000,00</b>         | <b>7.360.076.000,00</b> | <b>352.266.000,00</b> |             |
| <b>1.02.07.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.082.261.500,00</b>         | <b>1.108.027.500,00</b> | <b>25.766.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                        | %              | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.07.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 1.082.261.500,00                | 1.108.027.500,00        | 25.766.000,00         | APBD        |
|                   |   | Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai fungsinya | %              | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.07.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>506.350.000,00</b>           | <b>680.350.000,00</b>   | <b>174.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                    | %              | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.07.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 174.300.000,00                  | 259.300.000,00          | 85.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                            | Jenis          | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.07.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 332.050.000,00                  | 421.050.000,00          | 89.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                         | Jenis          | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.07.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>134.850.000,00</b>           | <b>134.850.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                | %              | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.07.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |                |                          |                          | Jakarta                  | Jakarta                  | 134.850.000,00                  | 134.850.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                              | orang          | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.07.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |                |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
| <b>1.02.07.15</b> | <b>Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa</b>                                 |  |                |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
| <b>1.02.07.16</b> | <b>Program Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>                |  |                |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
| <b>1.02.07.17</b> | <b>Program Partisipasi Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>                        |  |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.720.123.100,00</b>         | <b>1.872.623.100,00</b> | <b>152.500.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Indeks Ketahanan Sosial (IKS)  | -              | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan            | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |  |  |                   | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
| 1.02.07.17.001    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan                            |  |                   |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 750.017.600,00                  | 750.017.600,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah kecamatan yang berpartisipasi dalam BBGRM                             | kec.              | 19                       | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes                | desa              | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah desa yang berpartisipasi dalam Pelaksanaan TMMD                       | desa              | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.02.07.17.002    | Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan                  |  |                   |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 75.105.500,00                   | 75.105.500,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah kader Posyandu yang mendapatkan pembinaan kapasitas SDM               | pokjanal posyandu | 271                      | 271                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah LPM yang dibina   | orang             | 271                      | 271                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah KPM yang dibina   | orang             | 271                      | 271                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.02.07.17.003    | Pemberdayaan lembaga adat dan sosial kemasyarakatan                                  |  |                   |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 165.000.000,00                  | 165.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah desa yang diidentifikasi dan difasilitasi pembentukan lembaga adat    | desa              | 54                       | 54                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah pelaku adat yang diikuti diseminasi pelestarian dan pengembangan adat | orang             | 54                       | 54                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah desa yang mengikuti gebyar festival pelestarian adat dan budaya       | desa              | 54                       | 54                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.02.07.17.004    | Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK  |  |                   |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 730.000.000,00                  | 732.500.000,00          | 2.500.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah TP PKK yang mendapat pembinaan 10 program pokok PKK                   | TP PKK            | 271                      | 271                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.02.07.17.005    | Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa ( BK )                                       |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 150.000.000,00          | 150.000.000,00       | APBD        |
|                   |  | Jumlah desa yang berpartisipasi aktif dalam program TMMD                     | desa              |                          | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>1.02.07.18</b> | <b>Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna</b>               |  |                   |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
| <b>1.02.07.19</b> | <b>Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa</b>                             |  |                   |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.275.000.000,00</b>         | <b>1.275.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Desa yang menerapkan SID  | %                 | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.02.07.19.001    | Peningkatan Tata Laksana Pemerintah Desa   |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 450.000.000,00                  | 450.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemdes               | orang             | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah peserta peningkatan kapasitas Lembaga Pemdes                          | orang             | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah Desa yang melakukan penataan Aparatur Pemdes                          | desa              | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.02.07.19.002    | Optimalisasi Kekayaan dan Aset Desa  |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 375.000.000,00                  | 375.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah desa yang asetnya diinventarisir                                      | desa              | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa                        | orang             | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 1.02.07.19.003    | Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa                                  |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 450.000.000,00                  | 450.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Desa yang dibina penerapan SID nya                                    | desa              | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu      | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
|                   |  |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                           |             |
|                   |  | Jumlah Desa yang di monev pelaksanaan SID nya  | desa   | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| <b>1.02.07.20</b> | <b>Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan pendayagunaan TTG</b>      |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.086.526.500,00</b>         | <b>1.086.526.500,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>APBD</b> |
|                   |  | Indeks Ketahanan Ekonomi   | -      | 0,6094                   | 0,6094                   |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
|                   |  | Indeks Ketahanan Lingkungan  | -      | 0,6362                   | 0,6362                   |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.07.20.001    | Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendayagunaan SDA dan TTG                            |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 336.519.500,00                  | 336.519.500,00           | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi SDA Pedesaan                      | orang  | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
|                   |  | Jumlah Posyantek yang dibina dan difasilitasi  | unit   | 72                       | 72                       |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.07.20.002    | Peningkatan Ekonomi Kawasan Pedesaan melalui Pengembangan Kerjasama antar Desa       |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 375.007.000,00                  | 375.007.000,00           | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah pengelola kawasan pedesaan yang dibina dan difasilitasi                                 | orang  | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
|                   |  | Jumlah kawasan pedesaan yang dimonitor serta dievaluasi  | unit   | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.07.20.003    | Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa                               |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 375.000.000,00                  | 375.000.000,00           | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pengurus Lembaga dan Usaha Ekonomi Desa yang dibina                                     | orang  | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
|                   |  | Jumlah Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang di monev                                 | unit   | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| <b>1.02.07.21</b> | <b>Program Perencanaan dan Pembangunan Desa</b>                                      |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.202.698.900,00</b>         | <b>1.202.698.900,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>APBD</b> |
|                   |  | Perentase Desa yang menerapkan Sistem Pembangunan Partisipatif                                 | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.07.21.001    | Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 450.823.900,00                  | 450.823.900,00           | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                        | orang  | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
|                   |  | Jumlah Peserta Pembinaan Musrenbang Desa   | orang  | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
|                   |  | Jumlah Desa yang mewujudkan dokumen perencanaan  | desa   | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.07.21.002    | Fasilitasi Pembangunan dan Bantuan Keuangan Desa                                     |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 400.572.000,00                  | 400.572.000,00           | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Desa nya   | desa   | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
|                   |  | Jumlah Desa yang difasilitasi Bantuan Keuangan Desa nya  | desa   | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.07.21.003    | Fasilitasi Monitoring serta Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Desa                |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 351.303.000,00                  | 351.303.000,00           | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah Desa yang dimonev Perencanaan dan Pembangunan Desa nya                                  | desa   | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
|                   |  | Jumlah Peserta Pembinaan Penyusunan dan Pelaporan pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan Desa | orang  | 257                      | 257                      |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| <b>1.02.09.01</b> | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>   |  |        |                          |                          |                          |                          | <b>104.760.401.803,92</b>       | <b>88.730.678.303,92</b> |                           |             |
| <b>1.02.09</b>    | <b>PERHUBUNGAN</b>   |  |        |                          |                          |                          |                          | <b>104.760.401.803,92</b>       | <b>88.730.678.303,92</b> | <b>-16.029.723.500,00</b> |             |
| <b>1.02.09.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>42.545.380.207,92</b>        | <b>42.545.380.207,92</b> | <b>0,00</b>               | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |   |  |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.09.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 42.545.380.207,92               | 42.545.380.207,92       | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.02.09.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>5.700.990.000,00</b>         | <b>5.700.990.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.09.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 3.319.750.000,00                | 3.319.750.000,00        | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit      | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.09.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 2.381.240.000,00                | 2.381.240.000,00        | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit      | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.02.09.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>75.000.000,00</b>            | <b>75.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                    | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.09.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 75.000.000,00                   | 75.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang di bina                                 | orang     | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.02.09.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>50.000.000,00</b>            | <b>50.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.09.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | dokumen   | 15                       | 15                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.02.09.15</b> | <b>Program Keselamatan Jalan</b>  |  |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.950.000.000,00</b>         | <b>1.950.000.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase pengendalian lalu lintas                                      | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.09.15.001    | Pengamanan, pengendalian dan operasi keselamatan jalan                                    |  |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 900.000.000,00                  | 900.000.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah lokasi pengendalian lalu lintas yang terkendali                   | kecamatan | 19                       | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.09.15.002    | Pembinaan keselamatan jalan   |  |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 400.000.000,00                  | 400.000.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta yang memahami etika berlalu lintas                        | peserta   | 500                      | 500                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.09.15.003    | Pengawasan keselamatan jalan  |  |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 650.000.000,00                  | 650.000.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah lokasi pengawasan keselamatan lalu lintas yang terpantau          | kecamatan | 19                       | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.02.09.16</b> | <b>Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelayanan Perparkiran</b>                  |  |           |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
| <b>1.02.09.17</b> | <b>Program Prasarana Perhubungan</b>  |  |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>6.535.624.996,00</b>         | <b>5.485.624.996,00</b> | <b>-1.050.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase prasarana perhubungan yang terkelola                          | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu      | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
|                   |  |   |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                           |             |
| 1.02.09.17.001    | Pemeliharaan Prasarana Perhubungan   |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 907.999.996,00                  | 907.999.996,00           | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah prasarana perhubungan yang terpelihara   | jenis     | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.09.17.002    | Pengawasan Prasarana Perhubungan   |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 84.750.000,00                   | 84.750.000,00            | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah prasarana perhubungan yang terawasi  | lokasi    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.09.17.003    | Pengembangan Prasarana Perhubungan   |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 5.492.875.000,00                | 4.492.875.000,00         | -1.000.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah prasarana perhubungan yang terbangun   | Jenis     | 3                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.09.17.008    | Pengembangan Prasarana Perhubungan (Silpa BK)  |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 50.000.000,00                   | -                        | -50.000.000,00            | APBD        |
|                   |  | Jumlah prasarana perhubungan yang terbangun   | unit      | 1                        | 0                        |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| <b>1.02.09.18</b> | <b>Program Lalu Lintas Jalan</b>   |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>41.352.209.100,00</b>        | <b>26.372.485.600,00</b> | <b>-14.979.723.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang                                    | %         | 95                       | 95                       |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.09.18.001    | Pengelolaan penerangan jalan umum (PJU)  |   |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 4.754.875.000,00                | 3.604.875.000,00         | -1.150.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah Penerangan jalan Umum (PJU) Yang Terpasang   | kegiatan  | 25                       | 4                        |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.09.18.002    | Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas   |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 21.567.610.600,00               | 19.667.610.600,00        | -1.900.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah lokasi jalan yang terkelola  | lokasi    | 12                       | 6                        |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.09.18.003    | Pengembangan Teknologi Informasi Lalu Lintas   |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 3.100.000.000,00                | 3.100.000.000,00         | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah teknologi informasi lalu lintas yang teraplikasikan                                | Jenis     | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.09.18.004    | DAK Bidang Perhubungan   |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 11.929.723.500,00               | -                        | -11.929.723.500,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah perlengkapan keselamatan jalan yang terpasang dan layak fungsi                     | jenis     | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| <b>1.02.09.19</b> | <b>Program Angkutan dan Sarana Perhubungan</b>                                       |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>6.551.197.500,00</b>         | <b>6.551.197.500,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase angkutan yang melayani masyarakat  | %         | 20                       | 20                       |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.09.19.001    | Pengelolaan Angkutan Dalam Trayek  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 1.831.197.500,00                | 1.831.197.500,00         | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah angkutan dalam trayek yang melayani masyarakat                                     | Angkutan  | 31                       | 31                       |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.09.19.002    | Pengelolaan angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang                          |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 535.000.000,00                  | 535.000.000,00           | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah pengusaha angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang yang melayani masyarakat | pengusaha | 25                       | 25                       |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| 1.02.09.19.003    | Pengawasan sarana perhubungan  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 4.185.000.000,00                | 4.185.000.000,00         | 0,00                      | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana perhubungan yang diawasi dan sarana pengawasan perhubungan yang dibutuhkan  | Jenis     | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                          |                           |             |
| <b>1.02.10.01</b> | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>  |   |           |                          |                          |                          |                          | <b>7.053.457.600,00</b>         | <b>7.774.964.600,00</b>  |                           |             |
| <b>1.02.10</b>    | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>  |   |           |                          |                          |                          |                          | <b>6.620.352.600,00</b>         | <b>7.315.044.600,00</b>  | <b>694.692.000,00</b>     |             |
| <b>1.02.10.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.057.484.300,00</b>         | <b>1.057.484.300,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>APBD</b> |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |   |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran   | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.10.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.057.484.300,00                | 1.057.484.300,00        | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran Sesuai Fungsinya                                     | %         | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.10.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>430.192.800,00</b>           | <b>430.192.800,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi   | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.10.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 321.000.000,00                  | 321.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia   | %         | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.10.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 109.192.800,00                  | 109.192.800,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara  | %         | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.10.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>25.000.000,00</b>            | <b>25.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
| 1.02.10.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina   | Orang     | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.10.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>50.000.000,00</b>            | <b>50.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu                            | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.10.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |   |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun  | Dokumen   | 7                        | 7                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.10.15</b> | <b>Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa</b>          |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>444.000.000,00</b>           | <b>444.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | %         | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Presentase hasil peliputan yang dipublikasikan  | %         | 79                       | 79                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.10.15.001    | Desiminasi Informasi Media Publik   |   |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 209.000.000,00                  | 209.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Penerbitan Pengembangan dan Penertiban buletin bulatan                                       | Eksemplar | 15                       | 15                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.10.15.002    | Pengembangan Informasi Melalui Media Publik   |   |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 15.000.000,00                   | 15.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peliputan Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Pemerintahan Daerah                          | Liputan   | 150                      | 150                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.10.15.003    | Pengelolaan Komunikasi Publik   |   |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 220.000.000,00                  | 220.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Media Informasi melalui sarana komunikasi luar ruang ( radio, Bulletin, Ledang, dll)         | Berita    | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.10.16</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan E-Government</b>                                   |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>4.328.775.500,00</b>         | <b>5.020.654.000,00</b> | <b>691.878.500,00</b> | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |  |  |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                   |  | Prosentase Perangkat Daerah berbasis elektronik                                | %         | 23                       | 23                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.10.16.001    | Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi dan Komunikasi    |  |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 3.651.555.000,00                | 4.223.427.500,00       | 571.872.500,00       | APBD        |
|                   |  | Jumlah pemeliharaan server   | Server    | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |  | Jumlah pembelian perangkat keras   | Unit      | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |  | Jumlah penyediaan bandwidth  | MB        | 30                       | 80                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |  | Jumlah tenaga teknis   | Orang     | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.10.16.002    | Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terintegrasi            |  |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 532.865.000,00                  | 602.871.000,00         | 70.006.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah E-mail Resmi OPD yang dikelola  | E-mail    | 71                       | 71                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |  | Jumlah Apikasi E-Office yang dikembangkan                                      | Aplikasi  | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |  | Jumlah Website Resmi Pemkab Tulungagung yang dikelola                          | Website   | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.10.16.003    | Pembinaan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi                                      |  |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 144.355.500,00                  | 194.355.500,00         | 50.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Implementasi e-blusukan di 4 Kecamatan                                  | Kecamatan | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>1.02.10.17</b> | <b>Program Layanan Komunikasi Dan Informatika</b>                                    |  |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>284.900.000,00</b>           | <b>287.713.500,00</b>  | <b>2.813.500,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Pengaduan Masyarakat Yang di Tindak Lanjuti                         | %         | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.10.17.001    | Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik  |  |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 93.500.000,00                   | 93.500.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | Org       | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.10.17.002    | Pelayanan Informasi Publik   |  |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 110.000.000,00                  | 110.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Operator PPID   | Operator  | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.10.17.003    | Penataan dan Pengelolaan Komunikasi dan Informatika                                  |  |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 81.400.000,00                   | 84.213.500,00          | 2.813.500,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah Operator SP4N   | Operator  | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>1.02.15</b>    | <b>PERSANDIAN</b>  |  |           |                          |                          |                          |                          | <b>153.260.000,00</b>           | <b>166.865.000,00</b>  | <b>13.605.000,00</b> |             |
| <b>1.02.15.15</b> | <b>Program tata kelola pengawasan dan pengamanan Persandian</b>                      |  |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>153.260.000,00</b>           | <b>166.865.000,00</b>  | <b>13.605.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Berita yang diterima dan didistribusikan ke OPD                     | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.15.15.001    | Pelaksanaan Tata Kelola Persandian   |  |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 69.229.000,00                   | 69.229.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Berita yang diterima dan didistribusikan ke OPD                         | Berita    | 1080                     | 1080                     |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.15.15.002    | Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengamanan Persandian                                 |  |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 84.031.000,00                   | 97.636.000,00          | 13.605.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan Sumber daya Persandian                  | Kali      | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>1.02.14</b>    | <b>STATISTIK</b>   |  |           |                          |                          |                          |                          | <b>281.845.000,00</b>           | <b>293.055.000,00</b>  | <b>11.210.000,00</b> |             |
| <b>1.02.14.15</b> | <b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>                          |  |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>281.845.000,00</b>           | <b>293.055.000,00</b>  | <b>11.210.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Data/Informasi/Statistik yang dijadikan dasar penentuan kebijakan   | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.14.15.003    | Penyusunan Data dan Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung                           |  |           |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 281.845.000,00                  | 293.055.000,00         | 11.210.000,00        | APBD        |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi  |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|----------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                                    | Lokasi Setelah Perubahan                                    | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
|                |   | Jumlah Buku dan Statistik yang disusun dan dicetak                       | Buku    | 300                      | 300                      |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.01     | <b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>   |  |         |                          |                          |   |   | 6.266.369.800,00                | 5.250.457.000,00        |                        |             |
| 1.02.11        | <b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>   |  |         |                          |                          |   |   | 6.266.369.800,00                | 5.250.457.000,00        | -1.015.912.800,00      |             |
| 1.02.11.01     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                                     | <b>Kab. Tulungagung</b>                                     | <b>1.197.370.800,00</b>         | <b>1.054.254.000,00</b> | <b>-143.116.800,00</b> | <b>APBD</b> |
|                |   | Prosentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran                            | %       | 95                       | 95                       |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung  | Kab. Tulungagung  | 1.197.370.800,00                | 1.054.254.000,00        | -143.116.800,00        | APBD        |
|                |   | Prosentase Penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %       | 100                      | 95                       |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.02     | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                                     | <b>Kab. Tulungagung</b>                                     | <b>396.930.000,00</b>           | <b>592.915.000,00</b>   | <b>195.985.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                |   | Prosentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi                        | %       | 95                       | 95                       |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung  | Kab. Tulungagung  | 154.650.000,00                  | 254.650.000,00          | 100.000.000,00         | APBD        |
|                |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia                                | Unit    | 6                        | 8                        |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung  | Kab. Tulungagung  | 242.280.000,00                  | 338.265.000,00          | 95.985.000,00          | APBD        |
|                |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara                             | unit    | 60                       | 80                       |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.03     | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                                     | <b>Kab. Tulungagung</b>                                     | <b>50.860.000,00</b>            | <b>50.860.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
|                |   | Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    | %       | 5                        | 2                        |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung  | Kab. Tulungagung  | 50.860.000,00                   | 50.860.000,00           | 0,00                   | APBD        |
|                |   | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina                                  | Orang   | 50                       | 50                       |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.04     | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                                     | <b>Kab. Tulungagung</b>                                     | <b>56.309.000,00</b>            | <b>36.309.000,00</b>    | <b>-20.000.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                |   | Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 95                       | 90                       |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung  | Kab. Tulungagung  | 56.309.000,00                   | 36.309.000,00           | -20.000.000,00         | APBD        |
|                |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersusun           | Dokumen | 12                       | 10                       |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.15     | <b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>                                  |  |         |                          |                          |   |   |                                 |                         | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
| 1.02.11.16     | <b>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b>                                     |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                                     | <b>Kab. Tulungagung</b>                                     | <b>1.030.300.000,00</b>         | <b>1.017.811.500,00</b> | <b>-12.488.500,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                |   | Prosentase Peningkatan Pendapatan Koperasi                               | %       | 20                       | 10                       |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.16.001 | Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Usaha Koperasi                                      |  |         |                          |                          | Kec. Kalidawir, Rejotangan, Ngantru, Pucanglaban, dan Pakel | Kec. Kalidawir, Rejotangan, Ngantru, Pucanglaban, dan Pakel | 210.000.000,00                  | 124.844.000,00          | -85.156.000,00         | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|--------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |   |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
|                   |   | Jumlah peserta bimtek peningkatan kualitas dan pengembangan usaha koperasi   | Orang  | 650                      | 350                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.16.002    | Fasilitasi Akses dan Jaringan Permodalan Koperasi   |  |        |                          |                          | Kec. Bandung, Pagerwojo, Sendang, Pakel, Tulungagung dan Ngunt   | Kec. Bandung, Pagerwojo, Sendang, Pakel, Tulungagung dan Ngunt   | 245.000.000,00                  | 150.000.000,00          | -95.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta bimtek fasilitasi akses dan jaringan permodalan koperasi  | Orang  | 550                      | 250                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.16.003    | Fasilitasi Pemasaran dan Perluasan Pangsa Pasar bagi Produk Koperasi  |  |        |                          |                          | Kec. Tanggunggunung, Ngunt, Karangrejo, Kauman, dan Kedunewaru   | Kec. Tanggunggunung, Ngunt, Karangrejo, Kauman, dan Kedunewaru   | 275.300.000,00                  | 167.967.500,00          | -107.332.500,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta / Pengelola koperasi yang difasilitasi pemasaran dan perluasan pangsa pasar melalui pameran dan temu usaha koperasi | Orang  | 350                      | 250                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.16.004    | Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui Bimbingan Teknis Olahan hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan bagi anggota koperasi (DBHCHT) |  |        |                          |                          | Sekab. Tulungagung   | Sekab. Tulungagung   | 300.000.000,00                  | 275.000.000,00          | -25.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat  | Orang  | 360                      | 350                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.16.005    | Fasilitasi Diversifikasi usaha bagi anggota koperasi  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   | -                               | 300.000.000,00          | 300.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan pengembangan usaha  | Orang  |                          |                          |  |  |                                 |                         |                        |             |
| <b>1.02.11.17</b> | <b>Program Pengawasan dan Pengendalian Koperasi</b>   |  |        |                          |                          |  |  |                                 |                         | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
| <b>1.02.11.18</b> | <b>Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro</b>  |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.509.000.000,00</b>         | <b>1.137.532.500,00</b> | <b>-371.467.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil  | %      | 2                        | 1,1                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.18.001    | Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung  |  |        |                          |                          | Kec. Gondang, Ngunt, Karangrejo, Tulungagung, Kedungwaru, Sumbergempol, Ngantru dan Boyolangu          | Kec. Gondang, Ngunt, Karangrejo, Tulungagung, Kedungwaru, Sumbergempol, Ngantru dan Boyolangu          | 257.000.000,00                  | 100.000.000,00          | -157.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung  | Orang  | 1225                     | 525                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.18.002    | Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung  |  |        |                          |                          | Kec. Boyolangu, Kedungwaru, Gondang, Kalidawir, Sendang, Kauman, Sumbergempol, Karangrejo, dan Ngantru | Kec. Boyolangu, Kedungwaru, Gondang, Kalidawir, Sendang, Kauman, Sumbergempol, Karangrejo, dan Ngantru | 552.000.000,00                  | 223.908.750,00          | -328.091.250,00        | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                                       | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan      | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi  |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|-------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |   |             | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan  | Lokasi Setelah Perubahan  | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
|                   |  | Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung   | Orang       | 1475                     | 500                      |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.18.003    | Fasilitasi Informasi dan Promosi Bisnis  |   |             |                          |                          | Dalam dan Luar Kabupaten Tulungagung  | Dalam dan Luar Kabupaten Tulungagung  | 400.000.000,00                  | 298.623.750,00          | -101.376.250,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Fasilitasi Informasi dan Promosi Bisnis  | Orang       | 920                      | 80                       |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.18.004    | Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat untuk peningkatan kualitas usaha mikro (DBHCHT) |   |             |                          |                          | Sekab. Tulungagung  | Sekab. Tulungagung  | 300.000.000,00                  | 265.000.000,00          | -35.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta bimtek ketrampilan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro  | Orang       | 650                      | 480                      |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.18.005    | Fasilitasi Peningkatan Kualitas Usaha Mikro  |   |             |                          |                          | Kab. Tulungagung  | Kab. Tulungagung  | -                               | 250.000.000,00          | 250.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta Pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas usaha mikro   | Orang       |                          |                          |   |   |                                 |                         |                        |             |
| <b>1.02.11.19</b> | <b>Program Penumbuhan Wirausaha Baru</b>   |   |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>600.600.000,00</b>           | <b>264.610.000,00</b>   | <b>-335.990.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Pertumbuhan Wirausaha Baru   | %           | 2                        | 1                        |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.19.001    | Pelatihan Wirausaha Baru   |   |             |                          |                          | Sekab. Tulungagung  | Sekab. Tulungagung  | 330.485.000,00                  | 114.610.000,00          | -215.875.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta Pelatihan Wirausaha Baru   | Orang       | 400                      | 200                      |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.19.002    | Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Pemula   |   |             |                          |                          | Kec.Boyolangu, Kedungwaru, Gondang, Kalidawir, Sendang, Kauman, Sumbergempol, Karangrejo, Ngantru, Sendang, Campurdarat dan Tulungagung | Kec.Boyolangu, Kedungwaru, Gondang, Kalidawir, Sendang, Kauman, Sumbergempol, Karangrejo, Ngantru, Sendang, Campurdarat dan Tulungagung | 270.115.000,00                  | 150.000.000,00          | -120.115.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Wirausaha Pemula yang difasilitasi pendampingan dan pelatihan  | Usaha Mikro | 200                      | 150                      |   |   |                                 |                         |                        |             |
| <b>1.02.11.20</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan</b>   |   |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>1.425.000.000,00</b>         | <b>1.096.165.000,00</b> | <b>-328.835.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Koperasi Aktif Bersertifikat NIK   | %           | 70                       | 65                       |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.20.001    | Fasilitasi Organisasi, Tata Laksana, Perijinan dan Pengembangan Apresiasi Lembaga Koperasi                                 |   |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung   | Kabupaten Tulungagung   | 300.000.000,00                  | 149.315.000,00          | -150.685.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Peserta Bimtek Fasilitasi Organisasi Tata Laksana, Perijinan dan Pengembangan Apresiasi Lembaga Koperasi | Orang       | 500                      | 300                      |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 1.02.11.20.002    | Fasilitasi Pembinaan, Penyuluhan, Pendampingan dan Advokasi Hukum bagi Koperasi dan Usaha Mikro                            |   |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung   | Kabupaten Tulungagung   | 325.000.000,00                  | 75.000.000,00           | -250.000.000,00        | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |   |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
|                   |   | Jumlah Koperasi/Usaha Mikro yang difasilitasi Pembinaan Penyuluhan, Pendampingan dan Advokasi Hukum | Orang    | 850                      | 150                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.11.20.003    | Peningkatan Pengawasan, Kepatuhan, Akuntabilitas dan Penilaian Kesehatan Koperasi         |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 300.000.000,00                  | 104.600.000,00          | -195.400.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Koperasi yang di fasilitasi Pengawasan dan Penilaian Kesehatan                               | Koperasi | 250                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.11.20.004    | Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro (DAK Non Fisik)                            |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 500.000.000,00                  | 492.250.000,00          | -7.750.000,00            | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pengelola Koperasi dan UMKM yang difasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas                | Orang    | 250                      | 220                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.11.20.005    | Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Koperasi   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 275.000.000,00          | 275.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pengelola Koperasi yang di fasilitasi pelatihan dan Uji Kompetensi SKKNI Koperasi            | Orang    |                          |                          |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.02.12.01</b> | <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>                             |   |          |                          |                          |                          |                          | <b>#REF!</b>                    | <b>#REF!</b>            |                          |             |
| <b>1.02.12</b>    | <b>PENANAMAN MODAL</b>  |   |          |                          |                          |                          |                          | <b>4.217.000.000,00</b>         | <b>1.707.740.000,00</b> | <b>-2.509.260.000,00</b> |             |
| <b>1.02.12.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>700.000.000,00</b>           | <b>749.940.000,00</b>   | <b>49.940.000,00</b>     | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran   | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.12.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 700.000.000,00                  | 749.940.000,00          | 49.940.000,00            | APBD        |
|                   |   | Presentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya                                | %        | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.02.12.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>800.000.000,00</b>           | <b>401.300.000,00</b>   | <b>-398.700.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi   | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.12.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 300.000.000,00                  | 174.800.000,00          | -125.200.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia   | unit     | 260                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.12.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 500.000.000,00                  | 226.500.000,00          | -273.500.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara  | unit     | 100                      | 50                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.02.12.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>110.000.000,00</b>           | <b>25.000.000,00</b>    | <b>-85.000.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur DPMPTSP  | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.12.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 110.000.000,00                  | 25.000.000,00           | -85.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina  | orang    | 15                       | 15                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.02.12.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>10.000.000,00</b>            | <b>10.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu                              | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.12.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 10.000.000,00                   | 10.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun  | dokumen  | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                        |             |
| <b>1.02.12.15</b> | <b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>925.700.000,00</b>           | <b>203.500.000,00</b>  | <b>-722.200.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase pelayanan perijinan non usaha  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Prosentase pelayanan perijinan jasa usaha   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.15.001    | Pelayanan Perijinan Jemput Bola IMB  |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 176.000.000,00                  | 51.000.000,00          | -125.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah pemohon IMB baru dan IMB penertiban yang dilayani dengan sistem jemput bola  | pemohon | 400                      | 400                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.15.002    | Optimalisasi Proses Pelayanan Perijinan Non Usaha                                    |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 155.800.000,00                  | -                      | -155.800.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah pemohon ijin non usaha yang diproses DPMPPTSP  | pemohon | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.15.003    | Fasilitasi Pelayanan Perijinan   |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 258.050.000,00                  | 70.000.000,00          | -188.050.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah pelaksanaan fasilitasi terhadap pengajuan ijin dari masyarakat yang dilaksanakan di DPMPPTSP                             | kali    | 110                      | 110                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.15.004    | Pelayanan Perijinan dengan Sistem Jemput Bola Jasa Usaha                             |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 118.400.000,00                  | 22.500.000,00          | -95.900.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah pelayanan perijinan dengan sistem jemput bola jasa usaha   | kali    | 12                       | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Jumlah pelaksanaan gelar pelayanan publik   | kali    | 1                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.15.005    | Optimalisasi Reklame   |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 110.000.000,00                  | 60.000.000,00          | -50.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah ijin reklame yang diterbitkan DPMPPTSP   | ijin    | 310                      | 310                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi terkait reklame di Kabupaten Tulungagung   | orang   | 175                      | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.15.006    | Sosialisasi pelayanan perijinan DPMPPTSP   |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 107.450.000,00                  | -                      | -107.450.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah masyarakat yang hadir dalam sosialisasi layanan DPMPPTSP   | orang   | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| <b>1.02.12.16</b> | <b>Program Penguatan Kapasitas Data dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal</b>     |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>750.800.000,00</b>           | <b>154.000.000,00</b>  | <b>-596.800.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase penyediaan data dan layanan informasi DPMPPTSP   | %       | 77,5                     | 77,5                     |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Prosentase penyelesaian permasalahan perijinan  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.16.001    | Pengolahan Data Perijinan dan Penanaman Modal  |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 106.725.000,00                  | 32.500.000,00          | -74.225.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah realisasi data perijinan dan penanaman modal   | laporan | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.16.002    | Optimalisasi Layanan Informasi   |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 150.825.000,00                  | 86.500.000,00          | -64.325.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah data atau informasi tentang perijinan dan penanaman modal serta potensi/ peluang investasi yang dapat diakses masyarakat | data    | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Jumlah sistem layanan perijinan dan informasi berbasis IT yang dapat diakses masyarakat   | unit    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |   |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                        |             |
| 1.02.12.16.003    | Pengendalian Informasi Penanaman Modal   |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 142.750.000,00                  | -                      | -142.750.000,00        | APBD        |
|                   |  | Prosentase penyusunan buku SKM, SOP, dan buku profil  | dokumen   | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Jumlah publikasi pelayanan DPMPPTSP   | kali      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.16.004    | Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 135.000.000,00                  | 35.000.000,00          | -100.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah pelaksanaan penyelesaian kasus pengaduan ijin  | kasus     | 30                       | 30                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.16.005    | Pelaksanaan Penertiban Perijinan   |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 86.000.000,00                   | -                      | -86.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah Penertiban perijinan pasca ijin diterbitkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | ijin      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Jumlah Penertiban perijinan di Kabupaten Tulungagung  | ijin      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.16.006    | Pengendalian dan Pengawasan Perijinan  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 129.500.000,00                  | -                      | -129.500.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah evaluasi terhadap perijinan yang telah diterbitkan berupa pemberian surat kepada pemilik ijin yang dimaksud (masa berlaku ijin, her, perubahan kepemilikan ijin dll) | ijin      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Jumlah identifikasi permasalahan terkait perijinan di Kabupaten Tulungagung   | dokumen   | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Jumlah peserta bimtek yang terkena dampak aturan perundang-undangan yang baru   | orang     | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| <b>1.02.12.17</b> | <b>Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal</b>                              |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>920.500.000,00</b>           | <b>164.000.000,00</b>  | <b>-756.500.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase tercapainya target investor di Kabupaten Tulungagung   | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Prosentase tercapainya target investasi di Kabupaten Tulungagung  | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.17.001    | Pembinaan Investor dan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal                        |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 78.000.000,00                   | -                      | -78.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah investor yang mendapat pembinaan dari DPMPPTSP   | pengusaha | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.17.002    | Penyelenggaraan Promosi Investasi Kabupaten Tulungagung                              |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 292.000.000,00                  | 62.000.000,00          | -230.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pelaksanaan promosi investasi Kabupaten Tulungagung pada tahun n   | kali      | 3                        | 2                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Jumlah aplikasi e investment  | unit      | 1                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Jumlah pelaksanaan promosi di Kabupaten Tulungagung   | kali      | 12                       | 2                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.17.003    | Penyusunan Potensi Unggulan Daerah dan Direktori UMKM Kabupaten Tulungagung          |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 107.500.000,00                  | -                      | -107.500.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah buku potensi unggulan daerah dan direktori UMKM yang dihasilkan  | dokumen   | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |  | Jumlah peta potensi investasi penanaman modal   | dokumen   | 10                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 1.02.12.17.004    | Pengembangan Investasi Penanaman Modal Daerah  |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 253.500.000,00                  | 40.000.000,00          | -213.500.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah investor yang ikut dalam bimtek pengembangan investasi Penanaman Modal   | pengusaha | 80                       | 60                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |  |   |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                 | Lokasi Setelah Perubahan                 | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                         |             |
| 1.02.12.17.005    | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanaman Modal                                  |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 103.000.000,00                  | 62.000.000,00            | -41.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah pengusaha yang mendapatkan monev oleh dinas  | orang      | 55                       | 55                       |  |  |                                 |                          |                         |             |
|                   |  | Jumlah rekonsiliasi laporan data investor Penanaman Modal   | kali       | 12                       | 4                        |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.12.17.006    | Pemberdayaan Penanaman Modal Daerah  |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 86.500.000,00                   | -                        | -86.500.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah pengusaha berpotensi yang mendapat bimtek pemberdayaan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung | orang      | 0                        | 0                        |  |  |                                 |                          |                         |             |
| <b>1.02.16.01</b> | <b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>   |   |            |                          |                          |  |  | <b>26.766.413.200,00</b>        | <b>30.532.309.200,00</b> |                         |             |
| <b>1.02.16</b>    | <b>KEBUDAYAAN</b>  |   |            |                          |                          |  |  | <b>4.837.010.000,00</b>         | <b>6.226.010.000,00</b>  | <b>1.389.000.000,00</b> |             |
| <b>1.02.16.15</b> | <b>Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian</b>                                 |   |            |                          |                          |  |  | <b>3.240.500.000,00</b>         | <b>4.629.500.000,00</b>  | <b>1.389.000.000,00</b> |             |
|                   |  | Persentase peningkatan organisasi seni budaya yang aktif  | %          | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.16.15.001    | Fasilitasi Penghayat Kepercayaan dan Tradisi   |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 1.171.000.000,00                | 1.302.500.000,00         | 131.500.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah organisasi penghayat kepercayaan dan tradisi yang difasilitasi                               | organisasi | 30                       | 30                       |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.16.15.002    | Pengembangan Nilai Budaya dan Kesenian Daerah  |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | 1.182.500.000,00                | 1.700.000.000,00         | 517.500.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah pagelaran dan festival seni budaya yang dilaksanakan   | festival   | 33                       | 33                       |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.16.15.003    | Pengembangan Usaha hiburan dan Kelembagaan Budaya dan Kesenian                       |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 887.000.000,00                  | 887.000.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah Usaha Hiburan dan Kelembagaan Budaya dan Kesenian yang dibina                                | organisasi | 60                       | 60                       |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.16.15.004    | Pemberdayaan Seni dan Budaya Daerah (DID)  |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | -                               | 740.000.000,00           | 740.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah kelompok seni budaya yang diberdayakan   | kelompok   |                          |                          |  |  |                                 |                          |                         |             |
| <b>1.02.16.16</b> | <b>Program Pengelolaan Sejarah dan Purbakala</b>                                     |   |            |                          |                          |  |  | <b>1.596.510.000,00</b>         | <b>1.596.510.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |             |
|                   |  | Persentase Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang dilestarikan                                    | %          | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.16.16.001    | Penyelenggaraan Registrasi Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala                       |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 75.000.000,00                   | 75.000.000,00            | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang teridentifikasi                                     | buah       | 251                      | 251                      |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.16.16.002    | Pelestarian Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala                                      |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | 1.421.510.000,00                | 1.421.510.000,00         | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang dilestarikan  | buah       | 251                      | 251                      |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.16.16.003    | Pengelolaan Sejarah Daerah   |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah sejarah daerah yang terinventarisasi dan dilestarikan  | buah       | 5                        | 5                        |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 1.02.16.16.004    | Pembangunan Monumen Peradaban di Kabupaten Tulungagung                               |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    |                                 |                          | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah Museum Terbangun   | Paket      | 0                        | 0                        |  |  |                                 |                          |                         |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                 | Lokasi Setelah Perubahan                 | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                         |             |
| <b>2.00.02</b>    | <b>PARIWISATA</b>   |  |         |                          |                          |  |  | <b>21.929.403.200,00</b>        | <b>24.306.299.200,00</b> | <b>2.376.896.000,00</b> |             |
| <b>2.00.02.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          |  |  | <b>1.619.400.000,00</b>         | <b>1.619.400.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |             |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %       | 90                       | 3                        |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.02.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | 1.619.400.000,00                | 1.619.400.000,00         | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %       | 100                      | 90                       |  |  |                                 |                          |                         |             |
| <b>2.00.02.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |         |                          |                          |  |  | <b>1.000.000.000,00</b>         | <b>1.029.026.000,00</b>  | <b>29.026.000,00</b>    |             |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | %       | 90                       | 90                       |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.02.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 747.000.000,00                  | 747.000.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit    | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.02.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 253.000.000,00                  | 282.026.000,00           | 29.026.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit    | 4                        | 4                        |  |  |                                 |                          |                         |             |
| <b>2.00.02.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |         |                          |                          |  |  | <b>600.000.000,00</b>           | <b>600.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |             |
|                   |   | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                    | %       | 90                       | 90                       |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.02.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | 600.000.000,00                  | 600.000.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                  | orang   | 50                       | 50                       |  |  |                                 |                          |                         |             |
| <b>2.00.02.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |         |                          |                          |  |  | <b>15.000.000,00</b>            | <b>15.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |             |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 90                       | 90                       |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.02.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 15.000.000,00                   | 15.000.000,00            | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | dokumen | 9                        | 9                        |  |  |                                 |                          |                         |             |
| <b>2.00.02.15</b> | <b>Program Pengembangan Destinasi Wisata</b>  |  |         |                          |                          |  |  | <b>10.963.000.000,00</b>        | <b>12.363.000.000,00</b> | <b>1.400.000.000,00</b> |             |
|                   |   | Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan                     | obyek   | 8                        | 8                        |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.02.15.001    | Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 4.678.000.000,00                | 4.678.000.000,00         | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan                     | obyek   | 25                       | 25                       |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.02.15.002    | Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK)  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 5.000.000.000,00                | 5.000.000.000,00         | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan                     | Obyek   | 8                        | 8                        |  |  |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.02.15.003    | Peningkatan Amenitas Pariwisata (DAK)   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    |                                 |                          | 0,00                    | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)   | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |  |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                 | Lokasi Setelah Perubahan                 | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
|                   |  | Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan                              | Obyek    | 0                        | 0                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.15.004    | Pengelolaan Obyek Wisata   |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 785.000.000,00                  | 785.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah obyek wisata yang dikelola   | obyek    | 3                        | 3                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.15.005    | Penunjang DAK Bidang Pariwisata  |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 500.000.000,00                  | 500.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah fasilitasi pelaksanaan DAK Bidang Pariwisata                               | obyek    | 8                        | 8                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.15.006    | Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Obyek dan Daya Tarik Wisata (DID)   |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | -                               | 1.400.000.000,00        | 1.400.000.000,00      | APBD        |
|                   |  | Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dibangun/ditingkatkan sarana prasarananya | obyek    | 5                        | 5                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| <b>2.00.02.16</b> | <b>Program Pengembangan Kemitraan</b>  |   |          |                          |                          |  |  | <b>2.091.253.200,00</b>         | <b>2.114.123.200,00</b> | <b>22.870.000,00</b>  |             |
|                   |  | Persentase peningkatan usaha pariwisata yang ber TDUP                             | %        | 10                       | 10                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.16.001    | Pengembangan Industri dan Jasa Pariwisata  |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 393.753.200,00                  | 393.753.200,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah industri dan jasa pariwisata yang dibina dan dikembangkan                  | buah     | 200                      | 200                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.16.002    | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan   |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | 972.500.000,00                  | 972.500.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah SDM kepariwisataaan yang dibina  | orang    | 300                      | 300                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.16.003    | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan (DAK Non Fisik)                    |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 600.000.000,00                  | 600.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta pelatihan  | orang    | 50                       | 50                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.16.004    | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata (DAK Non Fisik)   |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 125.000.000,00                  | 125.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta pelatihan  | orang    | 30                       | 30                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.16.005    | Suporting Kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan (DAK NON FISIK) |   |          |                          |                          |  |  | -                               | 11.435.000,00           | 11.435.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah supporting pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik                              | Kegiatan | 1                        | 1                        | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.16.006    | Suporting Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata (DAK NON FISIK)  |   |          |                          |                          |  |  | -                               | 11.435.000,00           | 11.435.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah supporting pelaksanaan DAK Non Fisik                                       | Kegiatan | 1                        | 1                        | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    |                                 |                         |                       |             |
| <b>2.00.02.17</b> | <b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>   |   |          |                          |                          |  |  | <b>3.460.750.000,00</b>         | <b>3.685.750.000,00</b> | <b>225.000.000,00</b> |             |
|                   |  | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata                                    | %        | 20                       | 20                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.17.001    | Penyelenggaraan Promosi Pariwisata   |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | 685.250.000,00                  | 685.250.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah publikasi dan media promosi pariwisata                                     | paket    | 5                        | 5                        |  |  |                                 |                         |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |  |   |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                 | Lokasi Setelah Perubahan                 | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
| 2.00.02.17.002    | Pengembangan Pelayanan dan Informasi Pariwisata                                      |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 1.225.500.000,00                | 1.225.500.000,00        | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah data dan informasi wisata yang diperoleh/disusun                                       | paket      | 5                        | 5                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.17.003    | Pengembangan Kerjasama Pariwisata  |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | 1.550.000.000,00                | 1.550.000.000,00        | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah kerjasama pariwisata yang dilaksanakan   | paket      | 5                        | 5                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.17.004    | Pemberdayaan Pelaku Pariwisata dalam rangka menghadapi tatanan kebiasaan baru        |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | -                               | 225.000.000,00          | 225.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah kegiatan pemberdayaan pelaku pariwisata dalam rangka menghadapi tatanan kebiasaan baru | kegiatan   |                          |                          |  |  |                                 |                         |                       |             |
| <b>2.00.02.18</b> | <b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>  |   |            |                          |                          |  |  | <b>2.180.000.000,00</b>         | <b>2.880.000.000,00</b> | <b>700.000.000,00</b> |             |
|                   |  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi   | orang      | 10                       | 10                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.18.001    | Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek                       |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | 450.000.000,00                  | 450.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah sub sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek yang dikembangkan         | sub sektor | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.18.002    | Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya                                    |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | 1.280.000.000,00                | 1.280.000.000,00        | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah sub sektor ekonomi kreatif berbasis Seni Budaya yang dikembangkan                      | sub sektor | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.18.003    | Fasilitasi Ekonomi Kreatif   |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | 450.000.000,00                  | 450.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi   | Orang      | 200                      | 200                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.02.18.004    | Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (DID)   |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Ke Luar Daerah | -                               | 700.000.000,00          | 700.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang diberdayakan   | sub sektor |                          |                          |  |  |                                 |                         |                       |             |
| <b>1.02.17.01</b> | <b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>  |   |            |                          |                          |  |  | <b>3.117.857.500,00</b>         | <b>3.117.857.500,00</b> |                       |             |
| <b>1.02.17</b>    | <b>PERPUSTAKAAN</b>  |   |            |                          |                          |  |  | <b>2.347.529.000,00</b>         | <b>2.347.529.000,00</b> | <b>0,00</b>           |             |
| <b>1.02.17.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    |   |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                  | <b>Kab. Tulungagung</b>                  | <b>883.934.000,00</b>           | <b>883.934.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran   | %          | 80                       | 80                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 1.02.17.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                    | Kabupaten Tulungagung                    | 883.934.000,00                  | 883.934.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya                          | %          | 85                       | 85                       |  |  |                                 |                         |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan         | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |                | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| <b>1.02.17.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |   |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>695.980.000,00</b>           | <b>695.980.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi   | %              | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.17.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 313.905.000,00                  | 313.905.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana prasarana yang tersedia   | Paket          | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.17.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 382.075.000,00                  | 382.075.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara  | Paket          | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>1.02.17.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |   |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>32.000.000,00</b>            | <b>32.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan sumberdaya aparatur  | %              | 40                       | 40                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.17.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 32.000.000,00                   | 32.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina  | Orang          | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>1.02.17.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |   |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>33.850.000,00</b>            | <b>33.850.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu                        | %              | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.17.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |   |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 33.850.000,00                   | 33.850.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun  | Laporan        | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>1.02.17.15</b> | <b>Program Pengembangan Perpustakaan</b>  |   |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>517.140.000,00</b>           | <b>517.140.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Peningkatan jumlah pemustaka   | %              | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.17.15.001    | Layanan Baca Masyarakat   |   |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 200.000.000,00                  | 200.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | 1.Frekuensi kunjungan mobil / motor dan dropbook perpustakaan keliling kesekolah dan masyarakat | Kunjungan      | 200                      | 200                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Prosentase pemanfaatan Digital Libray   | Prosentase     | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.17.15.002    | Penyelenggaraan Publikasi/promosi Perpustakaan  |   |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 121.500.000,00                  | 121.500.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | 1. Jumlah Sasaran Lomba bercerita tingkat SD/MI, lomba mendongeng tingkat masyarakat umum       | Kecamatan      | 19                       | 19                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah paket dalam pelaksanaan pelatihan  | Paket Kegiatan | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 1.02.17.15.003    | Penyediaan,Pengolahan,Pemeliharaan bahan pustaka  |   |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 195.640.000,00                  | 195.640.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | 1. jumlah koleksi bahan pustaka dan sarana prasarana untuk kepentingan pemustaka                | Eksemplar      | 1000                     | 1000                     |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>1.02.17.16</b> | <b>Program pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan</b>                                      |   |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>184.625.000,00</b>           | <b>184.625.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Perpustakaan Desa/Kelurahan yang sudah berjalan                                      | %              | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                    | Satuan       | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |  |  |              | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
| 1.02.17.16.001    | Pengawasan dan evaluasi perpustakaan   |  |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 75.000.000,00                   | 75.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Perpustakaan                            | Satker/orang | 45                       | 45                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.17.16.002    | pembinaan teknis perpustakaan  |  |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 109.625.000,00                  | 109.625.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelola Perpustakaan           | Satker/orang | 110                      | 110                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.02.18</b>    | <b>KEARSIPAN</b>   |  |              |                          |                          |                          |                          | <b>770.328.500,00</b>           | <b>770.328.500,00</b>   | <b>0,00</b>              |             |
| <b>1.02.18.15</b> | <b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>                     |  |              |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>410.941.000,00</b>           | <b>410.941.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase tertib arsip di OPD   | %            | 37                       | 37                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.18.15.001    | Penggalian dan Penelusuran dokumen/arsip bernilai sejarah                            |  |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 86.375.000,00                   | 86.375.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen/sejarah budaya yang terselamatkan                       | Buah         | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | bertambahnya khasanah arsip/foto pada dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Buah         | 150                      | 50                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.18.15.002    | Preservasi dan restorasi dokumen/arsip daerah  |  |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 189.273.000,00                  | 189.273.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen/arsip yang terpelihara                                  | Dokumen      | 600                      | 600                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah dokumen/arsip letter C yang terselamatkan                       | Satker       | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.18.15.003    | Pengelolaan, penataan dan penyimpanan dokumen/arsip daerah                           |  |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 135.293.000,00                  | 135.293.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Prosentase OPD yang menerapkan arsip secara baku                       | OPD          | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah dokumen /arsip aset desa/kelurahan yang terselamatkan           | Satker/Desa  | 13                       | 13                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah orang/pemerhati kearsipan                                       | Orang        | 250                      | 250                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>1.02.18.16</b> | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Arsip Daerah</b>                                 |  |              |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>359.387.500,00</b>           | <b>359.387.500,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase OPD/Satker yang menerapkan arsip secara baku                | %            | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.18.16.001    | Pengawasan dan evaluasi Kearsipan  |  |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 239.637.500,00                  | 239.637.500,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Kearsipan                               | Satker/orang | 40                       | 40                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah OPD yang dievaluasi   | OPD          | 59                       | 59                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 1.02.18.16.002    | pembinaan teknis kearsipan   |  |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 119.750.000,00                  | 119.750.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelola Kearsipan              | Satker/orang | 134                      | 134                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>2.00.01.01</b> | <b>DINAS PERIKANAN</b>   |  |              |                          |                          |                          |                          | <b>13.217.429.500,00</b>        | <b>7.887.699.000,00</b> |                          |             |
| <b>2.00.01</b>    | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |  |              |                          |                          |                          |                          | <b>13.217.429.500,00</b>        | <b>7.887.699.000,00</b> | <b>-5.329.730.500,00</b> |             |
| <b>2.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    |  |              |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.000.955.500,00</b>         | <b>950.953.900,00</b>   | <b>-50.001.600,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Pemenuhan Adsmintirasi Perkantoran                          | %            | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 2.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |  |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 1.000.955.500,00                | 950.953.900,00          | -50.001.600,00           | APBD        |
|                   |  | Presentase penyediaan adsmintirasi perkantoran yang sesuai fungsinya   | %            | 100                      | 60                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>2.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                             |  |              |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>652.500.000,00</b>           | <b>258.453.100,00</b>   | <b>-394.046.900,00</b>   | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan                        | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |   |  |                               | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
|                   |   | Prosentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi                        | %                             | 92                       | 92                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 2.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |                               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 293.500.000,00                  | 123.279.500,00          | -170.220.500,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia                                | unit                          | 6                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 2.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |                               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 359.000.000,00                  | 135.173.600,00          | -223.826.400,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit                          | 6                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>2.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |                               |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
| <b>2.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |                               |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>40.350.000,00</b>            | <b>7.000.000,00</b>     | <b>-33.350.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu | %                             | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 2.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |                               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 40.350.000,00                   | 7.000.000,00            | -33.350.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | Dokumen                       | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>2.00.01.15</b> | <b>Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>                                |  |                               |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>6.486.974.000,00</b>         | <b>5.242.635.000,00</b> | <b>-1.244.339.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Jumlah Produksi Budidaya Ikan Hias                                       | Ekor                          | 56589948                 | 30000000                 |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Jumlah Produksi Budidaya Ikan Konsumsi                                   | Ton                           | 34442,07                 | 248                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 2.00.01.15.001    | Pengembangan Budidaya Perikanan   |  |                               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 892.749.000,00                  | 210.176.500,00          | -682.572.500,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pembudidaya Ikan Baru   | Orang                         | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Luas Lahan Baru Budidaya Ikan  | Ha                            | 0,15                     | 0,15                     |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 2.00.01.15.002    | Pengelolaan Perbenihan dan Pakan Ikan   |  |                               |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 557.350.000,00                  | 212.200.000,00          | -345.150.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Produksi Benih Ikan   | ekor                          | 14000000                 | 11200000                 |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Jumlah Produksi Pakan Mandiri  | kg                            | 200                      | 200                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 2.00.01.15.003    | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Peningkatan Mutu   |  |                               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 509.800.000,00                  | 28.373.500,00           | -481.426.500,00          | APBD        |
|                   |   | Prosentase Rata-rata Insidensi Penyakit Ikan Bulanan                     | %                             | 30                       | 40                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Jumlah unit perbenihan ikan bersertifikat CPIB                           | unit                          | 1                        | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Jumlah unit Budidaya ikan bersertifikat CBIB                             | Unit                          | 1                        | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 2.00.01.15.004    | Optimalisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar  |  |                               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 573.525.000,00                  | 62.725.000,00           | -510.800.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Produksi Calon Induk  | Calon Induk                   | 115                      | 115                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Jumlah Produksi Benih Ikan   | Ekor                          | 225000                   | 225000                   |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Jumlah Retribusi   | Rp                            | 65000000                 | 65000000                 |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Jenis produk ikan konsumsi UPTD yang bersertifikat CBIB                  | Komoditas/komunitas/komunitas | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Jenis produk benih ikan konsumsi UPTD yang bersertifikat CPIB            | Komoditas/komunitas/komunitas | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Jumlah lokasi diseminasi Teknologi                                       | lokasi                        | 1                        | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Jumlah produksi ikan konsumsi  | kg                            | 1100                     | 1100                     |                          |                          |                                 |                         |                          |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                          | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan            | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |   |  |                   | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                          |             |
|                   |   | Jumlah sampel yang diuji di laboratorium   | sampel            | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 2.00.01.15.005    | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) (DAK)               |  |                   |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 1.763.100.000,00                | 1.763.100.000,00       | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana pokok Unit Perbenihan  | paket             | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 2.00.01.15.006    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK)         |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.385.450.000,00                | 1.385.450.000,00       | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan   | Paket             | 11                       | 11                       |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 2.00.01.15.007    | Penunjang DAK Bidang Kelautan dan Perikanan   |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 105.000.000,00                  | 105.000.000,00         | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah Kegiatan Penunjang  | Kegiatan          | 7                        | 7                        |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 2.00.01.15.008    | Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pembudidaya Ikan/Pokdakan (DBHCHT) |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00         | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Frekuensi Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan     | Kali              | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 2.00.01.15.009    | Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan/Pokdakan (DBHCHT)                |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00         | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah Bantuan Sarpras   | Paket             | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 2.00.01.15.010    | Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pembudidaya Ikan/UPR (DBHCHT)                  |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 100.000.000,00                  | 200.000.000,00         | 100.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Frekuensi Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan/UPR | kali              | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 2.00.01.15.011    | Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan/UPR (DBHCHT)                     |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00         | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah Bantuan Sarpras   | paket             | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 2.00.01.15.12     | Pengadaan Sarana dan Prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil (DAK)                        |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 375.610.000,00         | 375.610.000,00           | APBD        |
|                   |   | jumlah sarpras pembudidayaan ikan skala kecil  | paket             |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 2.00.01.15.13     | Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perikanan  |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 300.000.000,00         | 300.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah pembudidaya ikan baru   | Orang             |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| <b>2.00.01.16</b> | <b>Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>   |  |                   |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>3.532.700.000,00</b>         | <b>447.217.000,00</b>  | <b>-3.085.483.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap  | ton               | 5594,83                  | 5594,83                  |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 2.00.01.16.001    | Pengelolaan Penangkapan Ikan  |  |                   |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 823.725.000,00                  | 172.834.900,00         | -650.890.100,00          | APBD        |
|                   |   | Produktifitas Kapal Penangkap Ikan   | (ton/kapal/tahun) | 1                        | 0,5                      |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 2.00.01.16.002    | Pengelolaan Sumberdaya Ikan   |  |                   |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 2.106.650.000,00                | 175.127.250,00         | -1.931.522.750,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah PUD yang sudah ditetapkan langkah pengelolaannya                                  | Lokasi            | 5                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                          |             |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                |                                       | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |   |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan              | Lokasi Setelah Perubahan              | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                         |             |
| 2.00.01.16.003    | Peningkatan Kapasitas Nelayan   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                      | Kab. Tulungagung                      | 542.325.000,00                  | 61.100.000,00            | -481.225.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Nelayan yang memiliki sertifikat Kompetensi Kenelavanan                    | orang    | 3                        | 3                        |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.01.16.004    | Optimalisasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan  |   |          |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                 | Kabupaten Tulungagung                 | 60.000.000,00                   | 38.154.850,00            | -21.845.150,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Ikan yang dilelang   | kg       | 250                      | 250                      |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
|                   |   | Jumlah Retribusi Pelelangan Ikan  | Rp.      | 71500000                 | 71500000                 |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| <b>2.00.01.17</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perikanan</b>  |   |          |                          |                          |                                       |                                       |                                 |                          | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
| <b>2.00.01.18</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan</b>  |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>1.503.950.000,00</b>         | <b>981.440.000,00</b>    | <b>-522.510.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Jumlah Usaha Perikanan yang meningkat skala Usahanya                              | unit     | 45                       | 10                       |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.01.18.001    | Pengembangan Usaha Perikanan  |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                      | Kab. Tulungagung                      | 504.650.000,00                  | 390.440.000,00           | -114.210.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Perikanan   | orang    | 17769                    | 17769                    |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.01.18.002    | Penyediaan Data dan Informasi Perikanan   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                      | Kab. Tulungagung                      | 140.000.000,00                  | 82.000.000,00            | -58.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah terbitan Data dan Informasi yang tepat waktu                               | buku     | 4                        | 1                        |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.01.18.003    | Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan  |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                      | Kab. Tulungagung                      | 509.300.000,00                  | 59.000.000,00            | -450.300.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Kelompok yang meningkat Kelasnya   | kelompok | 5                        | 5                        |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.01.18.004    | Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pelaku USaha Pengolahan Hasil Perikanan (DBHCHT) |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                      | Kab. Tulungagung                      | 150.000.000,00                  | 250.000.000,00           | 100.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumah Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Pelaku Usaha Pengolahan Ikan | kali     | 2                        | 2                        |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.01.18.005    | Bantuan Sarana Produksi Pengolahan Hasil Perikanan bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat (DBHCHT)                             |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                      | Kab. Tulungagung                      | 200.000.000,00                  | 200.000.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah Bantuan Sarpras Produksi Pengolahan Hasil perikanan                        | Paket    | 5                        | 5                        |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| <b>2.00.03.01</b> | <b>DINAS PERTANIAN</b>  |   |          |                          |                          |                                       |                                       | <b>66.522.905.500,00</b>        | <b>69.159.386.800,00</b> |                         |             |
| <b>2.00.03</b>    | <b>PERTANIAN</b>  |   |          |                          |                          |                                       |                                       | <b>66.522.905.500,00</b>        | <b>69.159.386.800,00</b> | <b>2.636.481.300,00</b> |             |
| <b>2.00.03.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>1.539.085.000,00</b>         | <b>1.512.425.000,00</b>  | <b>-26.660.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                                     | %        | 100                      | 98                       |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.03.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |          |                          |                          | Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung | Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung | 1.539.085.000,00                | 1.512.425.000,00         | -26.660.000,00          | APBD        |
|                   |   | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya              | %        | 100                      | 98                       |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| <b>2.00.03.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>1.533.275.000,00</b>         | <b>1.319.185.300,00</b>  | <b>-214.089.700,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                                 | %        | 100                      | 86                       |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.03.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |          |                          |                          | Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung | Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung | 930.750.000,00                  | 895.030.000,00           | -35.720.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana prasarana yang tersedia   | Unit     | 92                       | 88                       |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                |                                       | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan              | Lokasi Setelah Perubahan              | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
| 2.00.03.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |          |                          |                          | Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung | Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung | 602.525.000,00                  | 424.155.300,00          | -178.369.700,00       | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana prasarana yang terpelihara  | unit     | 256                      | 180                      |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
| <b>2.00.03.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>244.765.000,00</b>           | <b>244.765.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan sumber daya aparatur   | %        | 100                      | 100                      |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.03.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |          |                          |                          | Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung | Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung | 244.765.000,00                  | 244.765.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang mendapatkan manfaat kegiatan                                       | Orang    | 46                       | 46                       |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
| <b>2.00.03.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>50.000.000,00</b>            | <b>50.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu                              | %        | 100                      | 100                      |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.03.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |   |          |                          |                          | Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung | Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun  | Buah     | 60                       | 60                       |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
| <b>2.00.03.15</b> | <b>Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</b>  |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>1.740.200.000,00</b>         | <b>1.842.868.000,00</b> | <b>102.668.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Jumlah Produksi Tanaman Pangan : a. Padi  | Ton      | 287527                   | 287527                   |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah Produksi Tanaman Pangan : b. Jagung  | Ton      | 269353                   | 269353                   |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah Produksi Tanaman Pangan : c. Kedelai   | Ton      | 1,38                     | 1,38                     |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.03.15.001    | Peningkatan Produksi Komoditas Serealia   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                      | Kab. Tulungagung                      | 967.535.000,00                  | 643.705.000,00          | -323.830.000,00       | APBD        |
|                   |   | Jumlah ketersediaan Bufferstoc pestisida  | Bungkus  | 700                      | 456                      |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek   | Kali     | 1                        | 0                        |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.03.15.002    | Pengembangan Budidaya Tanaman Kacang-kacangan dan umbi umbian                             |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                      | Kab. Tulungagung                      | 300.000.000,00                  | 307.512.000,00          | 7.512.000,00          | APBD        |
|                   |   | Luas lahan intensifikasi budidaya aneka umbi dan kacang-kacangan                                    | Ha       | 5                        | 5                        |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan kegiatan pengembangan Budidaya Aneka Umbi dan Kacang-kacangan | Kelompok | 2                        | 3                        |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.03.15.003    | Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Produksi Tanaman Pangan                 |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                      | Kab. Tulungagung                      | 372.665.000,00                  | 391.651.000,00          | 18.986.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pemasaran hasil   | Kelompok | 2                        | 3                        |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan pasca panen  | orang    | 40                       | 40                       |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah Bantuan alat penanganan pasca panen tanaman pangan   |          | 3                        | 3                        |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |
| 2.00.03.15.004    | Operasional UPT Benih   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                      | Kab. Tulungagung                      | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Lahan yang diusahakan untuk memproduksi benih  | Ha       | 3,5                      | 3,5                      |                                       |                                       |                                 |                         |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |  |  |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
| 2.00.03.15.005    | Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian OPT Pertanian                          |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 400.000.000,00          | 400.000.000,00       | APBD        |
|                   |  | Jumlah bantuan pengendalian serangan hama tikus                                  | paket    |                          |                          |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>2.00.03.16</b> | <b>Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan</b>                               |  |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.932.780.000,00</b>         | <b>1.986.895.000,00</b> | <b>54.115.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Jumlah produksi tanaman perkebunan a. Tebu (Ton Tebu Basah)                      | Ton      | 414,473                  | 414473                   |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah produksi tanaman perkebunan : e. Kopi (oce kering)                        | Ton      | 130                      | 130                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah produksi tanaman perkebunan : f. Cengkeh (Bunga Kering)                   | Ton      | 420                      | 420                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah produksi tanaman perkebunan : d. Kakau (ton Ose Kering)                   | Ton      | 426                      | 426                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah produksi tanaman perkebunan c. Kelapa (butir)                             | Butir    | 23.550.000               | 23.550.000               |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah produksi tanaman perkebunan : b. Tembakau (Ton RaJangan kering)           | Ton      | 2.510,87                 | 2,511                    |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.16.001    | Pengembangan budidaya tanaman perkebunan semusim                                     |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 107.800.000,00                  | 107.800.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah lembaga petani tanaman semusim yang mendapatkan manfaat kegiatan          | kelompok | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah sarana produksi budidaya tanaman semusim yang dibantukan                  | Paket    | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.16.002    | Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) Tembakau     |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 317.400.000,00                  | -                       | -317.400.000,00      | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek  | Kali     | 2                        |                          |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah Bantuan yang diberikan pada masyarakat (pupuk)                            | Kg       | 36000                    |                          |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.16.005    | Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau (DBH-CHT)                          |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 467.000.000,00                  | 467.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah dukungan sarana dan prasarana bagi petani tembakau yang dibantukan        | unit     | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah Pelaksanaan pelatihan/bimtek  | Kali     | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.16.008    | Pengembangan Budidaya Tanamana Tahunan   |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 584.580.000,00                  | 559.595.000,00          | -24.985.000,00       | APBD        |
|                   |  | Luas areal rehabilitasi tanaman perkebunan tahunan                               | ha       | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah pelaksanaan sosialisasi/Bimtek  | kelompok | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah bantuan yang diberikan pada masyarakat (Bibit tanaman Perkebunan tahunan) | Pohon    | 3500                     | 3500                     |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.16.009    | Peningkatan penanganan pasca panen produksi komoditas tanaman perkebunan             |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 156.000.000,00                  | 156.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta sosialisasi pelatihan pengolahan pasca panen                      | orang    | 150                      | 150                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah bantuan alat penanganan pasca panen tanaman perkebunan semusim            | Paket    | 1000                     | 1000                     |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah bantuan alat penanganan pasca panen tanaman perkebunan tahunan            |          |                          |                          |                          |                          |                                 |                         |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan        | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |   |  |               | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                         |             |
| 2.00.03.16.010    | Penanganan panen dan pasca panen Tembakau (DBH-CHT)                                   |  |               |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 300.000.000,00                  | 446.500.000,00           | 146.500.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah kelompok yang memperoleh bantuan perlengkapan dan peralatan pascapanen tembakau   | kelompok tani | 20                       | 30                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.03.16.010    | Penerapan Budidaya Tembakau Yang Baik (DBH CHT)                                       |  |               |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 250.000.000,00           | 250.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek  | Kali          |                          | 2                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
|                   |   | Jumlah Bantuan yang diberikan pada masyarakat (pupuk)                                    | Kg            |                          | 37000                    |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>2.00.03.17</b> | <b>Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura</b>                              |  |               |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.080.867.500,00</b>         | <b>2.162.000.000,00</b>  | <b>1.081.132.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Jumlah produksi tanaman hortikultura : a. Cabe Rawit                                     | Ton           | 1619                     | 1619                     |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
|                   |   | Jumlah produksi tanaman hortikultura : d.Belimbing                                       | Ton           | 11.375,00                | 11.375,00                |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
|                   |   | Jumlah produksi tanaman hortikultura : b. Cabe Besar                                     | Ton           | 545,20                   | 545,20                   |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
|                   |   | Jumlah produksi tanaman hortikultura : c. Bawang Merah                                   | Ton           | 1.060,50                 | 1.060,50                 |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.03.17.001    | Pengembangan Agribisnis Tanaman hias dan Buah-Buahan                                  |  |               |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 216.030.000,00                  | 287.000.000,00           | 70.970.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah kelompok tanaman hias/buah yang menjadi sasaran                                   | kelompok      | 2                        | 3                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
|                   |   | Jumlah fasilitasi sarana produksi tanaman hias / buah                                    | paket         | 2                        | 3                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.03.17.002    | Pengembangan Budidaya Tanaman Sayur dan Obat-obatan                                   |  |               |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 289.837.500,00                  | 600.000.000,00           | 310.162.500,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana produksi budidaya tanaman obat-obatan dan sayuran yang dibantukan          | paket         | 2                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
|                   |   | Jumlah Kelompok tani tanaman obat atau sayuran yang mendapatkan pelatihan                | Kelompok      | 2                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.03.17.003    | Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil produksi tanaman hortikultura |  |               |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 575.000.000,00                  | 575.000.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan promosi di luar Daerah  | kali          | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan koordinasi/sosialisasi/Bimtek Pelaku usaha Pengolahan hasil Pertanian | Kali          | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
|                   |   | Jumlah bantuan alat pengolahan hasil tanaman hortikultura                                | Unit          | 21                       | 21                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.03.17.004    | Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Hortikultura                             |  |               |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 700.000.000,00           | 700.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah kelompok yang mendapatkan manfaat kegiatan  | kelompok      |                          |                          |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>2.00.03.18</b> | <b>Program Peningkatan Sarana, Prasarana Dan Teknologi Pertanian</b>                  |  |               |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>57.990.148.000,00</b>        | <b>59.545.148.000,00</b> | <b>1.555.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Jumlah pembangunan infrastruktur pertanian   | Unit          | 65                       | 65                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
|                   |   | Jumlah alat mesin pertanian yang dibantukan pada petani                                  | unit          | 155                      | 155                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.03.18.001    | Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)  |  |               |                          |                          | Di Kabupaten Tulungagung | Di Kabupaten Tulungagung | 23.731.048.000,00               | 23.731.048.000,00        | 0,00                    | APBD        |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                                 | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi  |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|--|--------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan  | Lokasi Setelah Perubahan  | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                |  | Jumlah Prasarana irigasi yang dibangun /direhabilitasi                               | Unit   | 1                        | 1                        |   |   |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah infrastruktur pertanian non irigasi yang dibangun /rehabilitasi               | paket  | 11                       | 11                       |   |   |                                 |                        |                      |             |
| 2.00.03.18.002 | Pembangunan / Perbaikan sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian)   |  |        |                          |                          | Kec. Rejotangan, Kec. Ngunut, Kec. Sumbergempol, Kec. Bandung, Kec. Gondang, Kec. Boyolangu, Kec. Sendang, Kec. Pagerwojo             | Kec. Rejotangan, Kec. Ngunut, Kec. Sumbergempol, Kec. Bandung, Kec. Gondang, Kec. Boyolangu, Kec. Sendang, Kec. Pagerwojo             | 3.200.000.000,00                | 3.200.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah irigasi air tanah dalam yang dibangun   | unit   | 10                       | 10                       |   |   |                                 |                        |                      |             |
|                |  | Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi Dam Parit  | unit   | 8                        | 8                        |   |   |                                 |                        |                      |             |
| 2.00.03.18.003 | Dukungan Sarana Prasarana Usaha Tani Tembakau melalui Pembangunan Jalan Produksi (DBH-CHT)                           |  |        |                          |                          | Kec. Boyolangu, Kec. Pakel, Kec. Campurdarat, Kec. Gondang  | Kec. Boyolangu, Kec. Pakel, Kec. Campurdarat, Kec. Gondang  | 1.250.000.000,00                | 1.250.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah pembangunan / Perbaikan Jalan Produksi  | km     | 2                        | 2                        |   |   |                                 |                        |                      |             |
| 2.00.03.18.004 | Pembangunan / perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan sarana pendukungnya (DAK Bidang Pertanian) |  |        |                          |                          | Kec. Karangrejo, Kec. Tanggunggunung, Kec. Gondang, Kec. Sumbergempol, Kec. Boyolangu, Kec. Pagerwojo, Kec. Sendang, Kec. Tulungagung | Kec. Karangrejo, Kec. Tanggunggunung, Kec. Gondang, Kec. Sumbergempol, Kec. Boyolangu, Kec. Pagerwojo, Kec. Sendang, Kec. Tulungagung | 6.189.475.000,00                | 6.189.475.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang direhabilitasi                          | Unit   | 8                        | 8                        |   |   |                                 |                        |                      |             |
| 2.00.03.18.005 | Penunjang Kegiatan DAK Bidang Pertanian  |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung   | Kabupaten Tulungagung   | 16.669.625.000,00               | 16.669.625.000,00      | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Prosentase pelaksanaan Koordinasi, perencanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan DAK | %      | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                        |                      |             |
| 2.00.03.18.006 | Penyediaan / pemeliharaan saluran irigasi (DBH-CHT)  |  |        |                          |                          | Kec. Boyolangu, Kec. Pakel, Kec. Campurdarat, Kec. Gondang  | Kec. Boyolangu, Kec. Pakel, Kec. Campurdarat, Kec. Gondang  | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah saluran irigasi yang di Pembangunan / Rehabilitasi                            | Unit   | 5                        |                          |   |   |                                 |                        |                      |             |
| 2.00.03.18.007 | Pembangunan Embung dan Sarana Sumber Daya Air (DBH-CHT)  |  |        |                          |                          | Kec. Boyolangu, Kec. Pakel, Kec. Campurdarat, Kec. Gondang  | Kec. Boyolangu, Kec. Pakel, Kec. Campurdarat, Kec. Gondang  |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah Embung dan sarana sumberdaya air yang dibangun                                | Unit   | 5                        |                          |   |   |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |  |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                                   | Lokasi Setelah Perubahan                                   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                       |             |
| 2.00.03.18.008    | Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah (DBH-CHT) |  |            |                          |                          | Kec. Boyolangu, Kec. Pakel, Kec. Campurdarat, Kec. Gondang | Kec. Boyolangu, Kec. Pakel, Kec. Campurdarat, Kec. Gondang |                                 |                          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pembangunan /perbaikan sarana/prasarana yang dilakukan dengan padat karya | Unit       | 20                       |                          |  |  |                                 |                          |                       |             |
| 2.00.03.18.009    | Fasilitasi Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)  |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                      | Kabupaten Tulungagung                                      | 5.600.000.000,00                | 5.600.000.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah alat / mesin pertanian yang diadakan                                      | unit       | 10                       | 10                       |  |  |                                 |                          |                       |             |
| 2.00.03.18.010    | Pelatihan Peningkatan Desain, Mutu Industri Mesin Tepat Guna (DBH-CHT)  |  |            |                          |                          | Kec. Boyolangu, Kec. Pakel, Kec. Campurdarat, Kec. Gondang | Kec. Boyolangu, Kec. Pakel, Kec. Campurdarat, Kec. Gondang |                                 |                          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Pelatihan peningkatan desain, mutu industri, mesin tepat guna     | Orang      | 50                       |                          |  |  |                                 |                          |                       |             |
| 2.00.03.18.011    | Peningkatan dan fasilitasi Penyediaan Pupuk dan Pestisida Bagi Petani   |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                      | Kabupaten Tulungagung                                      | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pelaksanaan sosialisasi / Bimtek penyusunan RDKK                          | Kali       | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                          |                       |             |
| 2.00.03.18.012    | Pembangunan Bidang Pertanian (gudang ALSINTAN)  |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                      | Kabupaten Tulungagung                                      | 500.000.000,00                  | 500.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Gudang Alsintan yang dibangun/rehabilitasi                                | Unit       | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                          |                       |             |
| 2.00.03.18.013    | Pembangunan Jalan Usaha Tani  |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   | -                               | 1.200.000.000,00         | 1.200.000.000,00      | APBD        |
|                   |   | Jumlah Jalan Usaha Tani yang terbangun   | unit       |                          |                          |  |  |                                 |                          |                       |             |
| 2.00.03.18.014    | Pengadaan Alat Mesin Pertanian  |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                      | Kabupaten Tulungagung                                      | -                               | 355.000.000,00           | 355.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pompa Air yang tersedia   | Unit       |                          |                          |  |  |                                 |                          |                       |             |
|                   |   | Jumlah Handsprayer yang di bantukan  | Unit       |                          |                          |  |  |                                 |                          |                       |             |
| <b>2.00.03.19</b> | <b>Program Pengembangan SDM Pertanian</b>   |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                                    | <b>Kab. Tulungagung</b>                                    | <b>411.785.000,00</b>           | <b>496.100.500,00</b>    | <b>84.315.500,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Peningkatan SDM Pertanian   | %          | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                          |                       |             |
| 2.00.03.19.001    | Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dan Penyuluhan Pertanian   |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung   | Kab. Tulungagung   | 411.785.000,00                  | 496.100.500,00           | 84.315.500,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen program yang tersusun   | Dokumen    | 2                        | 3                        |  |  |                                 |                          |                       |             |
|                   |   | Prosentase Penyuluh yang memiliki nilai EKP "Cukup"                              | %          | 78                       | 78                       |  |  |                                 |                          |                       |             |
|                   |   | Jumlah kelompok/ kelembagaan petani yang dibina/dinilai                          | Kelompok   | 3                        | 3                        |  |  |                                 |                          |                       |             |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek kegiatan-kegiatan khusus                   | Kali       | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                          |                       |             |
| <b>2.00.03.02</b> | <b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>   |  |            |                          |                          |  |  | <b>13.465.345.000,00</b>        | <b>14.372.447.000,00</b> |                       |             |
| <b>2.00.03</b>    | <b>PERTANIAN</b>  |  |            |                          |                          |  |  | <b>13.465.345.000,00</b>        | <b>14.372.447.000,00</b> | <b>907.102.000,00</b> |             |
| <b>2.00.03.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                                    | <b>Kab. Tulungagung</b>                                    | <b>1.181.320.000,00</b>         | <b>1.284.888.000,00</b>  | <b>103.568.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                                    | Persentase | 90                       | 90                       |  |  |                                 |                          |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |   |  |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                             | Lokasi Setelah Perubahan                             | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                         |             |
| 2.00.03.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |            |                          |                          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tulungagung | Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tulungagung | 1.181.320.000,00                | 1.284.888.000,00        | 103.568.000,00          | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | Persentase | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                         |             |
| <b>2.00.03.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                              | <b>Kab. Tulungagung</b>                              | <b>501.200.000,00</b>           | <b>2.205.234.000,00</b> | <b>1.704.034.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | Persentase | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                         |             |
| 2.00.03.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |            |                          |                          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tulungagung | Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tulungagung | 260.000.000,00                  | 1.189.300.000,00        | 929.300.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | Unit       | 8                        | 13                       |  |  |                                 |                         |                         |             |
| 2.00.03.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |            |                          |                          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tulungagung | Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tulungagung | 241.200.000,00                  | 1.015.934.000,00        | 774.734.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | Unit       | 6                        | 11                       |  |  |                                 |                         |                         |             |
| <b>2.00.03.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                              | <b>Kab. Tulungagung</b>                              | <b>220.000.000,00</b>           | <b>100.000.000,00</b>   | <b>-120.000.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan sumber daya aparatur                              | Persentase | 85                       | 85                       |  |  |                                 |                         |                         |             |
| 2.00.03.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |            |                          |                          | Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung               | Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung               | 220.000.000,00                  | 100.000.000,00          | -120.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                  | orang      | 25                       | 5                        |  |  |                                 |                         |                         |             |
| <b>2.00.03.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                              | <b>Kab. Tulungagung</b>                              | <b>25.000.000,00</b>            | <b>25.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | Persentase | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                         |             |
| 2.00.03.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |            |                          |                          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tulungagung | Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tulungagung | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | Dokumen    | 11                       | 11                       |  |  |                                 |                         |                         |             |
| <b>2.00.03.20</b> | <b>Program Pengembangan Agribisnis Peternakan</b>   |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                              | <b>Kab. Tulungagung</b>                              | <b>750.000.000,00</b>           | <b>502.500.000,00</b>   | <b>-247.500.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase usaha peternakan yang berwawasan agribisnis                   | Persentase |                          |                          |  |  |                                 |                         |                         |             |
|                   |   | Usaha peternakan sapi perah  | Persentase | 47,9                     | 47,9                     |  |  |                                 |                         |                         |             |
|                   |   | Usaha peternakan sapi potong   | Persentase | 56,1                     | 56,1                     |  |  |                                 |                         |                         |             |
|                   |   | Usaha peternakan ayam ras petelur  | Persentase | 53,4                     | 53,4                     |  |  |                                 |                         |                         |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                 | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |   |   |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
|                   |   | Usaha peternakan ayam ras pedaging                                  | Persentase | 35,26                    | 35,26                    |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Usaha peternakan ayam buras   | Persentase | 23,5                     | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Usaha peternakan kambing  | Persentase | 29,4                     | 29,4                     |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Usaha peternakan domba  | Persentase | 28,8                     | 28,8                     |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Usaha peternakan itik   | Persentase | 11,2                     | 11,2                     |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 2.00.03.20.001    | Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Peternakan                                       |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 150.000.000,00                  | 75.000.000,00           | -75.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Kelompok yang dibina   | Kelompok   | 10                       | 5                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 2.00.03.20.002    | Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan                                     |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 200.000.000,00                  | 100.000.000,00          | -100.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah kelompok yang dilatih tentang pengolahan produksi peternakan | Kelompok   | 12                       | 6                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | jumlah pameran agribisnis   | Kali       | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 2.00.03.20.003    | Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Masyarakat Agribisnis Peternakan ( DBHCHT) |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | -                               | 2.500.000,00            | 2.500.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah kelompok yang dilatih  | kelompok   | 50                       | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 2.00.03.20.004    | Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelompok Peternak   |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 150.000.000,00                  | 75.000.000,00           | -75.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelatihan dan pembinaan peningkatan kemampuan peternak       | Kali       | 24                       | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | jumlah kelompok yang meningkat kelas kemampuannya                   | Kelompok   | 5                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 2.00.03.20.05     | Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)       |   |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00          | 0,00                   | APBD        |
|                   |   | Jumlah kelompok yang dilatih  | kelompok   |                          |                          |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>2.00.03.21</b> | <b>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan</b>                             |   |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>2.090.000.000,00</b>         | <b>1.650.000.000,00</b> | <b>-440.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Angka Kematian Ternak Akibat Penyakit ( mortalitas )     | Persentase | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Persentase kejadian penyakit hewan yang ditangani                   | Persentase | 88                       | 88                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Persentase menurunnya wilayah terancam wabah                        | Persentase | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 2.00.03.21.001    | Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner                                   |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 165.000.000,00                  | 250.000.000,00          | 85.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah pengamatan penyakit hewan                                    | Sampel     | 4000                     | 6500                     |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Jumlah pelayanan kesehatan hewan                                    | Ekor       | 1400                     | 1400                     |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Jumlah fasilitas perijinan medik veteriner.                         | Ijin       | 20                       | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 2.00.03.21.002    | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan   |   |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 500.000.000,00                  | 200.000.000,00          | -300.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Vaksinasi   | Dosis      | 12,5                     | 5000                     |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Biosecurity   | Kali       | 20                       | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi ),                           | Kali       | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Pengawasan lalulintas ternak  | Kec        | 19                       | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan       | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi  |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |  |   |              | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan  | Lokasi Setelah Perubahan  | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
| 2.00.03.21.003    | Pengawasan Obat Hewan  |   |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung   | Kabupaten Tulungagung   | 100.000.000,00                  | 50.000.000,00           | -50.000.000,00       | APBD        |
|                   |  | Jumlah pengawasan   | Kec          | 19                       | 19                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah macam obat hewan yang memenuhi standart  | Jenis        | 200                      | 100                      |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.21.004    | Pemberdayaan Puskesmas   |   |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung   | Kabupaten Tulungagung   | 675.000.000,00                  | 500.000.000,00          | -175.000.000,00      | APBD        |
|                   |  | Jenis pengadaan sarana prasarana puskesmas  | Paket        | 3                        | 0                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Jumlah pelayanan kesehatan hewan  | Ekor         | 3300                     | 11500                    |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.21.005    | Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (DAK)  |   |              |                          |                          | Desa Nglutung, Kec. Sendang   | Desa Nglutung, Kec. Sendang   | 450.000.000,00                  | 450.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah unit Puskesmas yang dibangun   | Unit         | 1                        | 1                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.21.006    | Penyediaan Sarana Pendukung Pusat Kesehatan Hewan (DAK)                              |   |              |                          |                          | Desa Kaliwungu Kec. Ngunut, Desa Nglutung Kec. Sendang,                         | Desa Kaliwungu Kec. Ngunut, Desa Nglutung Kec. Sendang,                         | 200.000.000,00                  | 200.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sarana Pendukung yang disediakan   | Paket        | 2                        | 2                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
| <b>2.00.03.22</b> | <b>Program Peningkatan Keamanan Produk Asal Hewan</b>                                |   |              |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>1.255.000.000,00</b>         | <b>1.350.000.000,00</b> | <b>95.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase produk pangan asal hewan yang ASUH   | persentase   | 95                       | 95                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Persentase unit usaha produk hewan yang memenuhi standart hygiene sanitasi                | Persentase   | 90                       | 98                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.22.001    | Pengawasan Keamanan Produk Hewan   |   |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung   | Kabupaten Tulungagung   | 130.000.000,00                  | 125.000.000,00          | -5.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah pembinaan dan sosialisasi pengawasan   | Kali         | 5                        | 5                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | Pengujian produk pangan dan non pangan asal hewan   | Sampel       | 40                       | 40                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.22.002    | Peningkatan Hygiene Sanitasi Usaha Produk Hewan                                      |   |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung   | Kabupaten Tulungagung   | 100.000.000,00                  | 200.000.000,00          | 100.000.000,00       | APBD        |
|                   |  | Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap unit usaha produk peternakan                     | Kali         | 30                       | 50                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.22.003    | Peningkatan Penerapan Kesrawan dan Pengendalian Zoonosis pada Unit Produk Hewan      |   |              |                          |                          | Kabupaten Tulungagung   | Kabupaten Tulungagung   | 100.000.000,00                  | 50.000.000,00           | -50.000.000,00       | APBD        |
|                   |  | Jumlah pengawasan penerapan kesrawan dan pengendalian penyakit zoonosis pada produk hewan | Kecamatan    | 19                       | 19                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.22.004    | Fasilitasi UPTD Rumah Potong Hewan   |   |              |                          |                          | Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kabupaten Tulungagung                              | Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kabupaten Tulungagung                              | 200.000.000,00                  | 250.000.000,00          | 50.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah dan jenis pengadaan sarana prasarana RPH   | jenis, Paket | 10, 4                    | 10, 4                    |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 2.00.03.22.005    | Sarana Pendukung Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK)                                 |   |              |                          |                          | Desa Ketanon Kec. Kedungwaru, Desa Kaliwungu Kec. Ngunut, Kabupaten Tulungagung | Desa Ketanon Kec. Kedungwaru, Desa Kaliwungu Kec. Ngunut, Kabupaten Tulungagung | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan     | Target Capaian Kinerja  |   | Lokasi  |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|------------|---|---|---|---|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |   |            | Target Sebelum Perubahan  | Target Setelah Perubahan  | Lokasi Sebelum Perubahan  | Lokasi Setelah Perubahan  | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
| 2.00.03.22.006    | Peningkatan Kualitas Pemotongan Hewan Qurban yang Asuh                               | Jumlah Paket sarana Pendukung RPH   | Paket      | 2   | 2   | Kabupaten Tulungagung   | Kabupaten Tulungagung   | 225.000.000,00                  | 225.000.000,00          | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sosialisasi  | Kali       | 3   | 0   |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah pemeriksaan Post dan Athemortem                                    | Kec        | 19  | 19  |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 2.00.03.22.007    | Perbaikan Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK)  | Jumlah sapi qurban yang dibantukan  | Ekor       | 5   | 5   | Desa Ketanon Kec. Kedungwaru, Desa Kaliwungu Kec. Ngunut, Kabupaten Tulungagung | Desa Ketanon Kec. Kedungwaru, Desa Kaliwungu Kec. Ngunut, Kabupaten Tulungagung | 400.000.000,00                  | 400.000.000,00          | 0,00                   | APBD        |
| <b>2.00.03.23</b> | <b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>                                 | Jumlah Unit RPH yang diperbaiki   | Unit       | 2   | 2   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>Kab. Tulungagung</b>   | <b>7.442.825.000,00</b>         | <b>7.254.825.000,00</b> | <b>-188.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Jumlah populasi ( Ekor )  | ekor       |   |   |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | sapi potong   | ekor       | 127607  | 127607  |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Sapi Perah  | ekor       | 24605   | 24605   |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Kambing   | ekor       | 203627  | 203627  |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Domba   | ekor       | 7484  | 7484  |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Ayam Petelur  | ekor       | 5323415   | 5323415   |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Ayam Pedaging   | ekor       | 8993294   | 3   |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Ayam Buras  | ekor       | 2559347   | 2559347   |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Itik  | ekor       | 571494  | 571494  |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah Produksi Ternak  | Ton        |   |   |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Daging  | Ton        | 38307,71  | 38403,00  |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Telur   | Ton        | 61605,12  | 61605,12  |   |   |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Susu  | Ton        | 49284,10  | 49284,10  |   |   |                                 |                         |                        |             |
| 2.00.03.23.001    | Penunjang Dana APBN dan atau APBD Provinsi   | Jumlah Koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan APBN dan atau Provinsi | Kali       | 19  | 19  | Kabupaten Tulungagung   | Kabupaten Tulungagung   | 110.000.000,00                  | 50.000.000,00           | -60.000.000,00         | APBD        |
| 2.00.03.23.002    | Fasilitasi UPTD Budidaya Ternak  | Jumlah bibit sapi yang dihasilkan UPTD per tahun                          | Ekor/tahun | 5   | 3   | Desa Trenceng Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung                          | Desa Trenceng Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung                          | 225.000.000,00                  | 150.000.000,00          | -75.000.000,00         | APBD        |
| 2.00.03.23.003    | Pengembangan Budidaya Ternak   | Jumlah ternak yang dibantukan   | Ekor       | 200 ekor kambing, 20 ekor sapi potong, 10 ekor sapi perah, 5000 ekor ayam, 5000 ekor it | 200 ekor kambing, 20 ekor sapi potong, 10 ekor sapi perah, 5000 ekor ayam, 5000 ekor itik | Kabupaten Tulungagung   | Kabupaten Tulungagung   | 2.000.000.000,00                | 2.002.000.000,00        | 2.000.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah pembinaan dan pelatihan budidaya ternak                            | Kali       | 40 kelompok   | 40  |   |   |                                 |                         |                        |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                        | Satuan          | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi  |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |   |  |                 | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                          | Lokasi Setelah Perubahan                          | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                          |             |
| 2.00.03.23.004    | Peningkatan Mutu Pakan Ternak di Kabupaten Tulungagung                                |  |                 |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                             | Kabupaten Tulungagung                             | 130.000.000,00                  | 250.000.000,00           | 120.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Persentase pakan ternak yang memenuhi standart             | Persentase      | 85                       | 85                       |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |   | Jumlah pembinaan dan pelatihan                             | Kali            | 20                       | 20                       |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.03.23.005    | Peningkatan Mutu Bibit Ternak di Kabupaten Tulungagung                                |  |                 |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                             | Kabupaten Tulungagung                             | 130.000.000,00                  | 130.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah pembinaan dan pelatihan                             | kali            | 10,85                    | 5                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |   | Persentase pengawasan mutu bibit ternak                    | Persentase      | 85                       | 85                       |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.03.23.006    | Pengembangan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna                                |  |                 |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                             | Kabupaten Tulungagung                             | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelatihan   | kali            | 12                       | 12                       |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |   | jumlah bantuan peralatan pengolahan pakan                  | Unit            | 11                       | 11                       |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |   | Jumlah unit biogas   | Unit            | 2                        | 2                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.03.23.008    | Optimalisasi Pengolahan Lahan Untuk Pengembangan Tanaman Hijauan Pakan Ternak         |  |                 |                          |                          | Desa Nglutung Kec. Sendang                        | Desa Nglutung Kec. Sendang                        | 100.000.000,00                  | 75.000.000,00            | -25.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Luas lahan yang diolah                                     | Meter pesersegi | 1500                     | 1500                     |   |   |                                 |                          |                          |             |
|                   |   | jenis pengadaan bibit hijauan pakan ternak                 | Jenis           | 6                        | 6                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.03.23.009    | Penyusunan Peternakan Dalam Angka Guna Mendukung Kebijakan Pembangunan Peternakan     |  |                 |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                             | Kabupaten Tulungagung                             | 200.000.000,00                  | 50.000.000,00            | -150.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah buku peternakan dalam angka                         | Jumlah          | 100                      | 50                       |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.03.23.010    | Pembangunan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak                       |  |                 |                          |                          | Desa Nglutung Kec. Sendang, Kabupaten Tulungagung | Desa Nglutung Kec. Sendang, Kabupaten Tulungagung | 2.532.825.000,00                | 2.532.825.000,00         | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah unit balai/instalasi yang dibangun                  | Unit            | 1                        | 1                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.03.23.011    | Penyediaan sarana Pendukung Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak (DAK) |  |                 |                          |                          | Desa Nglutung Kec. Sendang, Kabupaten Tulungagung | Desa Nglutung Kec. Sendang, Kabupaten Tulungagung | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah paket Sarana Pendukung                              | Paket           | 1                        | 1                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.03.23.012    | Penyediaan Sarana Kendaraan Operasional Roda 2 (DAK)                                  |  |                 |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                             | Kabupaten Tulungagung                             | 175.000.000,00                  | 175.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah unit kendaraan roda 2                               | Unit            | 7                        | 7                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.03.23.013    | Penyediaan Sarana Kendaraan Angkutan Pakan Ternak (DAK)                               |  |                 |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                             | Kabupaten Tulungagung                             | 90.000.000,00                   | 90.000.000,00            | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah unit kendaraan roda 3                               | Unit            | 3                        | 3                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.03.23.014    | Penunjang Kegiatan DAK Sub Bidang Peternakan  |  |                 |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                             | Kabupaten Tulungagung                             | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah koordinasi, perencanaan dan pengawasan kegiatan DAK | Paket Kegiatan  | 4                        | 4                        |   |   |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.03.23.015    | Bantuan Sarana Produksi dan Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat (DBHCHT)       |  |                 |                          |                          | Kab. Tulungagung                                  | Kab. Tulungagung                                  | 650.000.000,00                  | 650.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   |  |                 |                          |                          |   |   |                                 |                          |                          |             |
| <b>2.00.05.01</b> | <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>  |  |                 |                          |                          |   |   | <b>30.023.782.800,00</b>        | <b>34.429.934.000,00</b> |                          |             |
| <b>2.00.04</b>    | <b>PERDAGANGAN</b>  |  |                 |                          |                          |   |   | <b>14.666.012.500,00</b>        | <b>24.605.000.000,00</b> | <b>9.938.987.500,00</b>  |             |
| <b>2.00.04.15</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan</b>                                      |  |                 |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                           | <b>Kab. Tulungagung</b>                           | <b>3.213.325.000,00</b>         | <b>520.000.000,00</b>    | <b>-2.693.325.000,00</b> | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan      | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |   |  |             | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                             | Lokasi Setelah Perubahan                             | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                          |             |
|                   |   | Prosentase peningkatan kapasitas perdagangan   | %           | 80                       | 80                       |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.04.15.001    | Kegiatan promosi perdagangan  |  |             |                          |                          | Luar Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Tulungagung | Luar Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Tulungagung | 2.620.950.000,00                | 100.000.000,00           | -2.520.950.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah IKM yang difasilitasi promosi   | IKM         | 6                        | 2                        |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.04.15.005    | Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui fasilitasi promosi produk makanan dan minuman khas daerah (DBHCHT) |  |             |                          |                          | Luar Kabupaten Tulungagung                           | Luar Kabupaten Tulungagung                           | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah IKM yang ikut pameran   | IKM         | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.04.15.006    | Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui fasilitasi promosi produk unggulan daerah (DBHCHT)                 |  |             |                          |                          | Luar Kabupaten Tulungagung                           | Luar Kabupaten Tulungagung                           | 150.000.000,00                  | 150.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah IKM yang ikut pameran   | ikm         | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.04.15.007    | Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui partisipasi pada pameran batik bordir dan aksesoris (DBHCHT)       |  |             |                          |                          | Luar Kabupaten Tulungagung                           | Luar Kabupaten Tulungagung                           | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah ikm yang ikut pameran   | IKM         | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.04.15.010    | Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran (DBHCHT)     |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                | Kabupaten Tulungagung                                | 70.000.000,00                   | 70.000.000,00            | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah pengawasan dalam 1 tahun; Jumlah peserta sosialisasi pencegahan/pemberantasan barang cukai ilegal | kali; orang | 48; 50                   | 48; 50                   |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.04.15.011    | Pembinaan dan pendataan pedagang  |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                | Kabupaten Tulungagung                                | 120.000.000,00                  | -                        | -120.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah pedagang yang dibina dan didata   | orang       | 50                       | 0                        |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.04.15.012    | Kegiatan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri   |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                | Kabupaten Tulungagung                                | 52.375.000,00                   | -                        | -52.375.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah pengawasan perdagangan  | kali        | 12                       | 0                        |  |  |                                 |                          |                          |             |
| <b>2.00.04.16</b> | <b>Program Pengelolaan Pasar</b>  |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                              | <b>Kab. Tulungagung</b>                              | <b>11.170.157.500,00</b>        | <b>23.245.000.000,00</b> | <b>12.074.842.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase pasar dengan kondisi baik   | %           | 75                       | 75                       |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.04.16.002    | Kegiatan pengendalian dan pemantauan pasar  |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                | Kabupaten Tulungagung                                | 250.000.000,00                  | 210.000.000,00           | -40.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah pemantauan pasar  | kali        | 12                       | 10                       |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.04.16.003    | Kegiatan ketertiban dan kebersihan pasar  |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                | Kabupaten Tulungagung                                | 100.000.000,00                  | 135.000.000,00           | 35.000.000,00            | APBD        |
|                   |   | jumlah pemeliharaan kebersihan   | kali        | 12                       | 14                       |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.04.16.004    | Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar   |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                | Kabupaten Tulungagung                                | 2.820.157.500,00                | 22.300.000.000,00        | 19.479.842.500,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah pasar direvitalisasi  | Pasar       | 1                        | 5                        |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.04.16.005    | Revitalisasi Pasar Rakyat   |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                | Kabupaten Tulungagung                                | 8.000.000.000,00                | 600.000.000,00           | -7.400.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Pasar yang direvitalisasi  | pasar       | 2                        | 0                        |  |  |                                 |                          |                          |             |
| <b>2.00.04.17</b> | <b>Program Stabilisasi Harga</b>  |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                              | <b>Kab. Tulungagung</b>                              | <b>51.000.000,00</b>            | <b>40.000.000,00</b>     | <b>-11.000.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |   | prosentase harga komoditi barang pokok yang terjaga stabilitas harganya                                  | %           | 80                       | 80                       |  |  |                                 |                          |                          |             |
| 2.00.04.17.001    | Kegiatan monitoring dan evaluasi barang kebutuhan pokok   |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                | Kabupaten Tulungagung                                | 51.000.000,00                   | 40.000.000,00            | -11.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah pengawasan dalam setahun  | kali        | 48                       | 36                       |  |  |                                 |                          |                          |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan      | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |   |  |             | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
| <b>2.00.04.18</b> | <b>Program Peningkatan Kemetrolgian</b>   |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>231.530.000,00</b>           | <b>800.000.000,00</b>   | <b>568.470.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
| 2.00.04.18.003    | Pelayanan tera/tera ulang UTTP  | Prosentase peningkatan metrologi legal                                   | %           | 2                        | 2                        | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 100.000.000,00                  | 250.000.000,00          | 150.000.000,00           | APBD        |
| 2.00.04.18.004    | Verifikasi, kalibrasi, dan pemeliharaan peralatan metrologi                               | Jumlah UTTP yang ditera/ tera ulang                                      | UTTP        | 1000                     | 2000                     | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 65.000.000,00                   | 300.000.000,00          | 235.000.000,00           | APBD        |
| 2.00.04.18.005    | Koordinasi, monitoring dan evaluasi Kemetrolgian  | Prosentase alat yang terkalibrasi  | %           | 100                      | 100                      | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 66.530.000,00                   | 250.000.000,00          | 183.470.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah monitoring; jumlah peserta sosialisai                             | kali; orang | 6                        | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>2.00.05</b>    | <b>PERINDUSTRIAN</b>  |  |             |                          |                          |                          |                          | <b>15.357.770.300,00</b>        | <b>9.824.934.000,00</b> | <b>-5.532.836.300,00</b> |             |
| <b>2.00.05.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>5.482.235.300,00</b>         | <b>4.434.120.000,00</b> | <b>-1.048.115.300,00</b> | <b>APBD</b> |
| 2.00.05.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %           | 100                      | 100                      | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 5.482.235.300,00                | 4.434.120.000,00        | -1.048.115.300,00        | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %           | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>2.00.05.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>900.000.000,00</b>           | <b>789.846.000,00</b>   | <b>-110.154.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
| 2.00.05.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | unit        | 100                      | 1                        | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 452.000.000,00                  | 351.846.000,00          | -100.154.000,00          | APBD        |
| 2.00.05.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang layak                                   | unit        | 1                        | 1                        | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 448.000.000,00                  | 438.000.000,00          | -10.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit        | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>2.00.05.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>200.000.000,00</b>           | <b>-</b>                | <b>-200.000.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
| 2.00.05.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   | Persentase peningkatan sumber daya aparatur                              | %           | 0                        |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 200.000.000,00                  | -                       | -200.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                  | Orang       | 25                       | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>2.00.05.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>385.000.000,00</b>           | <b>14.000.000,00</b>    | <b>-371.000.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
| 2.00.05.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %           | 25                       | 50                       | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 385.000.000,00                  | 14.000.000,00           | -371.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | buku        | 6                        | 5                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>2.00.05.15</b> | <b>Program Pengembangan Industri Kecil Menengah</b>                                       |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>8.390.535.000,00</b>         | <b>4.586.968.000,00</b> | <b>-3.803.567.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan Jumlah produksi IKM                               | %           | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                                      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                  | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |   |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                         |             |
| 2.00.05.15.001    | Kegiatan fasilitasi, pembinaan, pembangunan / revitalisasi, pengembangan, pemberdayaan IKM sentra industri agro dan kimia |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 3.267.037.500,00                | 1.189.550.000,00         | -2.077.487.500,00       | APBD        |
|                   |   | Jumlah IKM agro yang dibina  | IKM    | 15                       | 10                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.05.15.002    | Kegiatan fasilitasi pembinaan pembangunan/ revitalisasi, pengembangan pemberdayaan IKM sentra industri logam dan mesin    |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 2.070.280.000,00                | 557.600.000,00           | -1.512.680.000,00       | APBD        |
|                   |   | Jumlah IKM logam yang dibina   | IKM    | 15                       | 10                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.05.15.003    | Kegiatan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan industri tekstil dan aneka                                  |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 2.750.037.500,00                | 1.091.358.000,00         | -1.658.679.500,00       | APBD        |
|                   |   | Jumlah IKM tekstil dan aneka yang dibina                             | IKM    | 20                       | 15                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.05.15.004    | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (DBHCHT)                                       |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 148.180.000,00                  | 148.180.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah IKM yang dibina   | IKM    | 21                       | 21                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.05.15.005    | Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat (DBHCHT)  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 100.000.000,00                  | 300.000.000,00           | 200.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah IKM yang menerima bantuan                                     | IKM    | 7                        | 7                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.05.15.009    | Pemetaan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 55.000.000,00                   | 55.000.000,00            | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah industri hasil tembakau yang didata                           | IKM    |                          | 15                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.05.15.010    | Fasilitasi pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Sektor Industri Agro dan Kimia  |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | -                               | 560.280.000,00           | 560.280.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah IKM yang dibina   | ikm    |                          | 45                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.05.15.011    | Fasilitasi pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Sektor Industri Tekstil dan Aneka                                     |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | -                               | 360.000.000,00           | 360.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah IKM yang dibina   | ikm    |                          | 45                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 2.00.05.15.012    | Fasilitasi pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Sektor Industri Logam dan Mesin                                       |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | -                               | 325.000.000,00           | 325.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah IKM yang dibina   | ikm    |                          | 45                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>2.00.05.16</b> | <b>Program Sistem Informasi Industri dan Perdagangan</b>  |  |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                          | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
| <b>3.00.01.01</b> | <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>   |  |        |                          |                          |                          |                          | <b>11.857.762.000,00</b>        | <b>13.271.203.000,00</b> |                         |             |
| <b>3.00.01</b>    | <b>PERENCANAAN</b>  |  |        |                          |                          |                          |                          | <b>10.804.762.000,00</b>        | <b>12.218.203.000,00</b> | <b>1.413.441.000,00</b> |             |
| <b>3.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>2.188.109.500,00</b>         | <b>3.716.609.500,00</b>  | <b>1.528.500.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                        | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 3.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |        |                          |                          | Bappeda Tulungagung      | Bappeda Tulungagung      | 2.188.109.500,00                | 3.716.609.500,00         | 1.528.500.000,00        | APBD        |
|                   |   | persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>3.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.309.250.000,00</b>         | <b>2.505.216.000,00</b>  | <b>1.195.966.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                    | %      | 70                       | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 3.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |        |                          |                          | Bappeda Tulungagung      | Bappeda Tulungagung      | 828.500.000,00                  | 1.668.450.000,00         | 839.950.000,00          | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
|                   |   | jumlah sarana dan prasarana yang tersedia  | unit    | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Bappeda Tulungagung      | Bappeda Tulungagung      | 480.750.000,00                  | 836.766.000,00          | 356.016.000,00         | APBD        |
|                   |   | jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara   | unit    | 68                       | 68                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>3.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>678.500.000,00</b>           | <b>678.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 678.500.000,00                  | 678.500.000,00          | 0,00                   | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina  | orang   | 89                       | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Pelaksanaan Bimtek Aparatur Perencana  | Kali    | 3                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>3.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>786.100.000,00</b>           | <b>1.170.729.000,00</b> | <b>384.629.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |         |                          |                          | Bappeda Tulungagung      | Bappeda Tulungagung      | 786.100.000,00                  | 1.170.729.000,00        | 384.629.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun   | dokumen | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Jumlah Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  | Kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>3.00.01.15</b> | <b>Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>                             |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
| <b>3.00.01.16</b> | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>910.154.000,00</b>           | <b>425.000.000,00</b>   | <b>-485.154.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD   | %       | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | persentase laporan pelaksanaan program pembangunan yang selesai tepat waktu  | %       | 75                       | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.01.16.006    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 650.000.000,00                  | 250.000.000,00          | -400.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun  | Dokumen | 7                        | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.01.16.007    | Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 260.154.000,00                  | 175.000.000,00          | -85.154.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Laporan Kinerja Pembangunan   | Dokumen | 18                       | 15                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>3.00.01.17</b> | <b>Program Perencanaan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>                        |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
| <b>3.00.01.18</b> | <b>Program Perencanaan Ekonomi</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
| <b>3.00.01.19</b> | <b>Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                           |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.500.000.000,00</b>         | <b>1.200.000.000,00</b> | <b>-300.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                          | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                |   | Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | %       | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 3.00.01.19.001 | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan                    |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 300.000.000,00                  | 250.000.000,00         | -50.000.000,00       | APBD        |
|                |   | Koordinasi, Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum/ Desa / Kelurahan  | dokumen | 104                      | 104                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Pemerintahan   | dokumen | 12                       | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 3.00.01.19.002 | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan                      |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 225.000.000,00                  | 175.000.000,00         | -50.000.000,00       | APBD        |
|                |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Pendidikan                                       | dokumen | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Pendidikan   | dokumen | 8                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 3.00.01.19.003 | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial                          |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 225.000.000,00                  | 175.000.000,00         | -50.000.000,00       | APBD        |
|                |   | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial  | dokumen | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Sosial   | dokumen | 12                       | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 3.00.01.19.004 | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat        |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 250.000.000,00                  | 200.000.000,00         | -50.000.000,00       | APBD        |
|                |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Kesejahteraan Masyarakat                         | dokumen | 16                       | 16                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Kesejahteraan Masyarakat                                     | dokumen | 12                       | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 3.00.01.19.005 | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat         |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 300.000.000,00                  | 250.000.000,00         | -50.000.000,00       | APBD        |
|                |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Pemberdayaan                                     | dokumen | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Pemberdayaan   | dokumen | 12                       | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 3.00.01.19.006 | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 200.000.000,00                  | 150.000.000,00         | -50.000.000,00       | APBD        |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                                 | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
|                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum            | dokumen | 16                       | 16                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum                        | dokumen | 12                       | 9                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>3.00.01.20</b> | <b>Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam</b>  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.500.000.000,00</b>         | <b>1.188.950.000,00</b> | <b>-311.050.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Keselarasan Rencana Kerja PD dengan RPJMD di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam                        | %       | 97                       | 97                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam    | %       | 91                       | 91                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.01.20.001    | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan                       |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 300.000.000,00                  | 150.000.000,00          | -150.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras   | dokumen | 24                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup sub bidang ketahanan pangan yang selaras                       | dokumen | 12                       | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.01.20.002    | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Ekonomi                   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 300.000.000,00                  | 200.000.000,00          | -100.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Selaras   | dokumen | 4                        | 5                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan pemberdayaan ekonomi yang selaras   | dokumen | 12                       | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.01.20.003    | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha             |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 450.000.000,00                  | 388.950.000,00          | -61.050.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang selaras   | Dokumen | 5                        | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah dokumen teknis yang mendukung perencanaan di lingkup sub bidang pembiayaan dan dunia usaha yang selaras             | Dokumen | 10                       | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.01.20.004    | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Koperasi dan Perindustrian Perdagangan |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 450.000.000,00                  | 450.000.000,00          | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Koperasi dan Perindustrian Perdagangan      | Dokumen | 20                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |  | Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup sub Bidang Koperasi dan Perindustrian Perdagangan yang selaras | Dokumen | 12                       | 6                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>3.00.01.21</b> | <b>Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.932.648.500,00</b>         | <b>1.333.198.500,00</b> | <b>-599.450.000,00</b> | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)   | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                   |  |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                      |             |
|                   |  | Persentase keselarasan rencana kerja perangkat daerah dengan RPJMD di lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah       | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |  | Persentase Aspirasi Masyarakat yang tertampung dalam dokumen Perencanaan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 3.00.01.21.001    | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah                     |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 606.412.500,00                  | 413.812.500,00           | -192.600.000,00      | APBD        |
|                   |  | Jumlah document perencanaan program dan kegiatan yang selaras   | Dokumen | 12                       | 6                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |  | Jumlah document teknis yang mendukung perencanaan dilingkup sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah yang selaras                  | Dokumen | 24                       | 12                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 3.00.01.21.002    | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah                             |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 601.345.500,00                  | 409.645.500,00           | -191.700.000,00      | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen perencanaan program dan kegiatan yang selaras  | Dokumen | 12                       | 4                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |  | Jumlah dokumen teknis yang mendukung perencanaan dilingkup sub Bidang Pengembangan Wilayah  | Dokumen | 24                       | 12                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 3.00.01.21.003    | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Keciptakarvaan |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 724.890.500,00                  | 509.740.500,00           | -215.150.000,00      | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen perencanaan program dan kegiatan yang selaras  | Dokumen | 12                       | 4                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |  | Jumlah Dokumen teknis yang mendukung perencanaan di lingkup sub Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Keciptakarvaan           | Dokumen | 24                       | 12                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| <b>3.00.04</b>    | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>   |   |         |                          |                          |                          |                          | <b>1.053.000.000,00</b>         | <b>1.053.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |             |
| <b>3.00.04.15</b> | <b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.053.000.000,00</b>         | <b>1.053.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan                                    | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |  | Persentase inovasi sistem dan teknologi yang mendukung program pengembangan daerah  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 3.00.04.15.001    | Kajian Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah  |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 753.000.000,00                  | 753.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian yang Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah  | Dokumen | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 3.00.04.15.004    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan   |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 300.000.000,00                  | 300.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan Program Pembangunan, Pelaporan dan Litbang   | Dokumen | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |  | Jumlah Publikasi Kegiatan Kelitbangan Sosialisasi Hasil Kelitbangan   | Kali    | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |  |   | Kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| <b>3.00.02.01</b> | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>  |   |         |                          |                          |                          |                          | <b>11.485.980.000,00</b>        | <b>15.725.127.000,00</b> |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                |                                       | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan              | Lokasi Setelah Perubahan              | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                         |             |
| <b>3.00.02</b>    | <b>KEUANGAN</b>   |  |         |                          |                          |                                       |                                       | <b>11.485.980.000,00</b>        | <b>15.725.127.000,00</b> | <b>4.239.147.000,00</b> |             |
| <b>3.00.02.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>4.917.330.000,00</b>         | <b>8.373.900.000,00</b>  | <b>3.456.570.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %       | 100                      | 100                      |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 3.00.02.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung dan Luar Daerah | Kabupaten Tulungagung dan Luar Daerah | 4.917.330.000,00                | 8.373.900.000,00         | 3.456.570.000,00        | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %       | 100                      | 100                      |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| <b>3.00.02.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>897.295.000,00</b>           | <b>2.277.850.000,00</b>  | <b>1.380.555.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | %       | 100                      | 100                      |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 3.00.02.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                 | Kabupaten Tulungagung                 | 460.295.000,00                  | 1.886.750.000,00         | 1.426.455.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | Unit    | 325                      | 325                      |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 3.00.02.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                 | Kabupaten Tulungagung                 | 437.000.000,00                  | 391.100.000,00           | -45.900.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | Unit    | 100                      | 100                      |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| <b>3.00.02.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>200.000.000,00</b>           | <b>120.000.000,00</b>    | <b>-80.000.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan sumber daya aparatur                              | %       | 100                      | 100                      |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 3.00.02.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                 | Kabupaten Tulungagung                 | 200.000.000,00                  | 120.000.000,00           | -80.000.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                  | Orang   | 40                       | 24                       |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| <b>3.00.02.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>210.375.000,00</b>           | <b>10.000.000,00</b>     | <b>-200.375.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 100                      | 100                      |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 3.00.02.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                 | Kabupaten Tulungagung                 | 210.375.000,00                  | 10.000.000,00            | -200.375.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | Dokumen | 6                        | 6                        |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| <b>3.00.02.15</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                   |  |         |                          |                          |                                       |                                       |                                 |                          | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
| <b>3.00.02.16</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>                       |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>Kab. Tulungagung</b>               | <b>2.150.000.000,00</b>         | <b>2.506.000.000,00</b>  | <b>356.000.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase PD yang menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu  | %       | 100                      | 100                      |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 3.00.02.16.001    | Peningkatan Penatausahaan Aset Daerah   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                 | Kabupaten Tulungagung                 | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah PD yang melaksanakan penatausahaan aset dengan tertib             | PD      | 57                       | 59                       |                                       |                                       |                                 |                          |                         |             |
| 3.00.02.16.002    | Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset Milik Daerah                                |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                 | Kabupaten Tulungagung                 | 1.650.000.000,00                | 2.006.000.000,00         | 356.000.000,00          | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)   | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
|                   |  | Jenis pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian aset milik daerah                                     | Jenis   | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.02.16.003    | Penatausahaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00          | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen RKBMD, persediaan dan HSPK yang tersusun  | Dokumen | 4                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>3.00.02.17</b> | <b>Program Optimalisasi Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b> |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
| <b>3.00.02.18</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.110.980.000,00</b>         | <b>1.052.377.000,00</b> | <b>-58.603.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase PD yang tepat waktu dalam penyampaian DPA/DPPA  | %       | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.02.18.001    | Penyusunan Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 20.980.000,00                   | 16.377.000,00           | -4.603.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD                             | Dokumen | 2                        | 5                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.02.18.002    | Penyusunan Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 325.000.000,00                  | 145.000.000,00          | -180.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen RKPA, Perda, Perbup dan Pedoman Penyusunan tentang Perubahan APBD                     | Dokumen | 4                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.02.18.003    | Peningkatan SDM Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 225.000.000,00                  | 205.000.000,00          | -20.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta bimtek aplikasi pengelolaan keuangan daerah   | PD      | 57                       | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.02.18.004    | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Pendapatan   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 60.000.000,00                   | 8.000.000,00            | -52.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Persentase koordinasi dan sinkronisasi potensi pendapatan yang terpenuhi                             | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.02.18.005    | Penyusunan Anggaran Kas, DPA dan SPD   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 40.000.000,00                   | 403.500.000,00          | 363.500.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah PD yang menyusun dokumen anggaran kas dan DPA   | PD      | 57                       | 59                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.02.18.006    | Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 440.000.000,00                  | 274.500.000,00          | -165.500.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen RKA, Perda, Perbup dan Pedoman Penyusunan tentang APBD                                | Dokumen | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>3.00.02.19</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.000.000.000,00</b>         | <b>400.000.000,00</b>   | <b>-600.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.02.19.007    | Penatausahaan Gaji dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 300.000.000,00                  | 120.000.000,00          | -180.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Persentase penatausahaan gaji dan PFK yang tertib  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.02.19.008    | Penatausahaan Kas Daerah   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 300.000.000,00                  | 100.000.000,00          | -200.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen kas daerah yang tertata dengan baik   | Dokumen | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 3.00.02.19.009    | Penunjang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 100.000.000,00                  | 40.000.000,00           | -60.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Persentase pelaporan realisasi hibah dan bansos kepada instansi vertikal ke Kemendagri dengan tertib | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi  |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                                | Lokasi Setelah Perubahan                                | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                       |             |
| 3.00.02.19.010    | Penatausahaan Perbendaharaan  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                   | Kabupaten Tulungagung                                   | 300.000.000,00                  | 140.000.000,00           | -160.000.000,00       | APBD        |
|                   |   | Jumlah data perbendaharaan yang didokumentasikan dan dicetak                                       | Dokumen | 9                        | 9                        |   |   |                                 |                          |                       |             |
| <b>3.00.02.20</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pertanggungjawaban dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah</b>                               |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                                 | <b>Kab. Tulungagung</b>                                 | <b>1.000.000.000,00</b>         | <b>985.000.000,00</b>    | <b>-15.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP (Akrual)             | %       | 75                       | 75                       |   |   |                                 |                          |                       |             |
| 3.00.02.20.011    | Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                   | Kabupaten Tulungagung                                   | 150.000.000,00                  | -                        | -150.000.000,00       | APBD        |
|                   |   | Jumlah PD yang menyusun laporan keuangan yang tepat waktu  | PD      | 57                       | 0                        |   |   |                                 |                          |                       |             |
| 3.00.02.20.012    | Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pertanggungjawaban APBD dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                   | Kabupaten Tulungagung                                   | 175.000.000,00                  | 175.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah  | Dokumen | 7                        | 7                        |   |   |                                 |                          |                       |             |
| 3.00.02.20.013    | Optimalisasi Pemantauan Kerugian Daerah   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                   | Kabupaten Tulungagung                                   | 125.000.000,00                  | 300.000.000,00           | 175.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Persentase sidang pemantauan kasus kerugian daerah yang terpenuhi                                  | %       | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                          |                       |             |
| 3.00.02.20.014    | Asistensi dan Monitoring Pelaporan Keuangan   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                   | Kabupaten Tulungagung                                   | 225.000.000,00                  | 260.000.000,00           | 35.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah PD yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan akuntabel                                 | PD      | 57                       | 59                       |   |   |                                 |                          |                       |             |
| 3.00.02.20.015    | Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara Daerah   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                   | Kabupaten Tulungagung                                   | 200.000.000,00                  | 170.000.000,00           | -30.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah PD yang menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara yang tepat waktu dan sesuai ketentuan | PD      | 57                       | 59                       |   |   |                                 |                          |                       |             |
| 3.00.02.20.016    | Penunjang Pembinaan Administrasi Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK)   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                   | Kabupaten Tulungagung                                   | 125.000.000,00                  | 80.000.000,00            | -45.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah PD pengelola administrasi DAK yang dibina   | PD      | 13                       | 9                        |   |   |                                 |                          |                       |             |
| <b>3.00.02.02</b> | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>  |  |         |                          |                          |   |   | <b>17.412.610.300,00</b>        | <b>17.691.735.300,00</b> |                       |             |
| <b>3.00.02</b>    | <b>KEUANGAN</b>   |  |         |                          |                          |   |   | <b>17.412.610.300,00</b>        | <b>17.691.735.300,00</b> | <b>279.125.000,00</b> |             |
| <b>3.00.02.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                                 | <b>Kab. Tulungagung</b>                                 | <b>2.563.146.300,00</b>         | <b>2.563.146.300,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran  | Persen  | 88                       | 88                       |   |   |                                 |                          |                       |             |
| 3.00.02.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung, Ibukota negara, Ibukota Provinsi | Kabupaten Tulungagung, Ibukota negara, Ibukota Provinsi | 2.563.146.300,00                | 2.563.146.300,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya                               | persen  | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                          |                       |             |
|                   |   |  | dos     |                          |                          | Kab. Tulungagung  | Kab. Tulungagung  | -                               | -                        |                       |             |
| <b>3.00.02.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                                 | <b>Kab. Tulungagung</b>                                 | <b>601.550.000,00</b>           | <b>765.225.000,00</b>    | <b>163.675.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi  | Persen  | 95                       | 95                       |   |   |                                 |                          |                       |             |
| 3.00.02.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                                   | Kabupaten Tulungagung                                   | 436.300.000,00                  | 453.300.000,00           | 17.000.000,00         | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan      | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                      |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|-------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |             | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                    | Lokasi Setelah Perubahan                    | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
|                   |   | jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit        | 238                      | 238                      |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                       | Kabupaten Tulungagung                       | 165.250.000,00                  | 311.925.000,00          | 146.675.000,00       | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit        | 99                       | 99                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
| <b>3.00.02.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                     | <b>Kab. Tulungagung</b>                     | <b>30.000.000,00</b>            | <b>30.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan sumber daya aparatur                              | Persen      | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                       | Kabupaten Tulungagung                       | 30.000.000,00                   | 30.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                  | orang       | 9                        | 9                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
| <b>3.00.02.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                     | <b>Kab. Tulungagung</b>                     | <b>8.200.000,00</b>             | <b>8.200.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | Persen      | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                       | Kabupaten Tulungagung                       | 8.200.000,00                    | 8.200.000,00            | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun                | Dokumen     | 39                       | 39                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
| <b>3.00.02.21</b> | <b>Program Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah</b>   |  |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                     | <b>Kab. Tulungagung</b>                     | <b>4.400.000.000,00</b>         | <b>4.420.450.000,00</b> | <b>20.450.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah                            | Persen      | 11                       | 11                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.21.001    | Pemantauan dan Penyampaian SPPT PBB P-2   |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Barat  | Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Barat  | 1.650.000.000,00                | 1.650.000.000,00        | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen SPPT PBB P-2 tercetak dan tersampaikan                    | SPPT        | 660                      | 660                      |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah dokumen DHKP yang tercetak dan tersampaikan                       | DHKP        | 271                      | 271                      |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.21.002    | Pembinaan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak   |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Barat  | Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Barat  | 175.000.000,00                  | 175.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Wajib pajak yang terbina dan diperiksa                            | wajib pajak | 25                       | 25                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.21.003    | Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah  |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung , Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Tulungagung , Provinsi Jawa Barat | 270.000.000,00                  | 270.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah objek pajak baru yang terdata                                     | objek pajak | 125                      | 125                      |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | jumlah objek pajak PBB P-2 yang dilakukan penilaian individu             | objek pajak | 33                       | 33                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | jumlah desa yang diadakan pendataan massal                               | Desa        | 20                       | 20                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.21.004    | Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah                              |  |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                       | Kabupaten Tulungagung                       | 320.000.000,00                  | 340.450.000,00          | 20.450.000,00        | APBD        |
|                   |   | jumlah aplikasi baru yang digunakan                                      | Aplikasi    | 0                        | 0                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | jumlah aplikasi yang dilakukan pemeliharaan                              | Aplikasi    | 8                        | 8                        |   |   |                                 |                         |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan      | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                       |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |  |   |             | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                     | Lokasi Setelah Perubahan                     | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
| 3.00.02.21.005    | Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan                                |   |             |                          |                          | Kab. Tulungagung                             | Kab. Tulungagung                             | 1.800.000.000,00                | 1.800.000.000,00        | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah peta zona nilai tanah yang tersusun di kabupaten Tulungagung                     | Peta        | 0                        | 271                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | jumlah laporan analisis zona nilai tanah yang tersusun                                  | laporan     | 0                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | jumlah daftar klasifikasi NJOP sebagai dasar penetapan PBB P-2 yang tersusun            | Dokumen     | 0                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.21.006    | Sosialisasi Tentang Perda Pajak Daerah   |   |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                        | Kabupaten Tulungagung                        | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Wajib Pajak peserta sosialisasi  | wajib pajak | 350                      | 350                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.21.007    | Pelayanan Keliling Pajak Daerah (SIMOPDA)  |   |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                        | Kabupaten Tulungagung                        | 85.000.000,00                   | 85.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Frekuensi pelayanan keliling ke desa / kecamatan dalam 1 tahun                          | kali        | 24                       | 24                       |  |  |                                 |                         |                      |             |
| <b>3.00.02.22</b> | <b>Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah</b>                                  |   |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                      | <b>Kab. Tulungagung</b>                      | <b>2.671.857.000,00</b>         | <b>2.766.857.000,00</b> | <b>95.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap potensi Pajak Daerah              | persen      | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.22.001    | Administrasi Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah                                   |   |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung, Kediri, Bali, Jakarta | Kabupaten Tulungagung, Kediri, Bali, Jakarta | 1.658.054.000,00                | 1.753.054.000,00        | 95.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | jumlah buku /dokumen pajak daerah   | Buku        | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | jumlah laporan pajak daerah yang tersusun   | laporan     | 12                       | 12                       |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | jumlah SPPT PBB P-2 yang terealisasi atau terbayar                                      | SPPT        | 640                      | 640                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.22.002    | Penagihan dan Verifikasi Data Tunggal Pajak Daerah                                   |   |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung, Jakarta, Bengkulu     | Kabupaten Tulungagung, Jakarta, Bengkulu     | 353.803.000,00                  | 353.803.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | jumlah wajib pajak yang tertagih  | wajib pajak | 555                      | 555                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.22.003    | Peningkatan Kinerja Pemungut PBB P-2   |   |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung, Sulawesi, Tangerang   | Kabupaten Tulungagung, Sulawesi, Tangerang   | 575.000.000,00                  | 575.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaan administrasi pemungutan PBB P-2          | Desa        | 21                       | 21                       |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | jumlah studi referensi  | kali        | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.22.004    | Verifikasi Lapangan Pajak Daerah   |   |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung, Jawa Barat            | Kabupaten Tulungagung, Jawa Barat            | 85.000.000,00                   | 85.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | jumlah wajib pajak yang terverifikasi atas pengajuan pengurangan, keberatan dan banding | wajib pajak | 260                      | 260                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| <b>3.00.02.23</b> | <b>Program Pengembangan PAD</b>  |   |             |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                      | <b>Kab. Tulungagung</b>                      | <b>4.400.000.000,00</b>         | <b>4.400.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |  | Jumlah Target PAD   | Rp          | 479.615.779.798,10       | 479.615.779.798,10       |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.23.001    | Pemantauan dan Penyampaian SPPT PBB P-2  |   |             |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                        | Kabupaten Tulungagung                        | 1.650.000.000,00                | 1.650.000.000,00        | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen SPPT PBB P2 tercetak dan tersampaikan                                    | SPPT        | 700000                   | 700000                   |  |  |                                 |                         |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan        | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                 |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |  |   |               | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan               | Lokasi Setelah Perubahan               | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
|                   |  | Jumlah dokumen DHKP yang tercetak dan tersampaikan                          | DHKP          | 271                      | 271                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.23.002    | Pembinaan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak                                      |   |               |                          |                          | kab.tulungagung & prov.jawa barat      | kab.tulungagung & prov.jawa barat      | 175.000.000,00                  | 175.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Wajib Pajak yang terbina dan diperiksa                               | Wajib Pajak   | 236                      | 236                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.23.003    | Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah   |   |               |                          |                          | Kab.Tulungagung & Prov. Jawa Barat     | Kab.Tulungagung & Prov. Jawa Barat     | 270.000.000,00                  | 270.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | jumlah objek pajak baru yang terdata  | objek pajak   | 125                      | 125                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | jumlah objek pajak PBB P2 yang dilakukan penilaian individu                 | objek pajak   | 0                        | 0                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | jumlah desa yang diadakan pendataan massal                                  | desa          | 0                        | 0                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.23.004    | Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan PAD                                  |   |               |                          |                          | Kab.Tulungagung & DKI Jakarta          | Kab.Tulungagung & DKI Jakarta          | 320.000.000,00                  | 320.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | jumlah aplikasi baru yang digunakan   | aplikasi      | 0                        | 0                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | jumlah aplikasi yang dilakukan pemeliharaan                                 | aplikasi      | 8                        | 8                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.23.005    | Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan                                |   |               |                          |                          | Kab. Tulungagung & Prov. Jambi         | Kab. Tulungagung & Prov. Jambi         | 1.800.000.000,00                | 1.800.000.000,00        | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | jumlah peta zona nilai tanah yang tersusun di kabupaten Tulungagung         | peta          | 271                      | 271                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | jumlah laporan analisis zona nilai tanah yang tersusun                      | laporan       | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | jumlah daftar klasifikasi NJOP sebagai dasar penetapan PBB P2 yang tersusun | dokumen       | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.23.006    | Sosialisasi tentang Perda PAD  |   |               |                          |                          | Kab.Tulungagung                        | Kab.Tulungagung                        | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | jumlah peserta sosialisasi  | peserta/orang | 350                      | 350                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.23.007    | Pelayanan Keliling Pajak Daerah (SIMOPDA)  |   |               |                          |                          | Kab.Tulungagung & Prov.Jawa Barat      | Kab.Tulungagung & Prov.Jawa Barat      | 85.000.000,00                   | 85.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Frekuensi pelayanan keliling ke desa / kecamatan dalam 1 tahun              | kali          | 24                       | 24                       |  |  |                                 |                         |                      |             |
| <b>3.00.02.24</b> | <b>Program Optimalisasi Penerimaan PAD</b>   |   |               |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>2.737.857.000,00</b>         | <b>2.737.857.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |  | Rasio realisasi penerimaan PAD terhadap target PAD                          | Persen        | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.24.001    | Administrasi Penatausahaan Penerimaan PAD  |   |               |                          |                          | Kab.tulungagung, kediri, bali, jakarta | Kab.tulungagung, kediri, bali, jakarta | 1.724.054.000,00                | 1.724.054.000,00        | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | jumlah buku /dokumen PAD  | Buku          | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | jumlah laporan PAD yang tersusun  | laporan       | 12                       | 12                       |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |  | jumlah SPPT PBB P-2 yang terealisasi atau terbayar                          | SPPT          | 640000                   | 640000                   |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 3.00.02.24.002    | Penagihan dan Verifikasi Data Tunggal Pajak Daerah                                   |   |               |                          |                          | Kab.Tulungagung, jakarta, bengkulu     | Kab.Tulungagung, jakarta, bengkulu     | 353.803.000,00                  | 353.803.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | jumlah wajib pajak yang tertagih  | wajib pajak   | 450                      | 450                      |  |  |                                 |                         |                      |             |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan         | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                               |                                      | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |   |   |                | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan             | Lokasi Setelah Perubahan             | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
| 3.00.02.24.003    | Peningkatan Kinerja Pemungut PBB P-2  |   |                |                          |                          | Kab.Tulungagung, sulawesi, tangerang | Kab.Tulungagung, sulawesi, tangerang | 575.000.000,00                  | 575.000.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaan administrasi pemungutan PBB P-2          | desa/kelurahan | 18                       | 18                       |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |
| 3.00.02.24.004    | Verifikasi Lapangan Pajak Daerah  |   |                |                          |                          | Kab.tulungagung, Prov. Jawa Barat    | Kab.tulungagung, Prov. Jawa Barat    | 85.000.000,00                   | 85.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | jumlah studi referensi  | kali           | 3                        | 3                        |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | jumlah wajib pajak yang terverifikasi atas pengajuan pengurangan, keberatan dan banding | wajib pajak    | 255                      | 255                      |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |
| <b>3.00.03.01</b> | <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>   |   |                |                          |                          |                                      |                                      | <b>10.212.768.000,00</b>        | <b>6.783.926.650,00</b> |                          |             |
| <b>3.00.03</b>    | <b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>   |   |                |                          |                          |                                      |                                      | <b>10.212.768.000,00</b>        | <b>6.783.926.650,00</b> | <b>-3.428.841.350,00</b> |             |
| <b>3.00.03.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>              | <b>Kab. Tulungagung</b>              | <b>1.517.758.000,00</b>         | <b>1.754.381.000,00</b> | <b>236.623.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran   | %              | 100                      | 100                      |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |
| 3.00.03.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                | Kabupaten Tulungagung                | 1.517.758.000,00                | 1.754.381.000,00        | 236.623.000,00           | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya                    | %              | 100                      | 100                      |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |
| <b>3.00.03.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |   |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>              | <b>Kab. Tulungagung</b>              | <b>620.260.000,00</b>           | <b>780.120.000,00</b>   | <b>159.860.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                                       | %              | 100                      | 100                      |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |
| 3.00.03.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                | Kabupaten Tulungagung                | 243.400.000,00                  | 327.200.000,00          | 83.800.000,00            | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia   | Unit           | 4                        | 4                        |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |
| 3.00.03.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                | Kabupaten Tulungagung                | 376.860.000,00                  | 452.920.000,00          | 76.060.000,00            | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara  | Unit           | 4                        | 4                        |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |
| <b>3.00.03.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |   |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>              | <b>Kab. Tulungagung</b>              | <b>-</b>                        | <b>164.445.000,00</b>   | <b>164.445.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase ASN kepegawaian yang lulus bimtek  | %              | 90                       | 90                       |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |
| 3.00.03.03.3.0    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |                |                          |                          | Kab. Tulungagung                     | Kab. Tulungagung                     | -                               | 164.445.000,00          | 164.445.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek  | orang          | 55                       | 55                       |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |
| <b>3.00.03.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |   |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>              | <b>Kab. Tulungagung</b>              | <b>73.500.000,00</b>            | <b>73.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu                | %              | 100                      | 100                      |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |
| 3.00.03.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |   |                |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                | Kabupaten Tulungagung                | 73.500.000,00                   | 73.500.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                                  | Dokumen        | 14                       | 14                       |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |
| <b>3.00.03.15</b> | <b>Program Penilaian Kinerja dan Pembinaan Aparatur</b>                                   |   |                |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>              | <b>Kab. Tulungagung</b>              | <b>511.250.000,00</b>           | <b>410.869.750,00</b>   | <b>-100.380.250,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase kesenjangan kinerja pegawai min rendah                                       | %              | 2                        | 2                        |                                      |                                      |                                 |                         |                          |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |  |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                          |             |
|                   |  | Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 3.00.03.15.001    | Pembinaan ASN  |   |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah pegawai yang mendapat sosialisasi disiplin PNS   | Orang   |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS terselesaikan   | Kasus   |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Jumlah laporan evaluasi kehadiran pegawai yang disusun  | Laporan |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Jumlah pengajuan Surat Keterangan/Izin Cerai dan Tanda Jasa Satyalancana terlayani                      | Dokumen |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 3.00.03.15.001    | Kegiatan Pembinaan ASN   |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 136.500.000,00                  | 86.354.750,00          | -50.145.250,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah pegawai yang mendapat sosialisasi disiplin PNS   | Orang   | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS terselesaikan   | Kasus   | 15                       | 20                       |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Jumlah laporan evaluasi kehadiran pegawai yang disusun  | Laporan | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Jumlah pengajuan Surat Keterangan/Izin Cerai dan Tanda Jasa Satyalancana terlayani                      | Dokumen | 30                       | 30                       |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 3.00.03.15.002    | Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja ASN  |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 159.750.000,00                  | 146.515.000,00         | -13.235.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah laporan rekapitulasi SKP yang disusun (e-Lapkin/E-Kinerja)                                       | Laporan | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Jumlah pegawai yang mendapat Bimtek pelaporan SKP/E-Kinerja   | Orang   | 120                      | 120                      |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Jumlah fasilitasi penandatanganan SKP pejabat penilai (Sekda) dan atasan pejabat penilai (Bupati/Sekda) | SKP     | 108                      | 273                      |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 3.00.03.15.003    | Kegiatan Penilaian Kinerja ASN   |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 215.000.000,00                  | 178.000.000,00         | -37.000.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat yang disusun  | Dokumen | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Jumlah rekomendasi promosi ASN  | Orang   | 20                       | 56                       |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Jumlah pegawai yang mendapat Bimtek peningkatan kinerja ASN   | Orang   | 120                      | 120                      |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| <b>3.00.03.16</b> | <b>Program Pengembangan Kompetensi Aparatur</b>                                      |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>3.675.000.000,00</b>         | <b>442.050.350,00</b>  | <b>-3.232.949.650,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase kesenjangan kompetensi manajerial pegawai min rendah   | %       | 65                       | 65                       |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Persentase kesenjangan kompetensi fungsional pegawai min rendah   | %       | 70                       | 70                       |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Persentase kesenjangan kompetensi teknis pegawai min rendah   | %       | 35                       | 35                       |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Persentase kesenjangan kompetensi sosial kultural pegawai tidak ada kesenjangan                         | %       | 70                       | 70                       |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
| 3.00.03.16.001    | Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan                 |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 1.885.000.000,00                | 316.719.250,00         | -1.568.280.750,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pejabat Struktural yang difasilitasi Diklatpim   | Orang   | 23                       | 3                        |                          |                          |                                 |                        |                          |             |
|                   |  | Jumlah CPNS yang difasilitasi Diklat Prajabatan   | Orang   | N/A                      | N/A                      |                          |                          |                                 |                        |                          |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                        |             |
|                   |   | Jumlah dokumen database kompetensi manajerial dan sosial kultural yang disusun                       | Dokumen | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 3.00.03.16.002    | Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi Bagi ASN |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 1.450.000.000,00                | 54.981.500,00          | -1.395.018.500,00      | APBD        |
|                   |   | Jumlah PNS yang difasilitasi Diklat Teknis, Fungsional dan Bimtek                                    | Orang   | 15                       | 3                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Jumlah SK Tugas Belajar dan Izin Belajar yang diterbitkan  | SK      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Jumlah dokumen database kompetensi teknis dan fungsional yang disusun                                | Dokumen | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 3.00.03.16.003    | Kegiatan Evaluasi Pengembangan Kompetensi dan Seleksi Jabatan                             |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 340.000.000,00                  | 70.349.600,00          | -269.650.400,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah PNS yang difasilitasi assessment Talent Pool  | Orang   | 25                       | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Jumlah PNS yang mendapat Bimtek Indeks Profesionalitas ASN   | Orang   | 120                      | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Jumlah laporan analisis dan evaluasi pengembangan kompetensi yang disusun                            | Dokumen | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Jumlah dokumen Indeks Profesionalitas ASN yang disusun   | Dokumen | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| <b>3.00.03.17</b> | <b>Program Pelayanan Pensiun dan Pengembangan Karir ASN</b>                               |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.427.000.000,00</b>         | <b>969.625.000,00</b>  | <b>-457.375.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase mutasi dan promosi ASN yang memenuhi kompetensi jabatan                                   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Persentase promosi JPT Pratama melalui seleksi terbuka   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) | %       | 20                       | 20                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Proporsi PNS perempuan yang berada di posisi manajerial (Eselon IV s.d. II)                          | %       | 30                       | 30                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Persentase layanan kepegangatan dan pensiun pegawai tepat waktu                                      | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 3.00.03.17.001    | Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 910.700.000,00                  | 670.270.000,00         | -240.430.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah pemenuhan kebutuhan formasi jabatan melalui promosi   | N/A     | N/A                      | N/A                      |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Jumlah PNS yang difasilitasi Uji Kompetensi  | Orang   | 40                       | 40                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Jumlah promosi JPT Pratama melalui seleksi terbuka   | Formasi | 11                       | 11                       |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Jumlah dokumen indeks penerapan sistem merit yang disusun  | Dokumen | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Jumlah pedoman pola pengembangan karir yang disusun  | Dokumen | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 3.00.03.17.002    | Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS                                 |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 161.300.000,00                  | 125.947.000,00         | -35.353.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan                                | SK      | 1000                     | 1040                     |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Jumlah daftar penjagaan kenaikan pangkat yang disusun  | Dokumen | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
|                   |   | Jumlah pegawai yang difasilitasi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah                                  | N/A     |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                        |             |
| 3.00.03.17.003    | Kegiatan Pelayanan Mutasi dan Pensiun Pegawai   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 355.000.000,00                  | 173.408.000,00         | -181.592.000,00        | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan           | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |   |                  | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                        |             |
|                   |  | Jumlah pemenuhan kebutuhan formasi jabatan melalui mutasi                                   | Formasi          | 64                       | 248                      |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah konsultasi purna pegawai terlayani   | Orang            | 120                      | 120                      |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan  | SK               | 400                      | 412                      |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah daftar penjagaan pensiun yang disusun  | Dokumen          | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| <b>3.00.03.18</b> | <b>Program Peningkatan Data dan Informasi Kepegawaian</b>                            |   |                  |                          |                          |                          |                          |                                 |                          | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
| <b>3.00.03.19</b> | <b>Program Pengadaan, Layanan Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN</b>               |   |                  |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>2.388.000.000,00</b>         | <b>2.188.935.550,00</b>  | <b>-199.064.450,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase rekrutmen ASN berbasis CAT system  | %                | 90                       | 95                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Persentase data pegawai akurat dan terkini  | %                | 95                       | 96                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Persentase layanan pengelolaan jabatan fungsional dan informasi kepegawaian sesuai prosedur | %                | 85                       | 90                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| 3.00.03.19.001    | Kegiatan Penataan, Pemetaan, pengadaan dan Penetapan Status ASN                      |   |                  |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 1.830.000.000,00                | 1.830.000.050,00         | 50,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen kebutuhan formasi pegawai yang disusun                                       | Dokumen          | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah admin lokal yang mendapat Bimtek E-Formasi   | Orang            | 118                      | 0                        |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah rekrutmen ASN  | Orang            | 400                      | 601                      |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah fasilitasi pemberhentian ASN   | N/A              | N/A                      | N/A                      |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| 3.00.03.19.002    | Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Informasi Kepegawaian                            |   |                  |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 300.000.000,00                  | 164.834.000,00           | -135.166.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah modul aplikasi kepegawaian yang dikembangkan   | Modul            | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah buku profil data kepegawaian yang disusun  | Dokumen          | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah operator yang mendapat Bimtek SIPO dan fingerprint online                            | Orang            | 340                      | 0                        |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah publikasi layanan kepegawaian  | Publikasi        | 60                       | 12                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah layanan informasi kepegawaian dan pengaduan online ditindaklanjuti                   | Pelayanan        | 25                       | 12                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi fingerprint online                                | Perangkat Daerah | 210                      | 210                      |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah layanan dokumen kepegawaian terselesaikan  | Dokumen          | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| 3.00.03.19.003    | Kegiatan Fasilitasi Jabatan Fungsional dan Profesi ASN                               |   |                  |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 258.000.000,00                  | 194.101.500,00           | -63.898.500,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan   | Orang            | 250                      | 250                      |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah pegawai yang mendapat sosialisasi jabatan fungsional                                 | Orang            | 100                      | 0                        |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah laporan hasil forum koordinasi organisasi profesi ASN yang disusun                   | Dokumen          | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| <b>4.00.02.01</b> | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>  |   |                  |                          |                          |                          |                          | <b>40.236.971.200,00</b>        | <b>40.057.460.500,00</b> |                        |             |
| <b>4.00.02</b>    | <b>KESEKRETARIATAN DPRD</b>  |   |                  |                          |                          |                          |                          | <b>40.236.971.200,00</b>        | <b>40.057.460.500,00</b> | <b>-179.510.700,00</b> |             |
| <b>4.00.02.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    |   |                  |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>2.907.146.700,00</b>         | <b>3.205.720.000,00</b>  | <b>298.573.300,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran   | Persen           | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                        |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                             | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |  |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
| 4.00.02.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.907.146.700,00                | 3.205.720.000,00        | 298.573.300,00           | APBD        |
|                   |  | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsi                       | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.02.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.334.550.000,00</b>         | <b>990.300.000,00</b>   | <b>-344.250.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                                       | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.02.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana  |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 295.750.000,00                  | -                       | -295.750.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia   | stel    | 540                      | 360                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.02.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.038.800.000,00                | 990.300.000,00          | -48.500.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara  | Unit    | 620                      | 620                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.02.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>315.000.000,00</b>           | <b>200.000.000,00</b>   | <b>-115.000.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase peningkatan sumber daya aparatur   | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.02.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah  |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 315.000.000,00                  | 200.000.000,00          | -115.000.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah sumber daya aparatur yang di bina  | Orang   | 450                      | 40                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.02.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan</b>                        |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>172.500.000,00</b>           | <b>73.180.000,00</b>    | <b>-99.320.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase dukumen penyelenggara pemerintah yang disusun tepat waktu                    | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.02.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                       |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 172.500.000,00                  | 73.180.000,00           | -99.320.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun                               | Bendel  | 40                       | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.02.15</b> | <b>Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Perundang-Undangan dan Persidangan</b>              |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>8.460.015.000,00</b>         | <b>6.498.495.000,00</b> | <b>-1.961.520.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase pencapaian tugas dan fungsi DPRD bidang Perundang - undangan dan Persidangan | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.02.15.001    | Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Perda oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 939.100.000,00                  | 535.800.000,00          | -403.300.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi                                 | Dokumen | 5                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.02.15.002    | Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Perda oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 981.000.000,00                  | 550.600.000,00          | -430.400.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi                                 | Dokumen | 5                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.02.15.003    | Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Perda oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 992.700.000,00                  | 558.600.000,00          | -434.100.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi                                 | Dokumen | 5                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)   | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |  |  |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                         |             |
|                   |  |  |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | -                        |                         |             |
| 4.00.02.15.004    | Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Perda oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung               |  |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.014.600.000,00                | 562.100.000,00           | -452.500.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah Naskah Akademik   | Dokumen   | 5                        | 3                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 4.00.02.15.005    | Pembahasan Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaen Tulungagung  |  |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.418.880.000,00                | 2.418.880.000,00         | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah Ranperda  | Dokumen   | 12                       | 8                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 4.00.02.15.006    | Finalisasi Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung   |  |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 34.400.000,00                   | 34.400.000,00            | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Jumlah Ranperda yang difinalkan  | Dokumen   | 12                       | 8                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 4.00.02.15.007    | Harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan Ranperda Inisiatif oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung |  |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 963.660.000,00                  | 722.440.000,00           | -241.220.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah ranperda yang disinkronkan  | Dokumen   | 12                       | 8                        |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 4.00.02.15.008    | Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Tulungagung  |  |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 135.750.000,00                  | 135.750.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Tulungagung                                | Bendel    | 1100                     | 1100                     |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 4.00.02.15.009    | Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kabupaten Tulungagung  |  |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 979.925.000,00                  | 979.925.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |  | jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD                                 | eksemplar | 7446                     | 7446                     |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| <b>4.00.02.16</b> | <b>Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Penganggaran dan Pengawasan</b>                                   |  |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>27.047.759.500,00</b>        | <b>29.089.765.500,00</b> | <b>2.042.006.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase pencapaian tugas dan fungsi DPRD bidang Penganggaran dan Pengawasan | Persen    | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 4.00.02.16.001    | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung                                    |  |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.304.520.000,00                | 3.042.560.000,00         | 738.040.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja                                   | Buah      | 80                       | 90                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 4.00.02.16.002    | Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta               |  |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.747.920.000,00                | 631.660.000,00           | -1.116.260.000,00       | APBD        |
|                   |  | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja                                   | Buah      | 20                       | 15                       |                          |                          |                                 |                          |                         |             |
| 4.00.02.16.003    | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung                                    |  |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.430.820.000,00                | 3.132.270.000,00         | 701.450.000,00          | APBD        |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                             | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                      | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                |  | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja             | Buah   | 80                       | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 4.00.02.16.004 | Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 715.860.000,00                  | 681.660.000,00         | -34.200.000,00       | APBD        |
|                |  | Jumlah Referensi / rekomendasi Koordinasi dan konsultasi | Buah   | 20                       | 15                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 4.00.02.16.005 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung                      |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.460.240.000,00                | 3.234.300.000,00       | 774.060.000,00       | APBD        |
|                |  | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja             | buah   | 80                       | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 4.00.02.16.006 | Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 727.320.000,00                  | 687.320.000,00         | -40.000.000,00       | APBD        |
|                |  | Jumlah Referensi / rekomendasi koordinasi dan konsultasi | Buah   | 20                       | 15                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 4.00.02.16.007 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung                      |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 2.548.560.000,00                | 3.600.270.000,00       | 1.051.710.000,00     | APBD        |
|                |  | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja             | Buah   | 80                       | 90                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 4.00.02.16.008 | Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 758.880.000,00                  | 758.880.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah Referensi/rekomendasi koordinasi dan konsultasi   | buah   | 20                       | 10                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 4.00.02.16.009 | Pelaksanaan workshop DPRD Kab Tulungagung  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.557.460.000,00                | 1.557.460.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah peningkatan kapasitas DPRD                        | Orang  | 110                      | 50                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 4.00.02.16.010 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tulungagung                   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 333.030.000,00                  | 333.030.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja             | Buah   | 20                       | 15                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 4.00.02.16.011 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tulungagung                   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.216.080.000,00                | 1.156.080.000,00       | -60.000.000,00       | APBD        |
|                |  | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja             | Buah   | 20                       | 15                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 4.00.02.16.012 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 675.360.000,00                  | 645.360.000,00         | -30.000.000,00       | APBD        |
|                |  | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja             | Buah   | 20                       | 15                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 4.00.02.16.013 | Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung                     |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.353.060.000,00                | 1.304.560.000,00       | -48.500.000,00       | APBD        |
|                |  | Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja             | Buah   | 20                       | 15                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)             | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                  | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |  |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
| 4.00.02.16.014    | Pembahasan KUA-PPAS dan Perubahannya oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung bersama TAPD |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 11.250.000,00                   | 11.250.000,00           | 0,00                  | APBD        |
| 4.00.02.16.015    | Pembahasan APBD dan Perubahannya oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung bersama TAPD     | Bahan Penyusunan APBD  | Buah   | 20                       | 20                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 11.250.000,00                   | 11.250.000,00           | 0,00                  | APBD        |
| 4.00.02.16.016    | Pengawasan program pembangunan dan pemerintahan DPRD Kabupaten Tulungagung                       | Bahan Penyusunan APBD  | Buah   | 20                       | 20                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 604.800.000,00                  | 1.008.000.000,00        | 403.200.000,00        | APBD        |
| 4.00.02.16.017    | Pembahasan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Tulungagung  | Jumlah pengawasan  | Kali   | 188                      | 280                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 6.750.000,00                    | 6.750.000,00            | 0,00                  | APBD        |
| 4.00.02.16.018    | Penyelenggaraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat  | Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban                                   | Bendel | 2                        | 2                        | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.067.992.500,00                | 51.152.500,00           | -1.016.840.000,00     | APBD        |
| 4.00.02.16.019    | Penyelenggaraan Reses DPRD Kab Tulungagung   | Jumlah Aspirasi Masyarakat melalui kegiatan olah raga                | Buah   | 244                      | 10                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.316.584.000,00                | 1.683.617.000,00        | 367.033.000,00        | APBD        |
| 4.00.02.16.020    | Sosialisasi fungsi DPRD oleh DPRD Kabupaten Tulungagung  | Jumlah aspirasi  | Buah   | 1000                     | 1500                     | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.418.697.000,00                | -                       | -1.418.697.000,00     | APBD        |
| 4.00.02.16.021    | Peningkatan Pelayanan Administrasi Komisi dan alat kelengkapan DPRD                              | jumlah masyarakat yang tersosialisasi                                | Orang  | 20000                    | 0                        | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 3.457.326.000,00                | 5.228.336.000,00        | 1.771.010.000,00      | APBD        |
| 4.00.02.16.022    | Penyediaan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Tulungagung  | jumlah buku kegiatan DPRD  | Bendel | 370                      | 370                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 324.000.000,00                  | 324.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah tenaga ahli   | orang  | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>4.00.01.01</b> | <b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>  |  |        |                          |                          |                          |                          | <b>2.779.238.000,00</b>         | <b>3.322.170.000,00</b> |                       |             |
| <b>4.00.01</b>    | <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>  |  |        |                          |                          |                          |                          | <b>2.779.238.000,00</b>         | <b>3.322.170.000,00</b> | <b>542.932.000,00</b> |             |
| <b>4.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>350.568.000,00</b>           | <b>500.000.000,00</b>   | <b>149.432.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran                        | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 350.568.000,00                  | 500.000.000,00          | 149.432.000,00        | APBD        |
|                   |  | Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai fungsinya | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>4.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>151.500.000,00</b>           | <b>200.000.000,00</b>   | <b>48.500.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi                    | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana  |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 75.200.000,00                   | 100.000.000,00          | 24.800.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia                            | unit   | 79                       | 79                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 76.300.000,00                   | 100.000.000,00          | 23.700.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara                         | unit   | 16                       | 16                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>4.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  |  |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |



| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan           | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi   |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|----------------|---|---|------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                |   |   |                  | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                         | Lokasi Setelah Perubahan                         | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
| 4.00.01.04     | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |                  |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                          | <b>15.000.000,00</b>            | <b>15.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                |   | Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Disusun Tepat Waktu                                | %                | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan  |   |                  |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                            | Kabupaten Tulungagung                            | 15.000.000,00                   | 15.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun  | Dokumen          | 9                        | 9                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.15     | <b>Program Penyusunan Kebijakan Dan Pengkoordinasian Adiministratif Bidang Pemerintahan</b>   |   |                  |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                          | <b>2.262.170.000,00</b>         | <b>2.607.170.000,00</b> | <b>345.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                |   | Prosentase Fasilitasi dan Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum                       | %                | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
|                |   | Prosentase Fasilitasi dan Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan | %                | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
|                |   | Prosentase Fasilitasi dan Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Aparatur Pemerintahan Desa              | %                | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.15.001 | Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum  |   |                  |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                            | Kabupaten Tulungagung                            | 350.000.000,00                  | -                       | -350.000.000,00       | APBD        |
|                |   | Jumlah Tapal Batas yang memiliki kejelasan hukum  | Batas Wilayah    | 100                      | 0                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
|                |   | Prosentase Dukungan dan Penyuksesan Penyelenggaraan Pemilu  | %                | 100                      | 0                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
|                |   | Jumlah kegiatan yang di fasilitasi  | Kegiatan         | 15                       | 0                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.15.002 | Inventarisasi Nama-Nama Rupa Bumi   |   |                  |                          |                          | Kec. Besuki & Kec. Bandung Kabupaten Tulungagung | Kec. Besuki & Kec. Bandung Kabupaten Tulungagung | 200.000.000,00                  | 200.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Jumlah Kecamatan yang ditetapkan Nama-Nama Rupa Bumi  | Kecamatan        | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.15.003 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) |   |                  |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                            | Kabupaten Tulungagung                            | 350.000.000,00                  | 440.000.000,00          | 90.000.000,00         | APBD        |
|                |   | Jumlah Cetak Buku LPPD  | Eksemplar        | 10                       | 10                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
|                |   | Prosentase SPM yang tercapai  | %                | 95                       | 95                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.15.004 | Penegasan Batas Desa di Kabupaten Tulungagung   |   |                  |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                            | Kabupaten Tulungagung                            | 680.000.000,00                  | 680.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Jumlah Pilar Batas Desa   | Pilar Batas Desa | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.15.005 | Fasilitasi, Pembinaan Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Aparatur Pemerintahan Desa  |   |                  |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                            | Kabupaten Tulungagung                            | 300.000.000,00                  | -                       | -300.000.000,00       | APBD        |
|                |   | Jumlah Kasus Desa yang terfasilitasi  | Kasus            | 15                       | 0                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
|                |   | Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkades  | %                | 0                        | 0                        |  |  |                                 |                         |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                     | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |  |   |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
| 4.00.01.15.006    | Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan |   |           |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 382.170.000,00                  | -                       | -382.170.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah Lokasi Movev PATEN   | Kecamatan | 19                       | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah Kecamatan yang dikirim ke Provinsi untuk mengikuti Lomba Sinergitas Kinerja Camat  | Kecamatan | 1                        | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan | Orang     | 75                       | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.15.007    | Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan               |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 480.000.000,00          | 480.000.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah Koordinasi administrasi pemerintahan yang difasilitasi   | Kali      |                          | 5                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.15.008    | Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Kewilayahan                                    |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 382.170.000,00          | 382.170.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah Lokasi Movev PATEN   | Kecamatan |                          | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah Kecamatan yang dikirim ke Provinsi untuk mengikuti Lomba Sinergitas Kinerja Camat  | Kecamatan |                          | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan | Orang     |                          | 75                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.15.009    | Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama dan Otonomi Daerah            |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 350.000.000,00          | 350.000.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah  | Kali      |                          | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah Kegiatan yang difasilitasi   | Kegiatan  |                          | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |  | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan DPRD  | Kali      |                          | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.15.010    | Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BK)   |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 75.000.000,00           | 75.000.000,00            | APBD        |
|                   |  | Jumlah Laporan Kegiatan   | Laporan   |                          | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.01.02</b> | <b>BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN</b>                                       |   |           |                          |                          |                          |                          | <b>4.011.533.800,00</b>         | <b>2.440.190.000,00</b> |                          |             |
| <b>4.00.01</b>    | <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>  |   |           |                          |                          |                          |                          | <b>4.011.533.800,00</b>         | <b>2.440.190.000,00</b> | <b>-1.571.343.800,00</b> |             |
| <b>4.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>302.100.000,00</b>           | <b>302.100.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya  | %         | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 302.100.000,00                  | 302.100.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya  | %         | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>136.825.000,00</b>           | <b>158.900.000,00</b>   | <b>22.075.000,00</b>     | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi   | %         | 91                       | 75                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                    | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |   |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
| 4.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 26.825.000,00                   | 48.900.000,00           | 22.075.000,00            | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia   | unit     | 9                        | 22                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 110.000.000,00                  | 110.000.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara  | unit     | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   |   |          |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
| <b>4.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>               |   |          |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
| <b>4.00.01.16</b> | <b>Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Adiministratif Bidang Kesejahteraan Masyarakat</b> |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>3.572.608.800,00</b>         | <b>1.979.190.000,00</b> | <b>-1.593.418.800,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan    | %        | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Prosentase terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang kemasyarakatan dan keagamaan | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
|                   |   | Prosentase terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang kesejahteraan rakyat         | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.16.001    | Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang pendidikan dan Kebudayaan               |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 397.644.000,00                  | -                       | -397.644.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan                   | Kegiatan | 10                       | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.16.002    | Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 299.050.000,00                  | 485.000.000,00          | 185.950.000,00           | APBD        |
|                   |   | Jumlah kegiatan-kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung   | Kegiatan | 21                       | 21                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.16.003    | Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang kemasyaraKatan dan Keagamaan            |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.041.043.000,00                | -                       | -1.041.043.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang KemasyaraKatan dan Keagamaan                | Kegiatan | 9                        | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.16.004    | Fasilitasi Calon Jamaah Haji Kabupaten Tulungagung  |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.154.821.800,00                | -                       | -1.154.821.800,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah Calon Jamaah Haji dan Tasyakuran Haji Kabupaten Tulungagung  | Orang    | 3750                     | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.16.005    | Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat                    |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 349.050.000,00                  | -                       | -349.050.000,00          | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)         | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |  |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
|                   |  | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat                      | Orang    | 4000                     | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.16.006    | Fasilitasi Organisasi Wanita di Kabupaten Tulungagung  |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 274.500.000,00                  | 274.500.000,00          | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan anggota organisasi wanita, Peringatan HUT Dharma Wanita dan aktifnya sekretariat Dharma Wanita di Kabupaten Tulungagung | Orang    | 1650                     | 1500                     |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.16.007    | Penguatan Kapasitas PKK melalui Pemberdayaan Keluarga dan Olah raga di Kabupaten Tulungagung |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 56.500.000,00                   | 50.000.000,00           | -6.500.000,00          | APBD        |
|                   |  | Jumlah peserta pembinaan kepada anggota PKK, senam anggota PKK dan aktifnya sekretariat PKK di Kabupaten Tulungagung   | Orang    | 2250                     | 1000                     |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.16.008    | Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat     |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 250.000.000,00          | 250.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah Kegiatan Pembinaan, Administrasi, Koordinasi, Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang terfasilitasi  | Kegiatan | 0                        | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.16.009    | Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial         |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 150.000.000,00          | 150.000.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial yang terfasilitasi  | kegiatan | 0                        | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.16.010    | Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spiritual    |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 769.690.000,00          | 769.690.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah kegiatan Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spiritual YANG terfasilitasi  | Kegiatan | 0                        | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>4.00.01.03</b> | <b>BAGIAN HUKUM</b>  |  |          |                          |                          |                          |                          | <b>2.930.000.000,00</b>         | <b>1.935.000.000,00</b> |                        |             |
| <b>4.00.01</b>    | <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>  |  |          |                          |                          |                          |                          | <b>2.930.000.000,00</b>         | <b>1.935.000.000,00</b> | <b>-995.000.000,00</b> |             |
| <b>4.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |  |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>918.000.000,00</b>           | <b>525.000.000,00</b>   | <b>-393.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran  | persen   | 80%                      | 80%                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |  |          |                          |                          | BAGIAN HUKUM             | BAGIAN HUKUM             | 918.000.000,00                  | 525.000.000,00          | -393.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya   | persen   | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>4.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                     |  |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>382.000.000,00</b>           | <b>50.000.000,00</b>    | <b>-332.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi  | persen   | 80%                      | 80%                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana  |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 232.000.000,00                  | -                       | -232.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia  | unit     | 12                       | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |   |   |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
| 4.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 150.000.000,00                  | 50.000.000,00           | -100.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara  | unit       | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>4.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |   |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>50.000.000,00</b>            | <b>-</b>                | <b>-50.000.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
| 4.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 50.000.000,00                   | -                       | -50.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina   | orang      | 4                        | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>4.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |   |            |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
| <b>4.00.01.17</b> | <b>Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum</b>                     |   |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.580.000.000,00</b>         | <b>1.360.000.000,00</b> | <b>-220.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase produk hukum daerah yg ditetapkan  | persen     | 80%                      | 80%                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Prosentase gugatan perkara yang ditangani   | persen     | 100%                     | 100%                     |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.17.001    | Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah   |   |            |                          |                          | bagian hukum             | bagian hukum             | 830.000.000,00                  | 830.000.000,00          | 0,00                   | APBD        |
|                   |   | Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan/diundangkan  | Buah       | 315                      | 300                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi  | Buah       | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.17.002    | Fasilitasi Bantuan Hukum dan Kerjasama Daerah   |   |            |                          |                          | bagian hukum             | bagian hukum             | 500.000.000,00                  | -                       | -500.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah naskah kerjasama, dokumen laporan capaian HAM, dan jumlah gugatan perkara yang dapat difasilitasi                    | Buah       | 15                       | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.17.003    | Dokumentasi Produk Hukum Daerah   |   |            |                          |                          | bagian hukum             | bagian hukum             | 250.000.000,00                  | 100.000.000,00          | -150.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah cetakan lembaran daerah, Berita Daerah, Buletin Informasi yg diterbitkan dan jumlah produk hukum yg disosialisasikan | Buah       | 555                      | 225                      |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.17.004    | Fasilitasi Bantuan Hukum  |   |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 430.000.000,00          | 430.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah perkara yang difasilitasi  | Perkara    | 0                        | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
|                   |   | Jumlah dokumen laporan capaian HAM yang disusun   | Dokumen    | 0                        | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>4.00.01.05</b> | <b>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN</b>   |   |            |                          |                          |                          |                          | <b>3.937.968.400,00</b>         | <b>3.937.968.400,00</b> |                        |             |
| <b>4.00.01</b>    | <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>   |   |            |                          |                          |                          |                          | <b>3.937.968.400,00</b>         | <b>3.937.968.400,00</b> | <b>0,00</b>            |             |
| <b>4.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.197.371.000,00</b>         | <b>1.197.371.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Persentase | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.197.371.000,00                | 1.197.371.000,00        | 0,00                   | APBD        |
|                   |   | PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN   | Persen     | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| <b>4.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |   |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>209.888.500,00</b>           | <b>209.888.500,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi   | persentase | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 92.489.000,00                   | 92.489.000,00           | 0,00                   | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)   | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |  |  |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia  | unit       | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 117.399.500,00                  | 117.399.500,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara   | unit       | 40                       | 40                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>20.000.000,00</b>            | <b>20.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |  | persentase peningkatan Sumber Daya Aparatur  | persentase | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah  |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 20.000.000,00                   | 20.000.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas  | orang      | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>  |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>16.789.000,00</b>            | <b>16.789.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang disusun tepat waktu   | Persentase | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan   |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 16.789.000,00                   | 16.789.000,00           | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun   | Dokumen    | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.01.20</b> | <b>Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Perekonomian</b>   |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>2.493.919.900,00</b>         | <b>2.493.919.900,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Perekonomian                               | %          | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.20.001    | Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Perekonomian  |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.079.999.900,00                | 1.079.999.900,00        | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Persentase Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Perekonomian   | %          | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.20.002    | Fasilitasi dan koordinasi Sumber Daya Alam   |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 701.920.000,00                  | 701.920.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Alam  | %          | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.20.003    | Fasilitasi dan Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD   |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 462.000.000,00                  | 462.000.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Persentase Fasilitasi Penanaman Modal dan BUMD di Kabupaten Tulungagung  | %          | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.20.004    | Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan Serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan di Bidang Cukai |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Persentase Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Undangan Tentang Cukai Kepada Masyarakat dan Pemangku Kebijakan | %          | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.01.04</b> | <b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>   |  |            |                          |                          |                          |                          | <b>7.119.282.000,00</b>         | <b>3.268.632.000,00</b> |                          |             |
| <b>4.00.01</b>    | <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>  |  |            |                          |                          |                          |                          | <b>7.119.282.000,00</b>         | <b>3.268.632.000,00</b> | <b>-3.850.650.000,00</b> |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)       | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu     | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |  |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                          |             |
| <b>4.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>500.937.000,00</b>           | <b>1.249.937.000,00</b> | <b>749.000.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran  | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 500.937.000,00                  | 1.249.937.000,00        | 749.000.000,00           | APBD        |
|                   |  | Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai fungsinya                 | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>159.650.000,00</b>           | <b>371.950.000,00</b>   | <b>212.300.000,00</b>    | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi                                    | Persen  | 100                      | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 34.000.000,00                   | 100.000.000,00          | 66.000.000,00            | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia  | unit    | 100                      | 96                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 125.650.000,00                  | 271.950.000,00          | 146.300.000,00           | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara   | unit    | 100                      | 96                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                  |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
| <b>4.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
| <b>4.00.01.18</b> | <b>Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Adiministratif Bidang Pembangunan</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.646.745.000,00</b>         | <b>1.646.745.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Administrasi Pembangunan | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.18.001    | Penyusunan Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan                                       |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 780.000.000,00                  | 780.000.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen Kebijakan Bidang Admistrasi Pembangunan                               | Dokumen | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.18.002    | Fasilitasi, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Bidang Administrasi Pembangunan            |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 236.695.000,00                  | 236.695.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Bidang Administrasi Pembangunan                | Dokumen | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.18.003    | Pengendalian Pelaksanaan Bidang Administrasi Pembangunan                                   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 630.050.000,00                  | 630.050.000,00          | 0,00                     | APBD        |
|                   |  | Jumlah laporan pengendalian pekerjaan konstruksi                                     | Dokumen | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| <b>4.00.01.19</b> | <b>Program Pengadaan Barang dan Jasa</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>4.811.950.000,00</b>         | <b>-</b>                | <b>-4.811.950.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa                                       | Persen  | 100                      | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.19.001    | Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 177.900.000,00                  | -                       | -177.900.000,00          | APBD        |
|                   |  | Prosentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa                                       | Persen  | 100                      | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |
| 4.00.01.19.002    | Pembinaan Kepada Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 300.050.000,00                  | -                       | -300.050.000,00          | APBD        |
|                   |  | Prosentase Pembinaan Kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa                             | Persen  | 100                      | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                          |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                     |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                   |   |  |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                   | Lokasi Setelah Perubahan                   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                        |             |
| 4.00.01.19.003    | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik   |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                      | Kabupaten Tulungagung                      | 750.000.000,00                  | -                       | -750.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Prosentase pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik               | Persen     | 100                      | 0                        |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.19.004    | Fasilitasi Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung    |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung                      | Kabupaten Tulungagung                      | 3.584.000.000,00                | -                       | -3.584.000.000,00      | APBD        |
|                   |   | Prosentase Pemdampingan Tim TP4D   | Persen     | 100                      | 0                        |  |  |                                 |                         |                        |             |
| <b>4.00.01.07</b> | <b>BAGIAN ORGANISASI</b>  |  |            |                          |                          |  |  | <b>2.766.818.000,00</b>         | <b>1.858.775.800,00</b> |                        |             |
| <b>4.00.01</b>    | <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>   |  |            |                          |                          |  |  | <b>2.766.818.000,00</b>         | <b>1.858.775.800,00</b> | <b>-908.042.200,00</b> |             |
| <b>4.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>744.000.000,00</b>           | <b>350.458.500,00</b>   | <b>-393.541.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %          | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |            |                          |                          | Tulungagung                                | Tulungagung                                | 744.000.000,00                  | 350.458.500,00          | -393.541.500,00        | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %          | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| <b>4.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>355.500.000,00</b>           | <b>217.329.500,00</b>   | <b>-138.170.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | %          | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |            |                          |                          | Tulungagung                                | Tulungagung                                | 73.750.000,00                   | 38.150.000,00           | -35.600.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit       | 31                       | 31                       |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |            |                          |                          | Tulungagung                                | Tulungagung                                | 281.750.000,00                  | 179.179.500,00          | -102.570.500,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit       | 34                       | 34                       |  |  |                                 |                         |                        |             |
| <b>4.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>91.000.000,00</b>            | <b>91.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | %          | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung dan luar Kab. Tulungagung | Kab. Tulungagung dan luar Kab. Tulungagung | 91.000.000,00                   | 91.000.000,00           | 0,00                   | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                  | orang      | 14                       | 14                       |  |  |                                 |                         |                        |             |
| <b>4.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>100.000.000,00</b>           | <b>100.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %          | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung                           | Kab. Tulungagung                           | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                   | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | dokumen    |                          |                          |  |  |                                 |                         |                        |             |
| <b>4.00.01.22</b> | <b>Program Penguatan Kinerja Pelayanan Publik</b>   |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>Kab. Tulungagung</b>                    | <b>608.750.000,00</b>           | <b>384.227.800,00</b>   | <b>-224.522.200,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik                      | Unit Kerja | 45                       | 45                       |  |  |                                 |                         |                        |             |
| 4.00.01.22.001    | Evaluasi kinerja dan inovasi pelayanan publik   |  |            |                          |                          | Tulungagung                                | Tulungagung                                | 608.750.000,00                  | 384.227.800,00          | -224.522.200,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah unit kerja pelayanan publik yang dievaluasi                       | Unit       | 23                       | 23                       |  |  |                                 |                         |                        |             |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)       | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan             | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu   | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
|                   |  |   |                    | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                        |             |
|                   |  | Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi pelayanan publik dan GPP | Perangkat Daerah   | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan SPBE                              | Perangkat Daerah   | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| <b>4.00.01.23</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |                    |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>867.568.000,00</b>           | <b>715.760.000,00</b>    | <b>-151.808.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Perangkat daerah yg melaksanakan PMPRB  | Perangkat Daerah   | 28                       | 28                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran                  | %                  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Perangkat Daerah yang akuntabilitas kinerjanya sangat baik                                    | Perangkat Daerah   | 40                       | 40                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| 4.00.01.23.001    | Pemantapan kelembagaan perangkat daerah  |   |                    |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 327.568.000,00                  | 310.780.000,00           | -16.788.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang dievaluasi   | perangkat daerah   | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah perangkat daerah yang menyusun anjab, ABK, dan Evaluasi Jabatan                        | perangkat daerah   | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| 4.00.01.23.002    | Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Birokrasi                |   |                    |                          |                          | Tulungagung              | Tulungagung              | 540.000.000,00                  | 404.980.000,00           | -135.020.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan SAKIP                             | perangkat daerah   | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
|                   |  | Jumlah Perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi               | Perangkat Daerah   | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| <b>4.00.01.08</b> | <b>BAGIAN UMUM</b>   |   |                    |                          |                          |                          |                          | <b>19.702.371.000,00</b>        | <b>20.089.856.000,00</b> |                        |             |
| <b>4.00.01</b>    | <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>  |   |                    |                          |                          |                          |                          | <b>19.702.371.000,00</b>        | <b>20.089.856.000,00</b> | <b>387.485.000,00</b>  |             |
| <b>4.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |   |                    |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>6.900.000.000,00</b>         | <b>6.900.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran   | %                  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| 4.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |   |                    |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 6.900.000.000,00                | 6.900.000.000,00         | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya                          | %                  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| <b>4.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                   |   |                    |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>4.958.041.000,00</b>         | <b>5.066.006.000,00</b>  | <b>107.965.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi   | %                  | 95                       | 95                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| 4.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana  |   |                    |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 1.175.552.000,00                | 1.283.517.000,00         | 107.965.000,00         | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia   | stel/buah/unit     | 995                      | 1005                     |                          |                          |                                 |                          |                        |             |
| 4.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  |   |                    |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 3.782.489.000,00                | 3.782.489.000,00         | 0,00                   | APBD        |
|                   |  | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara  | gedung/mobil/motor | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                          |                        |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)             | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                     |                            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |  |  |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
| <b>4.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>    | <b>Kab. Tulungagung</b>    | <b>5.000.000,00</b>             | <b>5.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                          | %          | 100                      | 100                      |                            |                            |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah  |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung      | Kabupaten Tulungagung      | 5.000.000,00                    | 5.000.000,00            | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina  | orang      | 1                        | 1                        |                            |                            |                                 |                         |                       |             |
| <b>4.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>        |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>    | <b>Kab. Tulungagung</b>    | <b>2.500.000,00</b>             | <b>2.500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu       | %          | 100                      | 100                      |                            |                            |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                       |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung      | Kabupaten Tulungagung      | 2.500.000,00                    | 2.500.000,00            | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                         | dokumen    | 5                        | 5                        |                            |                            |                                 |                         |                       |             |
| <b>4.00.01.24</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah</b>                                 |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>    | <b>Kab. Tulungagung</b>    | <b>7.836.830.000,00</b>         | <b>8.116.350.000,00</b> | <b>279.520.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase pelayanan kedinasan Pemerintah Daerah                               | %          | 95                       | 95                       |                            |                            |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.24.001    | Pelaksanaan Peringatan HUT Proklamasi RI Kab. Tulungagung  |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung      | Kabupaten Tulungagung      | 928.050.000,00                  | 204.600.000,00          | -723.450.000,00       | APBD        |
|                   |  | Jumlah fasilitasi acara pokok Peringatan HUT Proklamasi RI Kab. Tulungagung    | acara      | 5                        | 5                        |                            |                            |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.24.002    | Penyediaan Akomodasi dlm rangka Dialog / Audiensi dgn Masyarakat                                 |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung      | Kabupaten Tulungagung      | 2.000.000.000,00                | 3.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00      | APBD        |
|                   |  | Jumlah kegiatan yang difasilitasi  | kegiatan   | 186                      | 250                      |                            |                            |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.24.003    | Penyediaan Akomodasi dlm rangka Penerimaan Kunjungan Kerja                                       |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung      | Kabupaten Tulungagung      | 539.650.000,00                  | 539.650.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah jamuan dalam rangka penerimaan kunjungan kerja                          | kegiatan   | 10                       | 10                       |                            |                            |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.24.004    | Penyediaan Akomodasi dlm rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya |  |            |                          |                          | Luar Kabupaten Tulungagung | Luar Kabupaten Tulungagung | 2.002.880.000,00                | 1.500.000.000,00        | -502.880.000,00       | APBD        |
|                   |  | Jumlah perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati                                   | orang/kali | 130                      | 100                      |                            |                            |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.24.005    | Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kab. Tulungagung  |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung      | Kabupaten Tulungagung      | 771.250.000,00                  | 872.100.000,00          | 100.850.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah fasilitasi acara dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kab. Tulungagung     | acara      | 1                        | 1                        |                            |                            |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.24.006    | Penunjang Pemerintah Daerah  |  |            |                          |                          | Kabupaten Tulungagung      | Kabupaten Tulungagung      | 1.595.000.000,00                | 2.000.000.000,00        | 405.000.000,00        | APBD        |
|                   |  | Jumlah makanan dan minuman serta cinderamata dalam menunjang pemerintah daerah | buah       | 13239                    | 16000                    |                            |                            |                                 |                         |                       |             |
| <b>4.00.01.06</b> | <b>BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL</b>   |  |            |                          |                          |                            |                            | <b>6.629.674.000,00</b>         | <b>6.859.782.500,00</b> |                       |             |
| <b>4.00.01</b>    | <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>  |  |            |                          |                          |                            |                            | <b>6.629.674.000,00</b>         | <b>6.859.782.500,00</b> | <b>230.108.500,00</b> |             |
| <b>4.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>    | <b>Kab. Tulungagung</b>    | <b>1.348.396.000,00</b>         | <b>1.378.396.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                                  | %          | 100                      | 10                       |                            |                            |                                 |                         |                       |             |
| 4.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung           | Kab. Tulungagung           | 1.348.396.000,00                | 1.378.396.000,00        | 30.000.000,00         | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |   |   |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                         |             |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya  | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>4.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>317.350.000,00</b>           | <b>327.252.000,00</b>   | <b>9.902.000,00</b>     | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi   | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 4.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 285.150.000,00                  | 295.052.000,00          | 9.902.000,00            | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia   | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 4.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 32.200.000,00                   | 32.200.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara  | unit   | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>4.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>30.000.000,00</b>            | <b>30.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur   | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 4.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 30.000.000,00                   | 30.000.000,00           | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina   | orang  | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>4.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |   |        |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
| <b>4.00.01.21</b> | <b>Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Kehumasan dan Protokol</b>    |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>4.933.928.000,00</b>         | <b>5.124.134.500,00</b> | <b>190.206.500,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase publikasi kegiatan pemerintahan daerah   | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |   | Prosentase pendokumentasian kegiatan, dan liputan berita kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan melalui media cetak | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |   | Prosentase fasilitasi keprotokolan sesuai dengan SOP  | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 4.00.01.21.001    | Fasilitasi Kehumasan  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 172.278.500,00                  | 172.278.500,00          | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Prosentase publikasi kegiatan pemerintahan daerah   | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 4.00.01.21.002    | Pemberitaan dan Pendokumentasian kegiatan Pemkab.   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.171.624.500,00                | 1.330.831.000,00        | 159.206.500,00          | APBD        |
|                   |   | Prosentase kegiatan yang didokumentasikan   | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 4.00.01.21.003    | Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan  |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.890.025.000,00                | 1.921.025.000,00        | 31.000.000,00           | APBD        |
|                   |   | Prosentase kegiatan yang difasilitasi protokol  | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
|                   |   | Prosentase pelaksanaan upacara yang difasilitasi  | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| 4.00.01.21.004    | Fasilitasi Koordinasi Pejabat/Pimpinan Daerah   |   |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.700.000.000,00                | 1.700.000.000,00        | 0,00                    | APBD        |
|                   |   | Prosentase koordinasi pejabat/pimpinan daerah   | %      | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>4.00.01.09</b> | <b>BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA</b>  |   |        |                          |                          |                          |                          | -                               | <b>5.335.000.000,00</b> |                         |             |
| <b>4.00.01</b>    | <b>KESEKRETARIATAN DAERAH</b>   |   |        |                          |                          |                          |                          | -                               | <b>5.335.000.000,00</b> | <b>5.335.000.000,00</b> |             |
| <b>4.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>400.000.000,00</b>   | <b>400.000.000,00</b>   | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu    | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                   |   |  |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                         |             |
| 4.00.01.01.01     | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                                  | Persentase | 0                        | 100                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 400.000.000,00          | 400.000.000,00          | APBD        |
| <b>4.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya           | Persentase | 0                        | 100                      | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>805.000.000,00</b>   | <b>805.000.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
| 4.00.01.02.01     | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                              | Persentase | 0                        | 100                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 685.000.000,00          | 685.000.000,00          | APBD        |
| 4.00.01.02.02     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                      | unit       | 0                        | 50                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 120.000.000,00          | 120.000.000,00          | APBD        |
| <b>4.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                                   | unit       | 0                        | 40                       |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
| <b>4.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |            |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>             | <b>APBD</b> |
| <b>4.00.01.19</b> | <b>Program Pengadaan Barang dan Jasa</b>  |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | -                               | <b>4.130.000.000,00</b> | <b>4.130.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
| 4.00.01.19.001    | Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa   | Prosentase pelayanan pengadaan barang dan jasa                                 | %          | 0                        | 100                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 830.000.000,00          | 830.000.000,00          | APBD        |
| 4.00.01.19.002    | Pembinaan Kepada Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa  | Jumlah Pelayanan Barang/Jasa   | Paket      | 0                        | 500                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 450.000.000,00          | 450.000.000,00          | APBD        |
| 4.00.01.19.003    | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik   | Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa  | Orang      | 0                        | 200                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 500.000.000,00          | 500.000.000,00          | APBD        |
| 4.00.01.19.004    | Fasilitasi Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.   | persentase pengelolaan sarana dan prasarana pengadaan secara elektronik (LPSE) | %          | 0                        | 100                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | -                               | 2.350.000.000,00        | 2.350.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Persentase pendampingan kegiatan tender pengadaan barang/jasa pemerintah       | %          | 0                        | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                         |             |
| <b>5.00.01.01</b> | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>   |  |            |                          |                          |                          |                          |                                 | <b>3.898.275.000,00</b> | <b>3.898.275.000,00</b> |             |
| <b>5.00.01</b>    | <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>   |  |            |                          |                          |                          |                          |                                 | <b>3.898.275.000,00</b> | <b>3.898.275.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  |                                 | <b>746.275.000,00</b>   | <b>746.275.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran                                  | Persen     | 100                      | 100                      | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    |                                 | 746.275.000,00          | 746.275.000,00          | 0,00        |
| <b>5.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  | Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai Fungsinya           | Persen     | 91                       | 91                       | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  |                                 | <b>455.000.000,00</b>   | <b>455.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)             | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |  |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
|                   |  | Persentase Sarana Prasarana yang Layak Fungsi  | Persen  | 91                       | 91                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 5.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 275.000.000,00                  | 275.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia  | Unit    | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 5.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 180.000.000,00                  | 180.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara   | Unit    | 15                       | 15                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>5.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          |                                 |                         | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
| <b>5.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>        |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>45.000.000,00</b>            | <b>45.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Disusun Tepat Waktu   | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 5.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                       |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 45.000.000,00                   | 45.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Tersusun   | Dokumen | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>5.00.01.15</b> | <b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.118.000.000,00</b>         | <b>1.118.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan yang terselesaikan Tepat Waktu                            | Persen  | 82                       | 82                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 5.00.01.15.001    | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 520.000.000,00                  | 520.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, UPT, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Sekolah | Dokumen | 106                      | 106                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 5.00.01.15.002    | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Eksternal  |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 182.000.000,00                  | 182.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Persentase Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal   | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 5.00.01.15.003    | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Internal   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 104.000.000,00                  | 104.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Persentase Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Internal  | Persen  | 100                      | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 5.00.01.15.004    | Sosialisasi Pengawasan   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 208.000.000,00                  | 208.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Peserta yang Hadir dan Mengikuti Sosialisasi Pengawasan   | Orang   | 580                      | 580                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 5.00.01.15.005    | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   |  |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 104.000.000,00                  | 104.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)   | Dokumen | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>5.00.01.16</b> | <b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>              |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>250.000.000,00</b>           | <b>250.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|--|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |  |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
|                   |  | Persentase Keikutsertaan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dalam Diklat / Bimtek Penjenjangan dan Teknis Penunjang yang Bersertifikat                    | Persen  | 52                       | 52                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 5.00.01.16.001    | Penunjang Peningkatan Mutu SDM Pengawasan dan Auditor                                |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah Keikutsertaan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dalam Diklat / Bimtek Penjenjangan dan Teknis Penunjang   | Orang   | 11                       | 11                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>5.00.01.17</b> | <b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.284.000.000,00</b>         | <b>1.284.000.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |  | Persentase Laporan Hasil Evaluasi Kinerja yang Terselesaikan Tepat Waktu  | Persen  | 82                       | 82                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 5.00.01.17.001    | Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah   |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 104.000.000,00                  | 104.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Reviu LKjIP Kabupaten   | Dokumen | 57                       | 57                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 5.00.01.17.002    | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah                           |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 182.000.000,00                  | 182.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Persentase Penanganan Kasus / Pengaduan Masyarakat  | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 5.00.01.17.003    | Koordinasi Pengawasan yang Komprehensif  |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 78.000.000,00                   | 78.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dengan 5 Instansi Pengawasan (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten / Kota) | Kali    | 24                       | 24                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 5.00.01.17.004    | Penyusunan Program Kerja Kegiatan Pengawasan   |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 104.000.000,00                  | 104.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Program Kerja Kegiatan Pengawasan  | Dokumen | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 5.00.01.17.005    | Peningkatan Kinerja Pengawasan   |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 208.000.000,00                  | 208.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Reviu RKPA PD Tahun (N), Reviu RKA PD Tahun (N+1), SPIP Consultan Corner (SCC)   | Dokumen | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 5.00.01.17.006    | Koordinasi Pengawasan Pungutan Liar dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah   |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Persentase Penanganan Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Tulungagung   | Persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 5.00.01.17.007    | Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi   |   |         |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 358.000.000,00                  | 358.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | Jumlah Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi dan Sosialisasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi                          | Kali    | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>6.00.01.17</b> | <b>KECAMATAN BANDUNG</b>   |   |         |                          |                          |                          |                          | <b>856.641.500,00</b>           | <b>962.335.700,00</b>   |                       |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>   |   |         |                          |                          |                          |                          | <b>856.641.500,00</b>           | <b>962.335.700,00</b>   | <b>105.694.200,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>144.019.500,00</b>           | <b>144.019.500,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %       | 100                      | 100                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 144.019.500,00                  | 144.019.500,00         | 0,00                 | APBD        |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %       | 100                      | 100                      | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>369.157.500,00</b>           | <b>369.157.500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Prosentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi                        | %       | 100                      | 100                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 247.375.000,00                  | 247.375.000,00         | 0,00                 | APBD        |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah sarana dan Prasarana yang tersedia                                | unit    | 8                        | 8                        | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 121.782.500,00                  | 121.782.500,00         | 0,00                 | APBD        |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit    | 3                        | 3                        | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>90.063.900,00</b>            | <b>90.063.900,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   | Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                    | %       | 100                      | 100                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 90.063.900,00                   | 90.063.900,00          | 0,00                 | APBD        |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                  | orang   | 696                      | 696                      | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.619.200,00</b>             | <b>1.619.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 100                      | 100                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.619.200,00                    | 1.619.200,00           | 0,00                 | APBD        |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | dokumen | 11                       | 11                       | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>41.774.200,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>  | <b>58.225.800,00</b> | <b>APBD</b> |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat   | Persentase penyelesaian pelayanan publik                                 | %       | 75                       | 75                       | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 41.774.200,00                   | 100.000.000,00         | 58.225.800,00        | APBD        |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>                            | Posentase pelayanan publik tepat waktu                                   | %       | 100                      | 100                      | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>210.007.200,00</b>           | <b>257.475.600,00</b>  | <b>47.468.400,00</b> | <b>APBD</b> |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan              | Persentase Desa yang melaksanakan fungsi sesuai peraturan yang berlaku   | %       | 100                      | 100                      | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 46.195.900,00                   | 46.195.900,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                           | Desa    | 36                       | 36                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat                             | kali    | 24                       | 24                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 81.275.200,00                   | 81.275.200,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan | orang    | 180                      | 180                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi  | orang    | -                        | -                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah kegiatan Upacara   | kali     |                          |                          |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 27.504.500,00                   | 27.504.500,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan                 | orang    | 400                      | 400                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 27.500.000,00                   | 27.500.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                                   | kali     | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasvarakatan di Wilayah Kecamatan                                       |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 27.531.600,00                   | 75.000.000,00           | 47.468.400,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial      | desa     | 18                       | 18                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional                             | kesenian | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusuteraan Gender             | desa     | 18                       | 18                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.15</b> | <b>KECAMATAN BESUKI</b>   |   |          |                          |                          |                          |                          | <b>1.051.820.000,00</b>         | <b>1.150.460.000,00</b> |                      |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |          |                          |                          |                          |                          | <b>1.051.820.000,00</b>         | <b>1.150.460.000,00</b> | <b>98.640.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>217.340.000,00</b>           | <b>226.300.000,00</b>   | <b>8.960.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                             | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |          |                          |                          | Kecamatan Besuki         | Kecamatan Besuki         | 217.340.000,00                  | 226.300.000,00          | 8.960.000,00         | APBD        |
|                   |   | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya      | %        | 88                       | 88                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>431.300.000,00</b>           | <b>453.900.000,00</b>   | <b>22.600.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                         | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |          |                          |                          | Kecamatan Besuki         | Kecamatan Besuki         | 376.100.000,00                  | 392.700.000,00          | 16.600.000,00        | APBD        |
|                   |   | jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                 | unit     | 59                       | 59                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |          |                          |                          | Kecamatan Besuki         | Kecamatan Besuki         | 55.200.000,00                   | 61.200.000,00           | 6.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                              | unit     | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>73.440.000,00</b>            | <b>73.440.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan sumber daya aparatur                               | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |          |                          |                          | Kecamatan Besuki         | Kecamatan Besuki         | 73.440.000,00                   | 73.440.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                   | org      | 28                       | 28                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |



| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |   |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 6.00.01.04     | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                       |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>6.650.000,00</b>             | <b>6.650.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu  | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                      |   |          |                          |                          | Kecamatan Besuki         | Kecamatan Besuki         | 6.650.000,00                    | 6.650.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                    | dokumen  | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.18     | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>32.920.000,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>  | <b>67.080.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                |   | Prosentase penyelesaian pelayanan publik                                  | %        | 96                       | 96                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   |   |          |                          |                          | Kecamatan Besuki         | Kecamatan Besuki         | 32.920.000,00                   | 100.000.000,00         | 67.080.000,00        | APBD        |
|                |   | prosentase pelayanan publik tepat waktu                                   | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19     | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>290.170.000,00</b>           | <b>290.170.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                |   | Persentase Desa yang Melaksanakan Fungsi Sesuai Peraturan yang Berlaku    | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |   |          |                          |                          | Kecamatan Besuki         | Kecamatan Besuki         | 49.400.000,00                   | 49.400.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                            | kali     | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat                              | kali     | 50                       | 50                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |          |                          |                          | Kecamatan Besuki         | Kecamatan Besuki         | 90.150.000,00                   | 90.150.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan | org      | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi untuk penyelenggaraan pemilu           | org      |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jumlah kegiatan Upacara   | kegiatan | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |          |                          |                          | Kecamatan Besuki         | Kecamatan Besuki         | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan                 | org      | 150                      | 150                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |          |                          |                          | Kecamatan Besuki         | Kecamatan Besuki         | 25.620.000,00                   | 25.620.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                                   | kegiatan | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       |   |          |                          |                          | Kecamatan Besuki         | Kecamatan Besuki         | 75.000.000,00                   | 75.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional                             | kelompok | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial      | desa     | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)        | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender            | desa    |                          | 10                       |                          |                          |                                 |                        | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang di fasilitasi  | lembaga | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>KECAMATAN BOYOLANGU</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>643.042.500,00</b>           | <b>727.542.500,00</b>  |                      |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>643.042.500,00</b>           | <b>727.542.500,00</b>  | <b>84.500.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>175.205.000,00</b>           | <b>175.205.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %       | 100                      | 100                      | Kecamatan Boyolangu      | Kecamatan Boyolangu      | 175.205.000,00                  | 175.205.000,00         | 0,00                 | APBD        |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                    | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %       | 100                      | 100                      | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>133.500.000,00</b>           | <b>133.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | %       | 100                      | 100                      | Kecamatan Boyolangu      | Kecamatan Boyolangu      | 87.900.000,00                   | 87.900.000,00          | 0,00                 | APBD        |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   | jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit    | 25                       | 25                       | Kecamatan Boyolangu      | Kecamatan Boyolangu      | 45.600.000,00                   | 45.600.000,00          | 0,00                 | APBD        |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit    | 25                       | 25                       | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>21.000.000,00</b>            | <b>21.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                    | %       | 100                      | 100                      | Kecamatan Boyolangu      | Kecamatan Boyolangu      | 21.000.000,00                   | 21.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   | Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina                                   | orang   | 25                       | 25                       | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>4.000.000,00</b>             | <b>4.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                  | Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 100                      | 100                      | Kecamatan Boyolangu      | Kecamatan Boyolangu      | 4.000.000,00                    | 4.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | Dokumen | 9                        | 9                        | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>45.500.000,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>  | <b>54.500.000,00</b> | <b>APBD</b> |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   | Persentase penyelesaian pelayanan publik                                 | %       | 100                      | 100                      | Kecamatan Boyolangu      | Kecamatan Boyolangu      | 45.500.000,00                   | 100.000.000,00         | 54.500.000,00        | APBD        |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>                              | Persentase Pelayanan Publik yang tepat waktu                             | %       | 100                      | 100                      | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>263.837.500,00</b>           | <b>293.837.500,00</b>  | <b>30.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |   |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                       |             |
|                   |   | Persentase Desa yang Melaksanakan Fungsi Sesuai Peraturan yang Berlaku    | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |   |           |                          |                          | Kecamatan Boyolangu      | Kecamatan Boyolangu      | 43.000.000,00                   | 43.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                            | Desa      | 17                       | 17                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Jumlah Koordinasi forpimka dengan masyarakat                              | forpimka  | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |           |                          |                          | Kecamatan Boyolangu      | Kecamatan Boyolangu      | 75.000.000,00                   | 75.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan Linmas kecamatan | orang     | 150                      | 150                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Jumlah Kegiatan Upacara   | kali      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu           | stalinmas | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |           |                          |                          | Kecamatan Boyolangu      | Kecamatan Boyolangu      | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan                 | orang     | 150                      | 150                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |           |                          |                          | Kecamatan Boyolangu      | Kecamatan Boyolangu      | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                                   | kali      | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasayarakatan di Wilayah Kecamatan                                      |   |           |                          |                          | Kecamatan Boyolangu      | Kecamatan Boyolangu      | 45.000.000,00                   | 75.000.000,00          | 30.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial      | Desa      | 17                       | 17                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional                             | kali      | 0                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender             | desa      |                          | 17                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     |   |           |                          |                          | Kecamatan Boyolangu      | Kecamatan Boyolangu      | 50.837.500,00                   | 50.837.500,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang difasilitasi  | lembaga   | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| <b>6.00.01.16</b> | <b>KECAMATAN CAMPURDARAT</b>  |   |           |                          |                          |                          |                          | <b>772.636.000,00</b>           | <b>933.936.000,00</b>  |                       |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |           |                          |                          |                          |                          | <b>772.636.000,00</b>           | <b>933.936.000,00</b>  | <b>161.300.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>141.816.000,00</b>           | <b>145.316.000,00</b>  | <b>3.500.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Presentase pemenuhan administrasi perkantoran                             | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 141.816.000,00                  | 145.316.000,00         | 3.500.000,00          | APBD        |
|                   |   | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya      | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>226.300.000,00</b>           | <b>294.800.000,00</b>  | <b>68.500.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                         | %         | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 86.800.000,00                   | 114.800.000,00         | 28.000.000,00         | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                 | unit    | 78                       | 78                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 139.500.000,00                  | 180.000.000,00         | 40.500.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                              | unit    | 27                       | 27                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>44.120.000,00</b>            | <b>49.120.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur                     | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 44.120.000,00                   | 49.120.000,00          | 5.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                   | orang   | 126                      | 126                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                       |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>6.250.000,00</b>             | <b>6.250.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                      |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 6.250.000,00                    | 6.250.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                    | dokumen | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>54.500.000,00</b>            | <b>106.800.000,00</b>  | <b>52.300.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Presentase Penyelesaian Pelayanan Publik                                  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 54.500.000,00                   | 106.800.000,00         | 52.300.000,00        | APBD        |
|                   |   | Prosentase Pelayanan Publik tepat waktu                                   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>299.650.000,00</b>           | <b>331.650.000,00</b>  | <b>32.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Desa yang Melaksanakan Fungsi Sesuai Peraturan yang berlaku    | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 47.450.000,00                   | 47.450.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan Pemerintahan Desa                            | Desa    | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah koordinasi Forpimka dengan masyarakat                              | kali    | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 92.200.000,00                   | 92.200.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas Desa dan Linmas Kecamatan | orang   | 135                      | 135                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang di fasilitasi                                       | Linmas  | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah Kegiatan Upacara   | Kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 27.950.000,00                   | 27.950.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan                 | Orang   | 200                      | 200                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)        | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT                                     |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 46.050.000,00                   | 46.050.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                                  | Kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 43.000.000,00                   | 75.000.000,00          | 32.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional                            | Kali    | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah Desa yang difasilitasi  | Desa    | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender            | desa    |                          | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 43.000.000,00                   | 43.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Lembaga yang difasilitasi   | Lembaga | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.09</b> | <b>KECAMATAN GONDANG</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>876.366.000,00</b>           | <b>936.366.000,00</b>  |                      |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>876.366.000,00</b>           | <b>936.366.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>260.016.000,00</b>           | <b>260.016.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kantor Kecamatan Gondang | Kantor Kecamatan Gondang | 260.016.000,00                  | 260.016.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                    |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>171.000.000,00</b>           | <b>171.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kantor Kecamatan Gondang | Kantor Kecamatan Gondang | 112.500.000,00                  | 112.500.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit    | 16                       | 16                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kantor Kecamatan Gondang | Kantor Kecamatan Gondang | 58.500.000,00                   | 58.500.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit    | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>55.350.000,00</b>            | <b>55.350.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                    | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kantor Kecamatan Gondang | Kantor Kecamatan Gondang | 55.350.000,00                   | 55.350.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                  | orang   | 640                      | 640                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>10.000.000,00</b>            | <b>10.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                      |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 10.000.000,00                   | 10.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                    | dokumen |                          |                          |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>40.000.000,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>   | <b>60.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase penyelesaian pelayanan publik                                  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   |   |         |                          |                          | Kantor Kecamatan Gondang | Kantor Kecamatan Gondang | 40.000.000,00                   | 100.000.000,00          | 60.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Persentase pelayanan publik tepat waktu                                   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>340.000.000,00</b>           | <b>340.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Desa yang Melaksanakan Fungsi Sesuai Peraturan yang Berlaku    | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |   |         |                          |                          | Kantor Kecamatan Gondang | Kantor Kecamatan Gondang | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                            | Desa    | 140                      | 140                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat                              | kali    | 24                       | 24                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 90.500.000,00                   | 90.500.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas Desa dan linmas Kecamatan | orang   | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi  | orang   |                          |                          |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah kegiatan upacara   | kali    |                          |                          |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan                 | orang   | 500                      | 500                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 32.500.000,00                   | 32.500.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                                   | kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasarakatan di Wilayah Kecamatan  |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 117.000.000,00                  | 117.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional                             | kali    | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi   | desa    | 20                       | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengrusutamaan Gender              | desa    |                          | 20                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.14</b> | <b>KECAMATAN KALIDAWIR</b>  |   |         |                          |                          |                          |                          | <b>1.788.500.000,00</b>         | <b>1.838.500.000,00</b> |                      |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |         |                          |                          |                          |                          | <b>1.788.500.000,00</b>         | <b>1.838.500.000,00</b> | <b>50.000.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>260.000.000,00</b>           | <b>260.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                             | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |         |                          |                          | Kecamatan Kalidawir      | Kecamatan Kalidawir      | 260.000.000,00                  | 260.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>915.500.000,00</b>           | <b>915.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | %       | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kecamatan Kalidawir      | Kecamatan Kalidawir      | 852.500.000,00                  | 852.500.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit    | 87                       | 87                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kecamatan Kalidawir      | Kecamatan Kalidawir      | 63.000.000,00                   | 63.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit    | 25                       | 25                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>52.500.000,00</b>            | <b>52.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                    | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kecamatan Kalidawir      | Kecamatan Kalidawir      | 52.500.000,00                   | 52.500.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah aparatur yang mendapatkan pembinaan                               | orang   | 238                      | 238                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>10.500.000,00</b>            | <b>10.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |         |                          |                          | Kecamatan Kalidawir      | Kecamatan Kalidawir      | 10.500.000,00                   | 10.500.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | dokumen | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>50.000.000,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>  | <b>50.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase penyelesaian pelayanan publik                                 | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat   |  |         |                          |                          | Kecamatan Kalidawir      | Kecamatan Kalidawir      | 50.000.000,00                   | 100.000.000,00         | 50.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu                                  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>                            |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>500.000.000,00</b>           | <b>500.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Desa yang Melaksanakan Fungsi Sesuai Peraturan yang Berlaku   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan              |  |         |                          |                          | Kecamatan Kalidawir      | Kecamatan Kalidawir      | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                           | Desa    | 17                       | 17                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat                             | kali    | 24                       | 24                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan        |  |         |                          |                          | Kecamatan Kalidawir      | Kecamatan Kalidawir      | 150.000.000,00                  | 150.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi                                       | linmas  | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
|                   |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan | orang   | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah kegiatan Upacara   | kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |         |                          |                          | Kecamatan Kalidawir      | Kecamatan Kalidawir      | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan                 | orang   | 150                      | 150                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |         |                          |                          | Kecamatan Kalidawir      | Kecamatan Kalidawir      | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                                   | kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasarakatan di Wilayah Kecamatan  |   |         |                          |                          | Kecamatan Kalidawir      | Kecamatan Kalidawir      | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional                             | kali    | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi   | Desa    | 17                       | 17                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender             | desa    |                          | 17                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     |   |         |                          |                          | Kecamatan Kalidawir      | Kecamatan Kalidawir      | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang difasilitasi  | lembaga | 17                       | 17                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>6.00.01.08</b> | <b>KECAMATAN KARANGREJO</b>   |   |         |                          |                          |                          |                          | <b>1.070.275.000,00</b>         | <b>1.186.355.000,00</b> |                       |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |         |                          |                          |                          |                          | <b>1.070.275.000,00</b>         | <b>1.186.355.000,00</b> | <b>116.080.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>253.740.000,00</b>           | <b>253.740.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                             | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 253.740.000,00                  | 253.740.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya      | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>374.900.000,00</b>           | <b>374.900.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                         | %       | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 222.500.000,00                  | 222.500.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                 | unit    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 152.400.000,00                  | 152.400.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                              | unit    | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>73.440.000,00</b>            | <b>73.440.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                     | %       | 75                       | 75                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 73.440.000,00                   | 73.440.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                   | orang   | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |



| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|----------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                       |             |
| 6.00.01.04     | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                       |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>3.325.000,00</b>             | <b>3.325.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                      |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 3.325.000,00                    | 3.325.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                    | dokumen | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.18     | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>33.920.000,00</b>            | <b>150.000.000,00</b>  | <b>116.080.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                |   | Persentase penyelesaian pelayanan publik                                  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.18.001 | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 33.920.000,00                   | 150.000.000,00         | 116.080.000,00        | APBD        |
|                |   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu                                   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19     | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>330.950.000,00</b>           | <b>330.950.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                |   | Persentase Desa yang Melaksanakan Fungsi Sesuai Peraturan yang Berlaku    | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19.001 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 42.000.000,00                   | 42.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Jumlah Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                            | Desa    | 13                       | 13                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                |   | Jumlah Koordinasi Forpimka dengan Masyarakat                              | Kali    | 13                       | 13                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19.002 | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 104.900.000,00                  | 104.900.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas Desa dan linmas Kecamatan | orang   | 143                      | 143                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial      | Desa    | 161                      | 161                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                |   | Jumlah kegiatan Upacara   | Kali    |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19.003 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 63.100.000,00                   | 63.100.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN tingkat Kecamatan                 | orang   | 143                      | 143                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                                   | kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19.005 | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 95.950.000,00                   | 95.950.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional                             | kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial      | Desa    | 13                       | 13                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                 |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|----------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan               | Lokasi Setelah Perubahan               | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                       |             |
|                |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender            | Desa    |                          | 13                       |  |  |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.05     | <b>KECAMATAN KAUMAN</b>   |  |         |                          |                          |  |  | 696.340.000,00                  | 817.462.500,00         |                       |             |
| 6.00.01        | <b>KECAMATAN</b>  |  |         |                          |                          |  |  | <b>696.340.000,00</b>           | <b>817.462.500,00</b>  | <b>121.122.500,00</b> |             |
| 6.00.01.01     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>136.850.000,00</b>           | <b>136.850.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                |   | Prosentase Pemenuhan administrasi perkantoran                            | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.01.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | 136.850.000,00                  | 136.850.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.02     | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>122.140.000,00</b>           | <b>155.262.500,00</b>  | <b>33.122.500,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.02.001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | 50.200.000,00                   | 50.200.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit    | 6                        | 6                        |  |  |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.02.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | 71.940.000,00                   | 105.062.500,00         | 33.122.500,00         | APBD        |
|                |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit    | 4                        | 5                        |  |  |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.03     | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>73.350.000,00</b>            | <b>73.350.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                |   | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                    | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.03.001 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | 73.350.000,00                   | 73.350.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina                                   | orang   | 250                      | 250                      |  |  |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.04     | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>10.000.000,00</b>            | <b>10.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.04.001 | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |         |                          |                          | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | 10.000.000,00                   | 10.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | dokumen | 9                        | 9                        |  |  |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.18     | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>25.000.000,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>  | <b>75.000.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                |   | Persentase penyelesaian pelayanan publik                                 | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                        |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                    | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                 |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan               | Lokasi Setelah Perubahan               | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   |  |          |                          |                          | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | 25.000.000,00                   | 100.000.000,00          | 75.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Prosentase Pelayanan publik tepat waktu                                | %        | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |  |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>329.000.000,00</b>           | <b>342.000.000,00</b>   | <b>13.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Presentase desa yang melaksanakan fungsi sesuai peraturan yang berlaku | %        | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |  |          |                          |                          | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | 42.000.000,00                   | 42.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                         | Desa     | 13                       | 13                       |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah koordinasi forkopimka dengan masyarakat                         | kali     | 24                       | 24                       |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK                                    | orang    | 150                      | 150                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |  |          |                          |                          | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | 75.000.000,00                   | 75.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu        | orang    | 0                        | 0                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Linmas desa dan Linmas Kecamatan                                       | orang    | 170                      | 170                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah kegiatan upacara  | kegiatan | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |  |          |                          |                          | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN                                | orang    | 150                      | 150                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |  |          |                          |                          | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                                | kali     | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                       | Kab. Tulungagung                       | 62.000.000,00                   | 75.000.000,00           | 13.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial   | desa     | 13                       | 13                       |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional                          | kegiatan | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender          | Desa     |                          | 13                       |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     |  |          |                          |                          | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang difasilitasi                                       | lembaga  | 13                       | 13                       |  |  |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>KECAMATAN KEDUNGWARU</b>   |  |          |                          |                          |  |  | <b>2.289.412.500,00</b>         | <b>2.325.912.500,00</b> |                      |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |  |          |                          |                          |  |  | <b>2.289.412.500,00</b>         | <b>2.325.912.500,00</b> | <b>36.500.000,00</b> |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>247.478.000,00</b>           | <b>247.478.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Presentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %       | 95                       | 95                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kecamatan Kedungwaru     | Kecamatan Kedungwaru     | 247.478.000,00                  | 247.478.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>1.528.450.000,00</b>         | <b>1.528.450.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | %       | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kecamatan Kedungwaru     | Kecamatan Kedungwaru     | 1.154.300.000,00                | 1.154.300.000,00        | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit    | 87                       | 87                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kecamatan Kedungwaru     | Kecamatan Kedungwaru     | 374.150.000,00                  | 374.150.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit    | 25                       | 25                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>42.711.000,00</b>            | <b>42.711.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                    | %       | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kecamatan Kedungwaru     | Kecamatan Kedungwaru     | 42.711.000,00                   | 42.711.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                  | orang   | 266                      | 266                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>8.700.000,00</b>             | <b>8.700.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 75                       | 75                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |         |                          |                          | Kecamatan Kedungwaru     | Kecamatan Kedungwaru     | 8.700.000,00                    | 8.700.000,00            | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | dokumen | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>75.500.000,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>   | <b>24.500.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase penyelesaian Pelayanan Publik                                 | %       | 95                       | 95                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   |  |         |                          |                          | Kecamatan Kedungwaru     | Kecamatan Kedungwaru     | 75.500.000,00                   | 100.000.000,00          | 24.500.000,00        | APBD        |
|                   |   | Persentase pelayanan publik tepat waktu                                  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>                            |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>386.573.500,00</b>           | <b>398.573.500,00</b>   | <b>12.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Desa yang melaksanakan fungsi sesuai Peraturan yang berlaku   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan              |  |         |                          |                          | Kecamatan Kedungwaru     | Kecamatan Kedungwaru     | 60.233.000,00                   | 60.233.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                           | Desa    | 19                       | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat                             | kali    | 24                       | 24                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan   | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |          |                          |                          | Kecamatan Kedungwaru     | Kecamatan Kedungwaru     | 163.921.000,00                  | 163.921.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan   | orang    | 250                      | 250                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu             | linmas   | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah kegiatan Upacara   | kegiatan | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |          |                          |                          | Kecamatan Kedungwaru     | Kecamatan Kedungwaru     | 49.845.000,00                   | 49.845.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan                   | orang    | 150                      | 150                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |          |                          |                          | Kecamatan Kedungwaru     | Kecamatan Kedungwaru     | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan                                  | kali     | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       |   |          |                          |                          | Kecamatan Kedungwaru     | Kecamatan Kedungwaru     | 72.039.000,00                   | 84.039.000,00           | 12.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional                               | kali     | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial        | Desa     | 19                       | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender               | Desa     |                          | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 15.535.500,00                   | 15.535.500,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang difasilitasi  | lembaga  | 19                       | 19                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>KECAMATAN NGANTRU</b>  |   |          |                          |                          |                          |                          | <b>1.004.566.000,00</b>         | <b>1.307.169.200,00</b> |                       |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |          |                          |                          |                          |                          | <b>1.004.566.000,00</b>         | <b>1.307.169.200,00</b> | <b>302.603.200,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>190.000.000,00</b>           | <b>265.000.000,00</b>   | <b>75.000.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran                               | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |          |                          |                          | Kecamatan Ngantru        | Kecamatan Ngantru        | 190.000.000,00                  | 265.000.000,00          | 75.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai dengan fungsinya | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>327.500.000,00</b>           | <b>485.103.200,00</b>   | <b>157.603.200,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi                           | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |          |                          |                          | Kecamatan Ngantru        | Kecamatan Ngantru        | 237.500.000,00                  | 267.500.000,00          | 30.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia                                   | Unit     | 5                        | 8                        |                          |                          |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |          |                          |                          | Kecamatan Ngantru        | Kecamatan Ngantru        | 90.000.000,00                   | 217.603.200,00          | 127.603.200,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara                                | Unit     | 5                        | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>59.066.000,00</b>            | <b>59.066.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur                               | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |         |                          |                          | Kecamatan Ngantru        | Kecamatan Ngantru        | 59.066.000,00                   | 59.066.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina                                   | Orang   | 260                      | 260                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                       |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>10.500.000,00</b>            | <b>10.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                      |   |         |                          |                          | Kecamatan Ngantru        | Kecamatan Ngantru        | 10.500.000,00                   | 10.500.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                    | Dokumen | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>40.000.000,00</b>            | <b>110.000.000,00</b>  | <b>70.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik                                  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   |   |         |                          |                          | Kecamatan Ngantru        | Kecamatan Ngantru        | 40.000.000,00                   | 110.000.000,00         | 70.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Persentase pelayanan publik tepat waktu                                   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>377.500.000,00</b>           | <b>377.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Desa yang Melaksanakan Fungsi Sesuai Peraturan yang Berlaku    | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |   |         |                          |                          | Kecamatan Ngantru        | Kecamatan Ngantru        | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                            | kali    | 39                       | 39                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat                              | kali    | 24                       | 24                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |         |                          |                          | Kecamatan Ngantru        | Kecamatan Ngantru        | 75.000.000,00                   | 75.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan | orang   | 195                      | 195                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu           | Orang   |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah Kegiatan Upacara   | orang   | 300                      | 300                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |         |                          |                          | Kecamatan Ngantru        | Kecamatan Ngantru        | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan                 | orang   | 200                      | 200                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |         |                          |                          | Kecamatan Ngantru        | Kecamatan Ngantru        | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                                   | kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)        | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                       |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                   |  |         |                          |                          | Kecamatan Ngantru        | Kecamatan Ngantru        | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional                            | kali    | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Jumlah Desa yang difasilitasi  | Desa    | 13                       | 13                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender            | Desa    |                          | 13                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 52.500.000,00                   | 52.500.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang di fasilitasi  | Lembaga | 13                       | 13                       |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| <b>6.00.01.11</b> | <b>KECAMATAN NGUNUT</b>   |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>823.000.000,00</b>           | <b>948.000.000,00</b>  |                       |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>823.000.000,00</b>           | <b>948.000.000,00</b>  | <b>125.000.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>203.935.000,00</b>           | <b>203.935.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kecamatan Ngunut         | Kecamatan Ngunut         | 203.935.000,00                  | 203.935.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya.    | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                    |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>148.705.000,00</b>           | <b>148.705.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kecamatan Ngunut         | Kecamatan Ngunut         | 30.500.000,00                   | 30.500.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit    | 7                        | 7                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kecamatan Ngunut         | Kecamatan Ngunut         | 118.205.000,00                  | 118.205.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit    | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>30.450.000,00</b>            | <b>30.450.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan kapasitas sumberdava aparatur                     | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kecamatan Ngunut         | Kecamatan Ngunut         | 30.450.000,00                   | 30.450.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina                                  | orang   | 180                      | 180                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>9.800.000,00</b>             | <b>9.800.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 9.800.000,00                    | 9.800.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | dokumen | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                       |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>25.000.000,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>  | <b>75.000.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase penyelesaian pelayanan publik                                 | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                    | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                     |                            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan   | Lokasi Setelah Perubahan   | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat   |  |         |                          |                          | Kecamatan Ngunut           | Kecamatan Ngunut           | 25.000.000,00                   | 100.000.000,00         | 75.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu                                | %       | 100                      | 100                      |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>    | <b>Kab. Tulungagung</b>    | <b>405.110.000,00</b>           | <b>455.110.000,00</b>  | <b>50.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Desa yang melaksanakan Fungsi Sesuai peraturan yang Berlaku | %       | 100                      | 100                      |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung           | Kab. Tulungagung           | 50.280.000,00                   | 50.280.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                         | desa    | 18                       | 18                       |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat                           | kali    | 3                        | 3                        |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung           | Kab. Tulungagung           | 179.267.500,00                  | 179.267.500,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu        | linmas  | 0                        | 0                        |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas desa / kecamatan       | orang   | 180                      | 180                      |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah kegiatan upacara  | kali    | 1                        | 1                        |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung           | Kab. Tulungagung           | 25.562.500,00                   | 25.562.500,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan              | orang   | 180                      | 180                      |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung           | Kab. Tulungagung           | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan                                | kali    | 1                        | 1                        |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung           | Kab. Tulungagung           | 25.000.000,00                   | 75.000.000,00          | 50.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional                          | kali    | 2                        | 2                        |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial   | desa    | 18                       | 18                       |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutaman Gender           | Desa    |                          | 18                       |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung           | Kab. Tulungagung           | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang difasilitasi                                       | lembaga | 18                       | 18                       |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.06</b> | <b>KECAMATAN PAGERWOJO</b>  |  |         |                          |                          |                            |                            | <b>643.195.200,00</b>           | <b>735.695.200,00</b>  |                      |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |  |         |                          |                          |                            |                            | <b>643.195.200,00</b>           | <b>735.695.200,00</b>  | <b>92.500.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>    | <b>Kab. Tulungagung</b>    | <b>160.438.000,00</b>           | <b>160.438.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                          | %       | 100                      | 100                      |                            |                            |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kantor Kecamatan Pagerwojo | Kantor Kecamatan Pagerwojo | 160.438.000,00                  | 160.438.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Persentase Penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya   | %       | 100                      | 100                      |                            |                            |                                 |                        |                      |             |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>87.142.000,00</b>            | <b>87.142.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                         | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 32.670.000,00                   | 32.670.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                 | Unit    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 54.472.000,00                   | 54.472.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                              | Unit    | 4                        | 4                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>3.613.500,00</b>             | <b>3.613.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                     | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 3.613.500,00                    | 3.613.500,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                   | orang   | 20                       | 20                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>8.301.700,00</b>             | <b>8.301.700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 8.301.700,00                    | 8.301.700,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                    | dokumen | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>44.000.000,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>  | <b>56.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase penyelesaian pelayanan publik                                  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 44.000.000,00                   | 100.000.000,00         | 56.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu                                   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>                            |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>339.700.000,00</b>           | <b>376.200.000,00</b>  | <b>36.500.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Desa yang Melaksanakan Fungsi Sesuai Peraturan yang Berlaku    | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan              |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 46.200.000,00                   | 46.200.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                            | Desa    | 11                       | 11                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat                              | Kali    | 22                       | 22                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan        |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan | Orang   | 55                       | 55                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
|                   |   | Jumlah kegiatan Upacara  | Kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu      | Linmas  | 55                       | 55                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 27.500.000,00                   | 27.500.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang di fasilitasi                                    | Orang   | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 27.500.000,00                   | 27.500.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                              | Kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 38.500.000,00                   | 75.000.000,00           | 36.500.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial | Desa    | 11                       | 11                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional                        | Kali    | 3                        | 3                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender        | Desa    |                          | 11                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang di fasilitasi                                    | lembaga | 11                       | 11                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>KECAMATAN PAKEL</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>2.015.279.000,00</b>         | <b>2.040.278.000,00</b> |                      |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>2.015.279.000,00</b>         | <b>2.040.278.000,00</b> | <b>24.999.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>259.220.000,00</b>           | <b>259.220.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran                        | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 259.220.000,00                  | 259.220.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>446.687.000,00</b>           | <b>446.687.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                    | %       | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 330.600.000,00                  | 330.600.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia                     | unit    | 72                       | 72                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 116.087.000,00                  | 116.087.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara                  | unit    | 30                       | 30                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>75.121.000,00</b>            | <b>75.121.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                | %       | 75                       | 75                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 75.121.000,00                   | 75.121.000,00           | 0,00                 | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                 |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan               | Lokasi Setelah Perubahan               | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                   | orang   | 228                      | 228                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                       |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>26.400.000,00</b>            | <b>26.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu  | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                      |   |         |                          |                          | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | 26.400.000,00                   | 26.400.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                    | dokumen | 9                        | 9                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>110.001.000,00</b>           | <b>135.000.000,00</b>   | <b>24.999.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase penyelesaian pelayanan publik                                  | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat   |   |         |                          |                          | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | 110.001.000,00                  | 135.000.000,00          | 24.999.000,00        | APBD        |
|                   |   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu                                   | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>1.097.850.000,00</b>         | <b>1.097.850.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase desa yang melaksanakan fungsi sesuai peraturan yang berlaku    | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |   |         |                          |                          | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | 440.000.000,00                  | 440.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                            | desa    | 19                       | 19                       |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah koordinasi Forkopimka  | kali    | 24                       | 24                       |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |         |                          |                          | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | 169.250.000,00                  | 169.250.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi  | orang   | 0                        | 0                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan linmas kecamatan | orang   | 175                      | 175                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT RI                                 | kali    | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |         |                          |                          | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | 110.100.000,00                  | 110.100.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan                 | orang   | 200                      | 200                      |  |  |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |         |                          |                          | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | 55.100.000,00                   | 55.100.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan                                   | kali    | 1                        | 1                        |  |  |                                 |                         |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)        | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                 |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan               | Lokasi Setelah Perubahan               | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                   |  |         |                          |                          | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung | 223.400.000,00                  | 223.400.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional                            | tradisi | 2                        | 2                        |  |  |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi  | desa    | 19                       | 19                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender            | Desa    |                          | 19                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung                       | Kab. Tulungagung                       | 100.000.000,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang difasilitasi   | lembaga | 19                       | 19                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| <b>6.00.01.12</b> | <b>KECAMATAN PUCANGLABAN</b>  |  |         |                          |                          |  |  | <b>716.907.500,00</b>           | <b>1.215.582.500,00</b> |                       |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |  |         |                          |                          |  |  | <b>716.907.500,00</b>           | <b>1.215.582.500,00</b> | <b>498.675.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>189.250.000,00</b>           | <b>189.250.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran                            | %       | 85                       | 85                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung                       | Kab. Tulungagung                       | 189.250.000,00                  | 189.250.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                    |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>232.800.000,00</b>           | <b>582.800.000,00</b>   | <b>350.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi                        | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung                       | Kab. Tulungagung                       | 115.200.000,00                  | 165.200.000,00          | 50.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | Unit    | 100                      | 102                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung                       | Kab. Tulungagung                       | 117.600.000,00                  | 417.600.000,00          | 300.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | Unit    | 13                       | 13                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>17.900.000,00</b>            | <b>17.900.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung                       | Kab. Tulungagung                       | 17.900.000,00                   | 17.900.000,00           | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                  | Peserta | 225                      | 225                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>5.767.500,00</b>             | <b>5.767.500,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 100                      | 100                      |  |  |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung                       | Kab. Tulungagung                       | 5.767.500,00                    | 5.767.500,00            | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | Dokumen | 12                       | 12                       |  |  |                                 |                         |                       |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>Kab. Tulungagung</b>                | <b>25.000.000,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>   | <b>75.000.000,00</b>  | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                                      |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan                    | Lokasi Setelah Perubahan                    | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
|                   |   | Persentase penyelesaian Pelayanan Publik                                  | %       | 85                       | 100                      |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung                            | Kab. Tulungagung                            | 25.000.000,00                   | 100.000.000,00          | 75.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Persentase pelayanan Publik Tepat Waktu                                   | %       | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>                     | <b>Kab. Tulungagung</b>                     | <b>246.190.000,00</b>           | <b>319.865.000,00</b>   | <b>73.675.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Presentase Desa yang melaksanakan Fungsi sesuai Peraturan yang berlaku    | %       | 100                      | 100                      |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |   |         |                          |                          | Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | 42.000.000,00                   | 62.000.000,00           | 20.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                            | Desa    | 9                        | 9                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat                              | Kali    | 24                       | 24                       |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |         |                          |                          | Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | 75.000.000,00                   | 75.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan | Orang   | 300                      | 300                      |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu           | Orang   |                          |                          |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah Kegiatan Upacara   | Kali    | 1                        | 1                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |         |                          |                          | Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | 31.165.000,00                   | 31.165.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan                 | Orang   | 300                      | 300                      |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |         |                          |                          | Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang   | Kali    | 1                        | 1                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       |   |         |                          |                          | Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | 21.325.000,00                   | 75.000.000,00           | 53.675.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional                             | Kali    | 2                        | 2                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial      | Desa    | 9                        | 9                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender             | Desa    |                          | 9                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     |   |         |                          |                          | Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | 51.700.000,00                   | 51.700.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Lembaga yang di fasilitasi   | Lembaga | 9                        | 9                        |   |   |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.13</b> | <b>KECAMATAN REJOTANGAN</b>   |   |         |                          |                          |   |   | <b>920.734.000,00</b>           | <b>1.006.587.000,00</b> |                      |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |         |                          |                          |   |   | <b>920.734.000,00</b>           | <b>1.006.587.000,00</b> | <b>85.853.000,00</b> |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan     | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |            | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>188.246.000,00</b>           | <b>188.246.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %          | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 188.246.000,00                  | 188.246.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %          | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   |  |            |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | <b>0,00</b>          |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>255.000.000,00</b>           | <b>255.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | Prosentase | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 70.000.000,00                   | 70.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit       | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 185.000.000,00                  | 185.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                             | unit       | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>28.112.000,00</b>            | <b>28.112.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur                     | %          | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 28.112.000,00                   | 28.112.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina                                   | orang      | 416                      | 416                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>4.610.000,00</b>             | <b>4.610.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu | %          | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 4.610.000,00                    | 4.610.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah document perencanaan dan pelaporan yang tersusun                  | document   | 10                       | 10                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>32.352.000,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>  | <b>67.648.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase penyelesaian pelayanan publik                                 | %          | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 32.352.000,00                   | 100.000.000,00         | 67.648.000,00        | APBD        |
|                   |   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu                                  | %          | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   |  |            |                          |                          |                          |                          |                                 |                        | <b>0,00</b>          |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>                            |  |            |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>412.414.000,00</b>           | <b>430.619.000,00</b>  | <b>18.205.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Desa yang Melaksanakan Fungsi Sesuai Peraturan yang Berlaku   | %          | 16                       | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan              |  |            |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 42.669.500,00                   | 42.669.500,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev pelaksanaan pemerintahan desa                               | desa       | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
|                   |   | Jumlah koordinasi forminka dengan masyarakat                               | kali    | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 90.449.500,00                   | 90.449.500,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas desa dan kecamatan         | orang   | 160                      | 160                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu            | orang   | -                        | -                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah kegiatan upacara  | kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN di tingkat Kecamatan               | orang   | 160                      | 160                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 25.000.000,00                   | 25.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan                                 | kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 131.795.000,00                  | 150.000.000,00          | 18.205.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional                              | kali    | 16                       | 16                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial       | desa    | 16                       | 16                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang menampilkan product unggulan di kegiatan Kandung Festival | desa    | 16                       | 16                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender              | Desa    |                          | 16                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 97.500.000,00                   | 97.500.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang difasilitasi   | lembaga | 16                       | 16                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.07</b> | <b>KECAMATAN SENDANG</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>1.440.070.000,00</b>         | <b>1.490.070.000,00</b> |                      |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>1.440.070.000,00</b>         | <b>1.490.070.000,00</b> | <b>50.000.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>180.060.000,00</b>           | <b>180.060.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran                              | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 180.060.000,00                  | 180.060.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya       | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>598.200.000,00</b>           | <b>598.200.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                          | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 289.000.000,00                  | 289.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                  | unit    | 95                       | 95                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 309.200.000,00                  | 309.200.000,00          | 0,00                 | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara                              | unit    | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>109.000.000,00</b>           | <b>109.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur                      | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 109.000.000,00                  | 109.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                   | orang   | 110                      | 110                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                       |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>19.000.000,00</b>            | <b>19.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu  | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                      |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 19.000.000,00                   | 19.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                    | dokumen | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>50.000.000,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>  | <b>50.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase penyelesaian pelayanan publik                                  | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 50.000.000,00                   | 100.000.000,00         | 50.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu                                   | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         |                                 |                        | -                    |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |   |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>483.810.000,00</b>           | <b>483.810.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase desa yang melaksanakan fungsi sesuai peraturan yang berlaku    | persen  | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 54.000.000,00                   | 54.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa          | desa    | 22                       | 22                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah koordinasi Forpimka dengan masyarakat                              | kali    | 24                       | 24                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 129.500.000,00                  | 129.500.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan Linmas kecamatan | orang   | 110                      | 110                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu           | orang   |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah kegiatan upacara   | kali    |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 50.000.000,00                   | 50.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan                 | orang   | 110                      | 110                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)        | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT                                     |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 54.950.000,00                   | 54.950.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan                                  | kali    | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                   |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 95.192.000,00                   | 95.192.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional                            | kali    | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial     | desa    | 11                       | 11                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina forum anak dan pengarusutamaan gender            | Desa    |                          | 11                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan |  |         |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 100.168.000,00                  | 100.168.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang difasilitasi   | lembaga | 11                       | 11                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.10</b> | <b>KECAMATAN SUMBERGEMPOL</b>   |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>838.892.000,00</b>           | <b>900.242.000,00</b>  |                      |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |  |         |                          |                          |                          |                          | <b>838.892.000,00</b>           | <b>900.242.000,00</b>  | <b>61.350.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>234.441.000,00</b>           | <b>234.441.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kecamatan Sumbergempol   | Kecamatan Sumbergempol   | 234.441.000,00                  | 234.441.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Prosentase Penyediaan Administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya     | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                    |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>117.600.000,00</b>           | <b>117.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi                        | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kecamatan Sumbergempol   | Kecamatan Sumbergempol   | 64.000.000,00                   | 64.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia                                | bulan   | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kecamatan Sumbergempol   | Kecamatan Sumbergempol   | 53.600.000,00                   | 53.600.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan prasarana yang terpelihara                             | bulan   | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>58.000.000,00</b>            | <b>58.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur                     | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kecamatan Sumbergempol   | Kecamatan Sumbergempol   | 58.000.000,00                   | 58.000.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumberdaya aparatur yang di bina                                  | orang   | 200                      | 200                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>4.400.000,00</b>             | <b>4.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                  |  |         |                          |                          | Kecamatan Sumbergempol   | Kecamatan Sumbergempol   | 4.400.000,00                    | 4.400.000,00           | 0,00                 | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                    | dokumen  | 9                        | 9                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>50.000.000,00</b>            | <b>100.000.000,00</b>   | <b>50.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Penyelesaian Pelayanan Publik                                  | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat   |   |          |                          |                          | Kecamatan Sumbergempol   | Kecamatan Sumbergempol   | 50.000.000,00                   | 100.000.000,00          | 50.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu                                   | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>374.451.000,00</b>           | <b>385.801.000,00</b>   | <b>11.350.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase desa yang melaksanakan fungsi sesuai peraturan yang berlaku    | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |   |          |                          |                          | Kecamatan Sumbergempol   | Kecamatan Sumbergempol   | 46.040.000,00                   | 46.040.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa                            | desa     | 17                       | 17                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah Koordinasi forkopimka dengan masyarakat                            | kali     | 24                       | 24                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |          |                          |                          | Kecamatan Sumbergempol   | Kecamatan Sumbergempol   | 95.896.000,00                   | 95.896.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan | orang    | 140                      | 140                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu           | orang    | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah Kegiatan upacara   | kali     | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |          |                          |                          | Kecamatan Sumbergempol   | Kecamatan Sumbergempol   | 45.620.000,00                   | 45.620.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan                 | orang    | 150                      | 150                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |          |                          |                          | Kecamatan Sumbergempol   | Kecamatan Sumbergempol   | 32.770.000,00                   | 32.770.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pelaksanaan musrenbang kecamatan                                   | kali     | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasarakatan di Wilayah Kecamatan  |   |          |                          |                          | Kecamatan Sumbergempol   | Kecamatan Sumbergempol   | 63.650.000,00                   | 75.000.000,00           | 11.350.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional                             | kesenian | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial      | desa     | 17                       | 17                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina forum anak dan pengarusutamaan gender             | Desa     |                          | 17                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     |   |          |                          |                          | Kecamatan Sumbergempol   | Kecamatan Sumbergempol   | 90.475.000,00                   | 90.475.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Lembaga yang difasilitasi  | lembaga  | 17                       | 17                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>KECAMATAN TANGGUNGUNUNG</b>  |   |          |                          |                          |                          |                          | <b>1.121.379.500,00</b>         | <b>1.164.612.500,00</b> |                      |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |          |                          |                          |                          |                          | <b>1.121.379.500,00</b>         | <b>1.164.612.500,00</b> | <b>43.233.000,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>167.566.250,00</b>           | <b>167.566.250,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan  | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |         | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                   |   | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran                            | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |  |         |                          |                          | Kecamatan Tanggunggunung | Kecamatan Tanggunggunung | 167.566.250,00                  | 167.566.250,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Persentase Penyediaan Admnistrasi Perkantoran Yang Sesuai Fungsinya      | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>465.438.750,00</b>           | <b>465.438.750,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi                        | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kecamatan Tanggunggunung | Kecamatan Tanggunggunung | 79.208.750,00                   | 79.208.750,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia                                | Unit    | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |         |                          |                          | Kecamatan Tanggunggunung | Kecamatan Tanggunggunung | 386.230.000,00                  | 386.230.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terpelihara                             | Unit    | 5                        | 5                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>61.580.000,00</b>            | <b>61.580.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur                     | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |         |                          |                          | Kecamatan Tanggunggunung | Kecamatan Tanggunggunung | 61.580.000,00                   | 61.580.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah sumber daya aparatur yang dibina                                  | Orang   | 240                      | 240                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>5.767.500,00</b>             | <b>5.767.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |         |                          |                          | Kecamatan Tanggunggunung | Kecamatan Tanggunggunung | 5.767.500,00                    | 5.767.500,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | Dokumen | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>117.317.000,00</b>           | <b>125.000.000,00</b>  | <b>7.683.000,00</b>  | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase penyelesaian pelayanan publik                                 | %       | 78                       | 78                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat   |  |         |                          |                          | Kecamatan Tanggunggunung | Kecamatan Tanggunggunung | 117.317.000,00                  | 125.000.000,00         | 7.683.000,00         | APBD        |
|                   |   | Prosentase pelayanan publik tepat waktu                                  | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>                            |  |         |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>303.710.000,00</b>           | <b>339.260.000,00</b>  | <b>35.550.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Desa yang Melaksanakan Fungsi Sesuai Peraturan yang Berlaku   | %       | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan              |  |         |                          |                          | Kecamatan Tanggunggunung | Kecamatan Tanggunggunung | 43.662.500,00                   | 43.662.500,00          | 0,00                 | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                      |             |
|                   |   | Jumlah Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                            | Kali     | 102                      | 102                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |   | Jumlah Koordinasi Forpimka dengan Masyarakat                              | Kali     | 24                       | 24                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |          |                          |                          | Kecamatan Tanggunggunung | Kecamatan Tanggunggunung | 97.500.000,00                   | 97.500.000,00            | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas Desa dan Linmas Kecamatan | Orang    | 340                      | 340                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu           | Orang    | 101                      | 101                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |   | Jumlah Kegiatan Upacara   | Kali     |                          |                          |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |          |                          |                          | Kecamatan Tanggunggunung | Kecamatan Tanggunggunung | 30.212.500,00                   | 30.212.500,00            | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan                 | Orang    | 400                      | 400                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |          |                          |                          | Kecamatan Tanggunggunung | Kecamatan Tanggunggunung | 26.485.000,00                   | 26.485.000,00            | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                                   | Kali     | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan                                       |   |          |                          |                          | Kecamatan Tanggunggunung | Kecamatan Tanggunggunung | 39.450.000,00                   | 75.000.000,00            | 35.550.000,00        | APBD        |
|                   |   | Jumlah Penampilan Kreasi Kesenian Tradisional                             | Kelompok | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial      | Desa     | 7                        | 7                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |   | Jumlah desa yang dibina form anak dan pengarusutamaan gender              | Desa     |                          | 7                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     |   |          |                          |                          | Kecamatan Tanggunggunung | Kecamatan Tanggunggunung | 66.400.000,00                   | 66.400.000,00            | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah lembaga yang difasilitasi  | lembaga  | 7                        | 7                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>KECAMATAN TULUNGAGUNG</b>  |   |          |                          |                          |                          |                          | <b>42.348.011.450,00</b>        | <b>42.443.564.950,00</b> |                      |             |
| <b>6.00.01</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |          |                          |                          |                          |                          | <b>42.348.011.450,00</b>        | <b>42.443.564.950,00</b> | <b>95.553.500,00</b> |             |
| <b>6.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>4.229.759.500,00</b>         | <b>4.240.313.000,00</b>  | <b>10.553.500,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | presentase pemenuhan administrasi perkantoran                             | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 542.298.000,00                  | 542.298.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya      | %        | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.01.003    | Operasional kelurahan Kedungsoko  |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 200.083.000,00                  | 200.083.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu  | bulan    | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.01.004    | Operasional Kelurahan Tertek  |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 234.032.000,00                  | 234.032.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu  | bulan    | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.01.005    | Operasional Kelurahan Karangwaru  |   |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 341.068.000,00                  | 341.068.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu  | bulan    | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                      |             |
| 6.00.01.01.006    | Operasional kelurahan Jepun   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 285.287.000,00                  | 285.287.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu   | bulan  | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.007    | Operasional Kelurahan Bago  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 366.320.000,00                  | 366.320.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu   | bulan  | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.008    | Operasional Kelurahan Kepatihan   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 259.446.500,00                  | 270.000.000,00          | 10.553.500,00        | APBD        |
|                   |   | durasi waktu   | bulan  | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.009    | Operasional Kelurahan Tamanan   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 276.333.000,00                  | 276.333.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu   | bulan  | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.010    | Operasional Kelurahan Kenayan   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 303.306.000,00                  | 303.306.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu   | bulan  | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.011    | Operasional Kelurahan Kampungdalem  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 222.906.000,00                  | 222.906.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu   | bulan  | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.012    | Operasional Kelurahan Kauman  |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 223.365.000,00                  | 223.365.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu   | bulan  | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.013    | Operasional Kelurahan Kutoanyar   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 264.054.000,00                  | 264.054.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu   | bulan  | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.014    | Operasional Kelurahan Sembung   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 220.189.000,00                  | 220.189.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu   | bulan  | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.015    | Operasional Kelurahan Panggunrejo   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 230.762.000,00                  | 230.762.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu   | bulan  | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.01.016    | Operasional Kelurahan Botoran   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 260.310.000,00                  | 260.310.000,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | durasi waktu   | bulan  | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>6.966.271.550,00</b>         | <b>6.966.271.550,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | %      | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 590.838.250,00                  | 590.838.250,00          | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | jumlah sarana prasarana yang tersedia                                    | unit   | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 6.375.433.300,00                | 6.375.433.300,00        | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | jumlah sarana dan prasara yang terpelihara                               | unit   | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>19.165.000,00</b>            | <b>19.165.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur                     | %      | 90                       | 90                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| 6.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |        |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 19.165.000,00                   | 19.165.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | jumlah sumberdaya aparatur yang dibina                                   | orang  | 160                      | 160                      |                          |                          |                                 |                         |                      |             |
| <b>6.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>63.625.000,00</b>            | <b>63.625.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | %      | 80                       | 80                       |                          |                          |                                 |                         |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                       | Satuan    | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                          | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |   |           | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan   |                      |             |
| 6.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                                      |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 63.625.000,00                   | 63.625.000,00            | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                    | dokumen   | 8                        | 8                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| <b>6.00.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>   |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>52.500.000,00</b>            | <b>137.500.000,00</b>    | <b>85.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase penyelesaian pelayanan publik                                  | persen    | 85                       | 85                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.18.001    | Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat   |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 52.500.000,00                   | 137.500.000,00           | 85.000.000,00        | APBD        |
|                   |   | presentase pelayanan publik tepat waktu                                   | persen    | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| <b>6.00.01.19</b> | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan</b>  |   |           |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>31.016.690.400,00</b>        | <b>31.016.690.400,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase Desa yang Melaksanakan Fungsi Sesuai Peraturan yang Berlaku    | persen    | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.19.001    | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                    |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 88.200.000,00                   | 88.200.000,00            | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat                              | kali      | 24                       | 24                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |   | Jumlah movev penyelenggaraan pemerintahan kelurahan                       | kelurahan | 14                       | 14                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.19.002    | Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan                              |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 283.595.000,00                  | 283.595.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan | orang     | 100                      | 100                      |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |   | Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu           | orang     | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |   | Jumlah kegiatan Upacara   | kali      | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.19.003    | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 52.500.000,00                   | 52.500.000,00            | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN tingkat Kecamatan                 | Orang     | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.19.004    | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT   |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 52.950.000,00                   | 52.950.000,00            | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                                   | kali      | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.19.005    | Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasarakatan di Wilayah Kecamatan  |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 281.250.000,00                  | 281.250.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi                            | kelurahan | 14                       | 14                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.19.006    | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan                     |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 126.000.000,00                  | 126.000.000,00           | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional                             | kali      | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |   | Jumlah kelurahan yang difasilitasi  | kelurahan | 14                       | 14                       |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
|                   |   | Jumlah Kelurahan yang dibina forum anak dan pengarusutamaan gender        | Kelurahan |                          |                          |                          |                          |                                 |                          |                      |             |
| 6.00.01.19.008    | Alokasi Dana Kelurahan Sembung  |   |           |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian) | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |  |                                     |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.009 | Alokasi Dana Kelurahan Kedungsoko  |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.010 | Alokasi Dana Kelurahan Tertek  |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah pembangunan sarana kelurahan | kegiatan |                          |                          |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.011 | Alokasi Dana Kelurahan Karangwaru  |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.012 | Alokasi Dana Kelurahan Jepun   |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.013 | Alokasi Dana Kelurahan Bago  |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.014 | Alokasi Dana Kelurahan Kauman  |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.015 | Alokasi Dana Kelurahan Kampungdalem  |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.016 | Alokasi Dana Kelurahan Kenayan   |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.017 | Alokasi Dana Kelurahan Kepatihan   |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.018 | Alokasi Dana Kelurahan Kutoanyar   |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 368.000.000,00                  | 368.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.019 | Alokasi Dana Kelurahan Panggungrejo  |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.020 | Alokasi Dana Kelurahan Tamanan   |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.021 | Alokasi Dana Kelurahan Botoran   |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 1.000.000.000,00                | 1.000.000.000,00       | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | unit     | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.022 | Penunjang Alokasi Dana Kelurahan   |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 604.368.400,00                  | 604.368.400,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |  | jumlah Pembangunan sarana kelurahan | kegiatan | 0                        | 0                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |   |                                     |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 6.00.01.19.023 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sembung           |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 920.600.000,00                  | 920.600.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.024 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sembung (APBN)    |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 352.941.000,00                  | 352.941.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.025 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungsoko        |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.026 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungsoko (APBN) |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 352.941.000,00                  | 352.941.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.027 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tertek            |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.028 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tertek (APBN)     |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 352.941.000,00                  | 352.941.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.029 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru        |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.030 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru (APBN) |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 352.941.000,00                  | 352.941.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.031 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bago              |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.032 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bago (APBN)       |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 352.941.000,00                  | 352.941.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.033 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepatihan         |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |



| Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                    | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|----------------|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                |   |                                     |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
| 6.00.01.19.034 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kapatihan (APBN)    |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 352.000.000,00                  | 352.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.035 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman              |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.036 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman (APBN)       |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 368.000.000,00                  | 368.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.037 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampungdalem (APBN) |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 352.941.000,00                  | 352.941.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.038 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampungdalem        |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.039 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenayan             |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.040 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenayan (APBN)      |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 352.941.000,00                  | 352.941.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.041 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamanan             |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan |                          | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.042 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamanan (APBN)      |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 352.941.000,00                  | 352.941.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 6.00.01.19.043 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kutoanyar           |                                     |          |                          |                          | Kab. Tulungagung         | Kab. Tulungagung         | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                |   | jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan | 6                        | 6                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)                           | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                  | Satuan   | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                             |                                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                         | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |  |  |          | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan           | Lokasi Setelah Perubahan           | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan  |                       |             |
| 6.00.01.19.044    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kutoanyar (APBN)           |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                   | Kab. Tulungagung                   | 352.941.000,00                  | 352.941.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | jumlah kegiatan yang dilaksanakan                                    | kegiatan | 6                        | 6                        |                                    |                                    |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.045    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggunrejo                |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                   | Kab. Tulungagung                   | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | jumlah kegiatan yang dilaksanakan                                    | kegiatan | 6                        | 6                        |                                    |                                    |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.046    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggunrejo (APBN)         |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                   | Kab. Tulungagung                   | 352.491.000,00                  | 352.491.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | jumlah kegiatan yang dilaksanakan                                    | kegiatan | 6                        | 6                        |                                    |                                    |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.047    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jepun                      |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                   | Kab. Tulungagung                   | 750.000.000,00                  | 750.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | jumlah kegiatan yang dilaksanakan                                    | kegiatan | 6                        | 6                        |                                    |                                    |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.048    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jepun (APBN)               |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                   | Kab. Tulungagung                   | 352.941.000,00                  | 352.941.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | jumlah kegiatan yang dilaksanakan                                    | kegiatan | 6                        | 6                        |                                    |                                    |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.049    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Botoran                    |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                   | Kab. Tulungagung                   | 950.000.000,00                  | 950.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | jumlah kegiatan yang dilaksanakan                                    | kegiatan | 6                        | 6                        |                                    |                                    |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.050    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Botoran (APBN)             |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                   | Kab. Tulungagung                   | 352.941.000,00                  | 352.941.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | jumlah kegiatan yang dilaksanakan                                    | kegiatan | 6                        | 6                        |                                    |                                    |                                 |                         |                       |             |
| 6.00.01.19.051    | Penunjang Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |          |                          |                          | Kab. Tulungagung                   | Kab. Tulungagung                   | 334.385.000,00                  | 334.385.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |  | jumlah pendampingan, evaluasi dan pelaporan kegiatan                 | kegiatan | 6                        | 6                        |                                    |                                    |                                 |                         |                       |             |
| <b>7.00.01.01</b> | <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>   |  |          |                          |                          |                                    |                                    | <b>3.004.472.000,00</b>         | <b>3.292.125.000,00</b> |                       |             |
| <b>7.00.01</b>    | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>   |  |          |                          |                          |                                    |                                    | <b>3.004.472.000,00</b>         | <b>3.292.125.000,00</b> | <b>287.653.000,00</b> |             |
| <b>7.00.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |  |          |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>            | <b>Kab. Tulungagung</b>            | <b>970.972.000,00</b>           | <b>1.104.100.000,00</b> | <b>133.128.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |  | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | Persen   | 100                      | 100                      |                                    |                                    |                                 |                         |                       |             |
| 7.00.01.01.001    | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   |  |          |                          |                          | Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung | Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung | 970.972.000,00                  | 1.104.100.000,00        | 133.128.000,00        | APBD        |
|                   |  | Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya | %        | 100                      | 100                      |                                    |                                    |                                 |                         |                       |             |
|                   |  |  | paket    |                          |                          | Kab. Tulungagung                   | Kab. Tulungagung                   | 12.000.000,00                   | 12.000.000,00           |                       |             |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                                      | Satuan | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                             |                                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu  | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|--------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |   |  |        | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan           | Lokasi Setelah Perubahan           | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                       |             |
| <b>7.00.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>            | <b>Kab. Tulungagung</b>            | <b>458.000.000,00</b>           | <b>588.000.000,00</b>  | <b>130.000.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi                        | Persen | 100                      | 100                      |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
| 7.00.01.02.001    | Penyediaan Sarana dan Prasarana   |  |        |                          |                          | Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung | Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung | 210.000.000,00                  | 290.000.000,00         | 80.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia                                | unit   | 6                        | 6                        |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
| 7.00.01.02.002    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   |  |        |                          |                          | Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung | Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung | 248.000.000,00                  | 298.000.000,00         | 50.000.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah sarana prasarana yang terpelihara                                 | unit   | 6                        | 6                        |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
| <b>7.00.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>            | <b>Kab. Tulungagung</b>            | <b>40.000.000,00</b>            | <b>40.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Presentase kelembagaan yang tepat fungsi                                 | persen | 100                      | 100                      |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
| 7.00.01.03.001    | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah   |  |        |                          |                          | Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung | Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung | 40.000.000,00                   | 40.000.000,00          | 0,00                  | APBD        |
| <b>7.00.01.04</b> | <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>            | <b>Kab. Tulungagung</b>            | <b>85.500.000,00</b>            | <b>85.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>APBD</b> |
|                   |   | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | persen | 100                      | 100                      |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
| 7.00.01.04.001    | Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan                |  |        |                          |                          | Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung | Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung | 85.500.000,00                   | 85.500.000,00          | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun                   | dokmen |                          |                          |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
| <b>7.00.01.15</b> | <b>Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik</b>                            |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>            | <b>Kab. Tulungagung</b>            | <b>550.000.000,00</b>           | <b>557.075.000,00</b>  | <b>7.075.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase penguatan kewaspadaan dini dan budaya politik                 | Persen | 2                        | 2                        |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
| 7.00.01.15.001    | Pengembangan Demokrasi, HAM, dan Budaya Politik   |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung              | Kabupaten Tulungagung              | 300.000.000,00                  | 307.075.000,00         | 7.075.000,00          | APBD        |
|                   |   | Jumlah masyarakat yang dibina terkait dengan Demokrasi dan HAM           | orang  | 300                      | 300                      |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Jumlah fasilitasi dalam agenda politik nasional dan daerah               | paket  | 1                        | 1                        |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Jumlah elemen masyarakat yang dibina terkait etika dan budaya politik    | orang  | 300                      | 300                      |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
| 7.00.01.15.002    | Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial  |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung              | Kabupaten Tulungagung              | 250.000.000,00                  | 250.000.000,00         | 0,00                  | APBD        |
|                   |   | Jumlah elemen masyarakat yang dibina terkait pencegahan potensi konflik  | orang  | 300                      | 300                      |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Jumlah komponen masyarakat terkait kamtibmas yang dibina                 | orang  | 300                      | 300                      |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
|                   |   | Jumlah intensitas pemantauan   | kali   | 60                       | 60                       |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
| <b>7.00.01.16</b> | <b>Program Peningkatan Hubungan antar Lembaga</b>   |  |        |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>            | <b>Kab. Tulungagung</b>            | <b>350.000.000,00</b>           | <b>356.525.000,00</b>  | <b>6.525.000,00</b>   | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase sinergitas hubungan antar lembaga                             | Persen | 0,02                     | 0,02                     |                                    |                                    |                                 |                        |                       |             |
| 7.00.01.16.001    | Pembinaan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif                     |  |        |                          |                          | Kabupaten Tulungagung              | Kabupaten Tulungagung              | 200.000.000,00                  | 206.525.000,00         | 6.525.000,00          | APBD        |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rincian)            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan  | Satuan        | Target Capaian Kinerja   |                          | Lokasi                   |                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                        | Tambah / Kurang Pagu | Sumber Dana |
|-------------------|---|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                   |   |  |               | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Lokasi Sebelum Perubahan | Lokasi Setelah Perubahan | Pagu Sebelum Perubahan          | Pagu setelah Perubahan |                      |             |
|                   |   | Jumlah partai politik yang dibina dan diberdayakan   | parpol        | 12                       | 12                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah elemen masyarakat yang dibina terkait penguatan kemitraan partai politik, Lembaga pemerintah dan masyarakat | orang         | 300                      | 300                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah fasilitasi penunjang hibah bantuan partai politik   | paket         | 1                        | 1                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 7.00.01.16.002    | Pembinaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 150.000.000,00                  | 150.000.000,00         | 0,00                 | APBD        |
|                   |   | Jumlah Ormas dan LSM yang dibina   | Ormas dan LSM | 134                      | 134                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah intensitas pendataan dan pemantauan yang dilakukan  | kali          | 60                       | 60                       |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| <b>7.00.01.17</b> | <b>Program Peningkatan Integrasi Bangsa</b>   |  |               |                          |                          | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>Kab. Tulungagung</b>  | <b>550.000.000,00</b>           | <b>560.925.000,00</b>  | <b>10.925.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|                   |   | Prosentase Penguatan Integrasi Bangsa  | Persen        | 2                        | 2                        |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 7.00.01.17.001    | Pembinaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa                                  |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 350.000.000,00                  | 356.625.000,00         | 6.625.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait wawasan kebangsaan                                     | orang         | 300                      | 300                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan bela negara                        | orang         | 300                      | 300                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait dengan peningkatan toleransi                           | orang         | 300                      | 300                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
| 7.00.01.17.002    | Pembinaan Pembauran Antar Golongan, etnis, suku dan umat beragama                               |  |               |                          |                          | Kabupaten Tulungagung    | Kabupaten Tulungagung    | 200.000.000,00                  | 204.300.000,00         | 4.300.000,00         | APBD        |
|                   |   | Jumlah anggota dan pengurus kelembagaan forum pembauran yang mendapatkan diklat                                    | orang         | 300                      | 300                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait pelestarian nilai luhur dan kearifan lokal             | orang         | 300                      | 300                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |
|                   |   | Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi atau workshop pembauran kebangsaan                                  | orang         | 300                      | 300                      |                          |                          |                                 |                        |                      |             |

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020, selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020;
2. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020;
3. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020;
4. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

**BUPATI TULUNGAGUNG**

**ttd.**

**MARYOTO BIROWO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



**SAIFUL BAKRI, SH.,MH**

Pembina TK I

NIP. 19621020 199003 1 011